

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00156	01/04/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. V3-78 del 28/02/2022 prodotti vari igenico sanitari	02/03/010	156,14	156,14	865,85
00173	05/04/2022	FARMACIA DR. LORENZETTI MARY ELIDE C. Saldo fattura 19/2022/IMM del 18/02/2022 mascherine FFP2	02/03/010	2.629,53	2.629,53	2.761,01
00180	22/04/2022	OLIVETTI Saldo fattura n. A20020221000010376 del 31/03/2022 noleggio apparecchiature multifunzione	03/10/006	443,40	443,40	540,95
00197	02/05/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 19/2022/IMM del 18/02/2022 mascherine FFP2	02/03/010	131,48	131,48	2.761,01
00203	02/05/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. A20020221000010376 del 31/03/2022 noleggio apparecchiature multifunzione	03/10/006	97,55	97,55	540,95
00211	03/05/2022	QUASAR SNC Saldo fattura n. V40000001 del 31/03/2022 canone assistenza sistema telefonico anno 2022 (manutenzione centralino)	03/06/007	500,00	500,00	610,00
00220	03/05/2022	ASSEM AZIENDA SAN SEVERINO MARCHE SPA Saldo fattura n. 275/PAC del 08/04/2022 consumo di acqua potabile Dicembre 2021-Febbraio 2022. Plesso B.	03/08/006	231,91	231,91	255,10
00227	11/05/2022	FARMACIA DR. LORENZETTI MARY ELIDE C. Saldo fattura n. 25/2022/IMM del 28/02/2022 n. 4.400 mascherine FFP2	02/03/010	2.304,76	2.304,76	2.420,00
00232	11/05/2022	SARAMIX DI LUCERNONI M. & C. SNC Saldo fattura n. 133/E del 30/04/2022 kit toner per stampante HP laser	02/03/008	222,80	222,80	271,82
00234	11/05/2022	VAI CON LA SIGLA DI PROSPERI DAMIANO Saldo fattura n. 13 del 03/05/2022 valigette con spugna cubettata	02/03/008	282,78	282,78	344,99
00241	17/05/2022	GUALCO CARLO Saldo fattura n. 10_22 del 10/05/2022 compenso annuale medico competente	03/02/003	496,00	496,00	496,00
00256	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. V40000001 del 31/03/2022 canone assistenza sistema telefonico anno 2022 (manutenzione centralino)	03/06/007	110,00	110,00	610,00

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 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00265	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 275/PAC del 08/04/2022 consumo di acqua potabile Dicembre 2021-Febbraio 2022. Plesso B.	03/08/006	23,19	23,19	255,10
00270	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 25/2022/IMM del 28/02/2022 n. 4.400 mascherine FFP2	02/03/010	115,24	115,24	2.420,00
00273	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 133/E del 30/04/2022 kit toner per stampante HP laser	02/03/008	49,02	49,02	271,82
00275	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 13 del 03/05/2022 valigette con spugna cubettata	02/03/008	62,21	62,21	344,99
00292	03/06/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF Ritenuta acconto su compenso annuale medico competente dott.C.Gualco	03/02/003	496,00	496,00	0,00
00292 Annull.	03/06/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF Ritenuta acconto su compenso annuale medico competente dott.C.Gualco	03/02/003	-496,00	-496,00	0,00
00293	03/06/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF ritenute acconto su compenso annuale medico competente Dott. C.Gualco	03/02/003	124,00	124,00	124,00
00298	03/06/2022	OFFICE DEPOT ITALIA Saldo fattura n. 2142107 del 23/05/2022 prodotti vari igenico sanitari	02/03/010	440,00	440,00	536,80
00382	29/06/2022	SACI PROFESSIONAL Saldo fattura n. V3-261 del 31/05/2022 - SACI materiale di pulizia	02/03/010	466,39	466,39	569,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
24.497,18	49.446,87

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
15.676,35	33.770,52	15.875,76	33.571,11	199,41

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00155	01/04/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA n. FATTPA 2_22 del 07/03/2022 - Spese di trasporto e montaggio videoproiettori	03/06/003	198,00	198,00	1.098,00
00179	22/04/2022	TARTABINI MANUEL Saldo fattura n. 3_22 del 05/04/2022 apertura parete e installazione finestra presso modulo B , compresi i materiali.	03/06/001	700,00	700,00	854,00
00181	22/04/2022	ELETTRODOMESTICI CICLOSI SNC DI ANDREA, CRISTINA,ROBERTO CICLOSI & C. Saldo fattura n. 442/IM del 04/04/2022 materiale