

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

A	A0101	Funzionamento generale e decoro della scuola
----------	--------------	---

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00002	11/01/2023	ITD SOLUTIONS SPA Saldo fattura n. 22107076 del 20/12/2022 noleggio fotocopiatrice xerox versalink b7030v plesso B periodo: 19/11/2021=18/02/2022.	03/10/006	86,31	86,31	105,30
00003	11/01/2023	ITD SOLUTIONS SPA Saldo fattura n. 22107078 del 20/12/2022 noleggio fotocopiatrice xerox versalink b7030v plesso B periodo: 19/02/2022=18/05/2022	03/10/006	86,31	86,31	105,30
00004	11/01/2023	ITD SOLUTIONS SPA Saldo fattura n. 22107080 del 20/12/2022 noleggio fotocopiatrice xerox versalink b7030v plesso B periodo: 19/08/2022=18/11/2022	03/10/006	86,31	86,31	105,30
00008	12/01/2023	INTESA SANPAOLO S.P.A. . PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	03/13/001	8,00	8,00	8,00
00009	17/01/2023	OLIVETTI Saldo fattura n. A20020221000047438 del 31/12/2022 Noleggio apparecchiature per fotocopie. Periodo Ottobre/Dicembre 2022.	03/10/006	443,40	443,40	540,95
00041	03/02/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 22107076 del 20/12/2022 noleggio fotocopiatrice xerox versalink b7030v plesso B periodo: 19/11/2021=18/02/2022.	03/10/006	18,99	18,99	105,30
00042	03/02/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 22107078 del 20/12/2022 noleggio fotocopiatrice xerox versalink b7030v plesso B periodo: 19/02/2022=18/05/2022	03/10/006	18,99	18,99	105,30
00043	03/02/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 22107080 del 20/12/2022 noleggio fotocopiatrice xerox versalink b7030v plesso B periodo: 19/08/2022=18/11/2022	03/10/006	18,99	18,99	105,30
00047	03/02/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. A20020221000047438 del 31/12/2022 Noleggio apparecchiature per fotocopie. Periodo Ottobre/Dicembre 2022.	03/10/006	97,55	97,55	540,95
00063	15/02/2023	SACI PROFESSIONAL Saldo fattura n. V3-2 del 31/01/2023 Saci - materiale igienico sanitario	02/03/010	1.225,45	1.225,45	1.469,09
00068	15/02/2023	OFFICE DEPOT ITALIA Saldo fattura n. 8210532 del 31/01/2023 - Office Depot - acquisto rotoloni carta	02/03/010	544,80	544,80	664,66

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

A	A0101	Funzionamento generale e decoro della scuola
----------	--------------	---

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00073	01/03/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fatt. n. V3-2 del 31/01/2023 Saci - materiale igienico sanitario	02/03/010	243,64	243,64	1.469,09
00077	01/03/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fatt n. 8210532 del 31/01/2023 - Office Depot - acquisto rotoloni carta	02/03/010	119,86	119,86	664,66
00116	14/03/2023	SACI PROFESSIONAL Saldo fattura n. V3-43 del 28/02/2023 termometro digitale (quantità 2)	02/03/010	9,82	9,82	10,31
00118	20/03/2023	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA . Restituzione finanziamento utilizzo aule 498 - imputazione sul capo XIII cap. 3550, art.3 recuperi, restituzioni e rimborsi vari concernenti il Ministero dell'Istruzione.	09/01/002	160,00	160,00	160,00
00128	24/03/2023	LULLO JAMES Saldo fattura n. 13 del 13/03/2023 insonorizzazione locale provvisorio adibito a ufficio dsga completo di materiali e montaggio.	03/06/007	950,00	950,00	1.159,00
00129	24/03/2023	FERRAMENTA PIERUCCI MAURO Saldo fattura n. 1/PA del 14/03/2023 prodotti vari di ferramenta	02/03/008	213,17	213,17	260,07

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
28.503,17	28.503,17

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
4.331,59	24.171,58	4.587,98	23.915,19	256,39

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

A	A0103	Manutenzione Edificio
----------	--------------	------------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00005	11/01/2023	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L. Saldo fattura n. 4280/E del 20/12/2022 controlli semestrali presidi antincendio mod. B	03/06/003	195,00	195,00	237,90
00014	17/01/2023	MARCHIGIANA INFISSI SNC DI RUGGERI DANIELE & C Saldo fattura n. 2 del 13/01/2023 manutenzione veneziane e acquisto di parti di ricambio	03/06/003	390,00	390,00	475,80
00036	25/01/2023	FOLGORE DERATTIZZAZIONE DI PAOLINI MASSIMO Saldo fattura n. 2/PA del 23/01/2023 Intervento di disinfestazione interno ed esterno contro formiche plesso B Viale Mazzini	03/10/006	140,00	140,00	170,80
00044	03/02/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 4280/E del 20/12/2022 controlli semestrali presidi antincendio mod. B	03/06/003	42,90	42,90	237,90
00050	03/02/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2 del 13/01/2023 manutenzione veneziane e acquisto di parti di ricambio	03/06/003	85,80	85,80	475,80
00056	03/02/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2/PA del 23/01/2023 Intervento di disinfestazione interno ed esterno contro formiche plesso B Viale Mazzini	03/10/006	30,80	30,80	170,80
00080	02/03/2023	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L. Saldo fattura N. 371 del 31/01/2023 - CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI	03/06/001	384,00	384,00	468,48
00081	02/03/2023	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L. Saldo fattura n. 372 del 31/01/2023 - controllo semestrale estintori, idranti, porte	03/06/003	355,00	355,00	433,10
00127	24/03/2023	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L. Saldo fattura n. 792 del 28/02/2023 controllo semestrale imp rivelazione e lampade di emergenza	03/06/003	417,00	417,00	508,74

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
10.000,00	10.000,00

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
2.040,50	7.959,50	2.294,82	7.705,18	254,32

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

A	A0109	POR MARCHE - SANIFICATORI 2022
----------	--------------	---------------------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00064	15/02/2023	OFFICE DEPOT ITALIA Saldo fattura n. 8201973 del 24/01/2023 - acquisto conforme art. 4 - PON FSE 2014/2020 SANIFICATORI_ARIA_2022 Mod. AERMAX SV	04/03/022	15.983,50	15.983,50	19.499,87
00074	01/03/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fatt. n. 8201973 del 24/01/2023 - acquisto conforme art. 4 - PON FSE 2014/2020 SANIFICATORI_ARIA_2022 Mod. AERMAX SV	04/03/022	3.516,37	3.516,37	19.499,87

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
19.500,00	19.500,00

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
19.499,87	0,13	19.499,87	0,13	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

A	A0201	Funzionamento Amministrativo
----------	--------------	-------------------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00007	11/01/2023	PROMETEO SPA Saldo fattura n. 2022CE000134724 del 29/12/2022 consumo di energia elettrica periodo: Novembre 2022	03/08/005	2.395,88	2.395,88	2.922,97
00013	17/01/2023	MADISOFT S.P.A. Saldo fattura n. 0000001004/PA del 15/01/2023 Rinnovo assistenza Nuvola Amministrazione digitale anno 2023	03/02/009	1.275,00	1.275,00	1.555,50
00028	23/01/2023	SISTEMA3 SRL Saldo fattura n. 1PA del 18/01/2023 Canone sito anno 2022 e 2023 Dominio hosting del sito web divini.edu.it e sottodominio	03/08/004	720,00	720,00	878,40
00046	03/02/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2022CE000134724 del 29/12/2022 consumo di energia elettrica periodo: Novembre 2022	03/08/005	527,09	527,09	2.922,97
00049	03/02/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 0000001004/PA del 15/01/2023 Rinnovo assistenza Nuvola Amministrazione digitale anno 2023	03/02/009	280,50	280,50	1.555,50
00052	03/02/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 1PA del 18/01/2023 Canone sito anno 2022 e 2023 Dominio hosting del sito web divini.edu.it e sottodominio	03/08/004	158,40	158,40	878,40
00066	15/02/2023	POSTE ITALIANE S.P.A. Saldo fattura n. 1023023014 del 01/02/2023 - spese postali dicembre 2022	05/01/001	7,65	7,65	7,65
00067	15/02/2023	ASSEM AZIENDA SAN SEVERINO MARCHE SPA Saldo fattura n. 124/PAC del 13/01/2023 - acqua potabile sett/nov 2022	03/08/006	237,08	237,08	260,79
00076	01/03/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fatt. n. 124/PAC del 13/01/2023 - acqua potabile sett/nov 2022	03/08/006	23,71	23,71	260,79
00082	02/03/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00051711 del 09/02/2023 - Canone TIM n. 0733979477 Dic. 2022/Genn. 2023	03/08/001	56,00	56,00	68,32
00083	02/03/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 7X00432600 del 09/02/2023 - TIM noleggio apparati marzo/aprile 2023	03/08/002	30,84	30,84	37,44
00084	02/03/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00051421 del 09/02/2023 - Canone TIM n. 0733523382 Dic. 2022/Genn. 2023	03/08/001	56,00	56,00	68,32

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
 Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

A	A0201	Funzionamento Amministrativo
----------	--------------	-------------------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00085	02/03/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00049786 del 09/02/2023 - Canone TIM n. 0733645777 Dic. 2022/Genn. 2023	03/08/001	150,62	150,62	183,76
00086	02/03/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00051659 del 09/02/2023 - Canone TIM n. 073313511009 Dic. 2022/Genn. 2023	03/08/001	210,40	210,40	256,69
00089	02/03/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00052814 del 09/02/2023 - Canone TIM n. 0733645304 Dic. 2022/Genn. 2023	03/08/001	56,00	56,00	68,32
00090	02/03/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00050627 del 09/02/2023 - Canone TIM n. 0733523370 Dic. 2022/Genn. 2023	03/08/001	66,00	66,00	78,32
00091	02/03/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00051762 del 09/02/2023 - Canone TIM n. 0733979056 Dic. 2022/Genn. 2023	03/08/001	56,00	56,00	68,32
00092	02/03/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00052817 del 09/02/2023 - Canone TIM n. 0733638395 Dic. 2022/Genn. 2023	03/08/001	133,62	133,62	163,02
00093	02/03/2023	QUASAR SNC Saldo fattura n. V40000002 del 14/02/2023 - Canone assistenza centralino telefonico anno 2023	03/06/007	500,00	500,00	610,00
00112	14/03/2023	TECNODID SRL Saldo fattura n. EFAT/2023/0233 del 22/02/2023 abbonamento Notizie della scuola 2022/23.	02/02/001	110,00	110,00	110,00
00113	14/03/2023	SARAMIX DI LUCERNONI M. & C. SNC Saldo fattura n. 28/E del 27/02/2023 materiale di cancelleria	02/01/002	450,89	450,89	550,09
00115	14/03/2023	POSTE ITALIANE S.P.A. Saldo fattura n. 1023058696 del 03/03/2023 riepilogo spese postali Gennaio 2023.	05/01/001	15,30	15,30	15,30

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
28.314,89	28.314,89

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
7.516,98	20.797,91	7.903,21	20.411,68	386,23

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

A	A0202	PNRR - PA DIGITALE - MIGRAZIONE CLOUD
----------	--------------	--

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00078	02/03/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo fattura n.1788/FVISE del 30/01/2023 - Abilitazione al cloud per le PA localiCUP F51C22000680006 - CIG:960099608B Software modulo Bilancio 2.0	03/06/007	600,00	600,00	732,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
0,00	0,00

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
600,00	-600,00	732,00	-732,00	132,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

A	A0301	Didattica
----------	--------------	------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00001	11/01/2023	EUROCARTE SRL Saldo fattura n. 10537/D del 20/12/2022 cavi displayport 3mt +adattatori hdmi-vga	02/03/008	50,30	50,30	61,37
00006	11/01/2023	CON.TR.A.M. S.P.A. Saldo fattura n. 2022000748SP del 28/12/2022 servizio trasporto studenti dell'Istituto al Palazzetto Comunale Periodo: 26/09/2022 al 22/12/2022 (n. 13 settimane per un totale di n. 158 corse).	03/12/001	4.309,09	4.309,09	4.740,00
00012	17/01/2023	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SAN SEVERINO VOLLEY Saldo fattura n. 1 del 11/01/2023 Utilizzo palazzetto palasport periodo: Settembre/Dicembre 2022.	03/07/005	1.555,50	1.555,50	1.555,50
00030	23/01/2023	UNIPOLSAI Saldo fattura n. U1230000020409 del 16/01/2023 Ag 39357 RM 119 POL 183784952 Periodo 31/08/2022 = 31/08/2023.	03/11/003 03/11/004	3.750,00 570,00	4.320,00	4.320,00
00031	23/01/2023	UNIPOLSAI Saldo fattura n. U1230000020410 del 16/01/2023AG 39357 RM 119 POL 183784952 PERIODO 31/08/2022 = 31/08/2023	03/11/003	12,00	12,00	12,00
00034	23/01/2023	IMMENSIVE SRLS Saldo fattura n. 5 del 19/01/2023 fornitura pacchetti software educativi (saldatura). Simulatore Weld-vr completo di attrezzatura saldature, licenza con assistenza in remoto, borsone di trasporto. Notebook vr-ready. Visore vr + sistema tracciato + track	02/03/007	8.670,00	8.670,00	10.577,40
00037	25/01/2023	ENERGY GROUP S.R.L. Saldo fattura n. VPA23-0002 del 20/01/2023 Standalone extruder, abs, removable nta compreso trasporto	02/03/007	355,00	355,00	433,10
00040	03/02/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 10537/D del 20/12/2022 cavi displayport 3mt +adattatori hdmi-vga	02/03/008	11,07	11,07	61,37
00045	03/02/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2022000748SP del 28/12/2022 servizio trasporto studenti dell'Istituto al Palazzetto Comunale Periodo: 26/09/2022 al 22/12/2022 (n. 13 settimane per un totale di n. 158 corse).	03/12/001	430,91	430,91	4.740,00
00055	03/02/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 5 del 19/01/2023 fornitura pacchetti software educativi (saldatura). Simulatore Weld-vr completo di attrezzatura saldature, licenza con assistenza in remoto, borsone di trasporto. Notebook vr-ready. Visore vr + sistema tracc	02/03/007	1.907,40	1.907,40	10.577,40

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

A	A0301	Didattica
----------	--------------	------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00057	03/02/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. VPA23-0002 del 20/01/2023 Stalone extruder, abs, removable nta compreso trasporto	02/03/007	78,10	78,10	433,10
00094	02/03/2023	ABACUS INFORMATICA SRL Saldo fattura n. 1/205 del 28/02/2023 - Avviso AOODPPR n. 88 del 20/10/2021 acquisto n. 4 monitor NILOX 24	04/03/017	27,53	416,00	33,59
00095	02/03/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fatt. n. 1/205 del 28/02/2023 - Avviso AOODPPR n. 88 del 20/10/2021 acquisto n. 4 monitor NILOX 24	04/03/017	6,06	91,52	33,59
00111	14/03/2023	TA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L. Saldo fattura n. 60 del 21/02/2023 materiale per laboratorio meccanica.	02/03/008	468,70	468,70	571,81
00114	14/03/2023	ABACUS INFORMATICA SRL Saldo fattura n. 1/208 del 28/02/2023 monitor nilox 24	02/03/008	104,00	104,00	126,88
00124	24/03/2023	VOLLEY & SPORT Saldo fattura n. 180 FP del 09/03/2023 materiale sportivo per palazzetto (palloni, fischietti, cartelloni,kit cinesini)	02/03/008	523,60	523,60	638,79

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
85.947,91	85.947,91

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
22.829,26	63.118,65	23.070,44	62.877,47	241,18

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

A	A0323	PON - LABORATORI GREEN - CUP:F54D22000270006
----------	--------------	---

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00010	17/01/2023	OFFICE DEPOT ITALIA Saldo fattura n. 8178905 del 30/12/2022 Tavolo pieghevole bianco 160 x 80 x 72,50 Cod. Ident. Progetto: 13.1.4A-FESR PON-MA-2022-4 CUP: F54D22000270006	04/03/012	190,00	190,00	231,80
00027	23/01/2023	COMPUTER DISCOUNT CD MARCHE SRL Saldo fattura n. 1001C/2023 del 09/01/2023 n. 6 nb toshiba satellite progetto -Laboratori Green- C. I. 13.1.4A-FESR PON-MA-2022-4 CUP: F54D22000270006	04/03/012	4.175,41	4.175,41	5.094,00
00032	23/01/2023	CAMPUSTORE Saldo fattura n. 40028 del 18/01/2023 Lexsolar - kit energia smartgrid professionale progetto PON FESR -Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo- C. I.: 13.1.4A-FESR PON-MA-2022-4 CUP: F54D22000270006	04/03/012	3.072,54	3.072,54	3.748,50
00033	23/01/2023	CHEMBIO DI ALDO AMICI Saldo fattura n. 3/E del 16/01/2023 spettrofotometro con software, bod sensor, rifrattometro e deionizzatore con serbatoio. Progetto PON FESR _Laboratori green- C. I.: 12.1.4A-FESR PON-MA-2022-4 CUP: F54D22000270006	04/03/012	4.359,72	4.359,72	5.318,86
00048	03/02/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8178905 del 30/12/2022 Tavolo pieghevole bianco 160 x 80 x 72,50 Cod. Ident. Progetto: 13.1.4A-FESR PON-MA-2022-4 CUP: F54D22000270006	04/03/012	41,80	41,80	231,80
00051	03/02/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 1001C/2023 del 09/01/2023 n. 6 nb toshiba satellite progetto -Laboratori Green- C. I. 13.1.4A-FESR PON-MA-2022-4 CUP: F54D22000270006	04/03/012	918,59	918,59	5.094,00
00053	03/02/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 40028 del 18/01/2023 Lexsolar - kit energia smartgrid professionale progetto PON FESR -Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo- C. I.: 13.1.4A-FESR PON-MA-2022-4 CUP: F54D22000270006	04/03/012	675,96	675,96	3.748,50
00054	03/02/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 3/E del 16/01/2023 spettrofotometro con software, bod sensor, rifrattometro e deionizzatore con serbatoio. Progetto PON FESR _Laboratori green- C. I.: 12.1.4A-FESR PON-MA-2022-4 CUP: F54D22000270006	04/03/012	959,14	959,14	5.318,86

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

A	A0323	PON - LABORATORI GREEN - CUP:F54D22000270006
----------	--------------	---

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00059	15/02/2023	KRONO DG S.R.L. SEMPLIFICATA Saldo fattura n. 3/FA del 23/01/2023 - 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-4 CUP:F54D22000270006 VETRINA PER LAB. CHIMICA E MATERIALE PUBBLICITARIO	03/04/001 04/03/012	100,00 340,00	440,00	536,80
00060	15/02/2023	CHEMPIO DI ALDO AMICI Saldo fattura n. 2023 6/E del 30/01/2023 - 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-4 CUP:F54D22000270006 spettrofotometro con software	04/03/012	6.861,12	6.861,12	8.370,57
00061	15/02/2023	CHIMICA CENTRO S.N.C. DI EMILIANO VEDENELLI E C. Saldo fattura n. 35. del 30/01/2023 - 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-4 CUP:F54D22000270006 BILANCIA ANALITICA MOD. BCA200S PER LAB. CHIMICA	04/03/012	2.634,63	2.634,63	3.214,25
00062	15/02/2023	OFFICE DEPOT ITALIA Saldo fattura N. 8211521 del 31/01/2023 - 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-4 CUP:F54D22000270006 TAVOLO E ARMADIO PER LAB. CHIMICA	04/03/012	272,00	272,00	331,84
00069	01/03/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fatt. n. 3/FA del 23/01/2023 - 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-4 CUP:F54D22000270006 VETRINA PER LAB. CHIMICA E MATERIALE PUBBLICITARIO	03/04/001 04/03/012	22,00 74,80	96,80	536,80
00070	01/03/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fatt. n. 2023 6/E del 30/01/2023 - 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-4 CUP:F54D22000270006 spettrofotometro con software	04/03/012	1.509,45	1.509,45	8.370,57
00071	01/03/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fatt. n. 35. del 30/01/2023 - 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-4 CUP:F54D22000270006 BILANCIA ANALITICA MOD. BCA200S PER LAB. CHIMICA	04/03/012	579,62	579,62	3.214,25
00072	01/03/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fatt. n. 8211521 del 31/01/2023 - 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-4 CUP:F54D22000270006 TAVOLO E ARMADIO PER LAB. CHIMICA	04/03/012	59,84	59,84	331,84

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

A	A0323	PON - LABORATORI GREEN - CUP:F54D22000270006
----------	--------------	---

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00079	02/03/2023	CHEMBIO DI ALDO AMICI Saldo fattura n. 2023 7/E del 06/02/2023 - 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-4 CUP:F54D22000270006 Spettrofotometro con software	04/03/012	398,16	398,16	485,76
00087	02/03/2023	PAPER INGROS Saldo fattura N. 20 del 06/02/2023 - 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-4 ARMADIO METALLICO PER LABORATORIO MECCANICA	04/03/012	333,85	333,85	407,30
00109	14/03/2023	AUCHEM INSTRUMENTS DI TOMMASO ORO Saldo fattura n 93/00 del 28/02/2023 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-4 Fotometro per laboratorio chimica	04/03/012	27.900,00	27.900,00	34.038,00
00110	14/03/2023	STUDIO T S.R.L. Saldo fattura n. 22/FE del 28/02/2023 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-4 Cornice A3G25 angolo vivo, portadepliant 2c230, bacheca per interni, kit magnetini.	04/03/012	388,00	388,00	473,36
00117	17/03/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA fattura n. 93/00 del 28/02/2023 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-4 Fotometro per laboratorio chimica	04/03/012	6.138,00	6.138,00	34.038,00
00119	23/03/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fatt. n. 2023 7/E del 06/02/2023 - 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-4 CUP:F54D22000270006 Spettrofotometro con software	04/03/012	87,60	87,60	485,76
00120	23/03/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 20 del 06/02/2023 - 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-4 ARMADIO METALLICO PER LABORATORIO MECCANICA	04/03/012	73,45	73,45	407,30
00121	23/03/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 22/FE del 28/02/2023 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-4 Cornice A3G25 angolo vivo, portadepliant 2c230, bacheca per interni, kit magnetini.	04/03/012	85,36	85,36	473,36

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
128.441,94	128.441,94

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
62.251,04	66.190,90	62.251,04	66.190,90	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

A	A0401	ASL - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento
----------	--------------	--

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00126	24/03/2023	CON.TR.A.M. S.P.A. Saldo fattura n. 2023000097SP del 07/03/2023 noleggio autobus itinerario San Severino Marche - Passo di Treia del 07/03/2023.	03/12/001	200,00	200,00	220,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
32.228,54	32.228,54

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
200,00	32.028,54	220,00	32.008,54	20,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

A	A0502	Settimana Bianca
----------	--------------	-------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00029	23/01/2023	AKUMAL TRAVEL Saldo fattura n. 23-19-11 del 18/01/2023 Settimana bianca Sestriere dal 16 al 21 Gennaio 2023	03/12/001	27.642,50	27.642,50	27.642,50

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
26.700,00	26.700,00

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
27.642,50	-942,50	27.642,50	-942,50	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

A	A0606	AVVISI 440 PROGETTO ORIENTAMENTO
----------	--------------	---

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00011	17/01/2023	CAPILUPPI LUCA Saldo fattura n. 2_23 del 11/01/2023 Corso di formazione rivolto ai docenti con uso di SORPRENDO, progettazione e gestione di laboratori orientativi rivolti a studenti delle scuole secondarie di 1° grado compresa -La notte bianca al Divini-	03/01/003	900,00	900,00	900,00
00035	25/01/2023	FATTINNZANI CRISTIAN Compenso prestazione occasionale per attività di osservazione astronomica Occhio alle stelle con l'uso di strumentazione specifica nell'ambito della manifestazione della Notte al Divini.	03/02/009	200,00	200,00	200,00
00038	25/01/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF Ritenuta Acconto su prestazione occasionale per attività di osservazione astronomica Occhio alle stelle con l'uso di strumentazione specifica nell'ambito della manifestazione della Notte al Divini. Cristian Fattinnanzi	03/02/009	50,00	50,00	50,00
00039	25/01/2023	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP su prestazione occasionale per attività di osservazione astronomica Occhio alle stelle con l'uso di strumentazione specifica nell'ambito della manifestazione della Notte al Divini. Cristian Fattinnanzi	03/02/009	21,25	21,25	21,25
00088	02/03/2023	CAPILUPPI LUCA Saldo fattura n. FATTPA 3_23 del 09/02/2023 - Avviso AOODPPR n. 88 del 20/10/2021 Compenso esperto esterno progetto Orientamento	03/01/003	3.050,00	3.050,00	3.050,00
00094	02/03/2023	ABACUS INFORMATICA SRL Saldo fattura n. 1/205 del 28/02/2023 - Avviso AOODPPR n. 88 del 20/10/2021 acquisto n. 4 monitor NILOX 24	04/03/017	388,47	416,00	473,93
00095	02/03/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fatt. n. 1/205 del 28/02/2023 - Avviso AOODPPR n. 88 del 20/10/2021 acquisto n. 4 monitor NILOX 24	04/03/017	85,46	91,52	473,93
00096	03/03/2023	CRUCIANI BARBARA Compenso Progettista progetto Orientamento Avviso AOODPPR n. 88 del 20/10/2021	01/03/008	102,70	102,70	102,70
00097	03/03/2023	CRUCIANI BARBARA Compenso coordinatore progetto Orientamento Avviso AOODPPR n. 88 del 20/10/2021	01/03/008	513,46	513,46	513,46
00098	04/03/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su compenso Progettista progetto Orientamento Avviso AOODPPR n. 88 del 20/10/2021	01/03/017	34,23	34,23	34,23
00099	04/03/2023	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP su compenso Progettista progetto Orientamento Avviso AOODPPR n. 88 del 20/10/2021	01/03/019	12,81	12,81	12,81

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

A	A0606	AVVISI 440 PROGETTO ORIENTAMENTO
----------	--------------	---

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00100	04/03/2023	INPDAP INPDAP c/o dipendente su compenso Progettista progetto Orientamento Avviso AOODPPR n. 88 del 20/10/2021	01/03/016	13,26	13,26	13,26
00101	04/03/2023	INPDAP INPDAP c/o Amm.ne su compenso Progettista progetto Orientamento Avviso AOODPPR n. 88 del 20/10/2021	01/03/020	36,47	36,47	36,47
00102	04/03/2023	INPDAP Fondo Credito su compenso Progettista progetto Orientamento Avviso AOODPPR n. 88 del 20/10/2021	01/03/016	0,53	0,53	0,53
00103	04/03/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su compenso coordinatore progetto Orientamento Avviso AOODPPR n. 88 del 20/10/2021	01/03/017	171,16	171,16	171,16
00104	04/03/2023	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP su compenso coordinatore progetto Orientamento Avviso AOODPPR n. 88 del 20/10/2021	01/03/019	64,05	64,05	64,05
00105	04/03/2023	INPDAP INPDAP c/o dipendente su compenso coordinatore progetto Orientamento Avviso AOODPPR n. 88 del 20/10/2021	01/03/016	66,32	66,32	66,32
00106	04/03/2023	INPDAP Fondo Credito su compenso coordinatore progetto Orientamento Avviso AOODPPR n. 88 del 20/10/2021	01/03/016	2,64	2,64	2,64
00107	04/03/2023	INPDAP INPDAP c/o Amm.ne su compenso coordinatore progetto Orientamento Avviso AOODPPR n. 88 del 20/10/2021	01/03/020	182,37	182,37	182,37

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
5.895,18	5.895,18

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
5.895,18	0,00	5.895,18	0,00	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

P	P0101	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
----------	--------------	--

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00058	07/02/2023	I.S.I.S. "GIULIO NATTA" Quote Associative contributo spese organizzative Gara Nazionale di Chimica 2023	05/03/005	200,00	200,00	200,00
00123	24/03/2023	I.S.I.S. "GIULIO NATTA" . . contributo Hotel Gara Nazionale di Chimica 2023.	03/12/001	250,00	250,00	250,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
3.033,63	3.033,63

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
450,00	2.583,63	450,00	2.583,63	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

P	P0111	PROGETTO TRANSIZIONE ECOLOGICA
----------	--------------	---------------------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00015	18/01/2023	ROSSI SABRINA Compenso incarico dsga progetto.	01/03/008	91,91	91,91	91,91
00016	18/01/2023	CICCONI FEDERICA Compenso per incarico gestione amministrativa progetto.	01/03/008	410,77	410,77	410,77
00017	18/01/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su compenso per incarico dsga Sabrina Rossi	01/03/017	30,64	30,64	30,64
00018	18/01/2023	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP su compenso per incarico dsga Sabrina Rossi	01/03/019	11,47	11,47	11,47
00019	18/01/2023	INPDAP INPDAP c/o dipendente su compenso per incarico dsga Sabrina Rossi	01/03/016	11,87	11,87	11,87
00020	18/01/2023	INPDAP INPDAP c/o Amm.ne su compenso per incarico dsga Sabrina Rossi	01/03/020	32,64	32,64	32,64
00021	18/01/2023	INPDAP Fondo Credito su compenso per incarico dsga Sabrina Rossi	01/03/016	0,47	0,47	0,47
00022	18/01/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su compenso per gestione amministrativa progetto Federica Cicconi	01/03/017	136,93	136,93	136,93
00023	18/01/2023	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP su compenso per gestione amministrativa progetto Federica Cicconi	01/03/019	51,24	51,24	51,24
00024	18/01/2023	INPDAP INPDAP c/o dipendente su compenso per gestione amministrativa progetto Federica Cicconi	01/03/016	53,05	53,05	53,05
00025	18/01/2023	INPDAP INPDAP c/o Amm.ne su compenso per gestione amministrativa progetto Federica Cicconi	01/03/020	145,89	145,89	145,89
00026	18/01/2023	INPDAP Fondo Credito su compenso per gestione amministrativa progetto Federica Cicconi	01/03/016	2,11	2,11	2,11

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
978,99	978,99

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
978,99	0,00	978,99	0,00	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
 Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

P	P0305	EcdI EqdI
----------	--------------	------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00065	15/02/2023	A.I.C.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO Saldo fattura n. 000134 del 19/01/2023 - Acquisto n. 40 skills card	05/03/005	1.600,00	1.600,00	1.952,00
00075	01/03/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fatt. n. 000134 del 19/01/2023 - Acquisto n. 40 skills card	05/03/005	352,00	352,00	1.952,00
00125	24/03/2023	A.I.C.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO Saldo fattura n. 000795 del 08/03/2023 n. 50 skills card ed esami base / full standard	05/03/005	550,00	550,00	671,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
4.795,51	4.795,51

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
2.502,00	2.293,51	2.623,00	2.172,51	121,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

P	P0502	PROGETTI SPORTIVI - EDUCAZIONE ALLA SALUTE
----------	--------------	---

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00122	24/03/2023	FIORI PAOLA Rimborso costo skipass giochi studenteschi Sarnano del 15/02/2023	02/03/006	50,00	50,00	50,00
00130	30/03/2023	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO MATELICA Rimborso quota per corsa campestre del 13/12/2022.	02/03/006	200,00	200,00	200,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
3.859,10	3.859,10

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
250,00	3.609,10	250,00	3.609,10	0,00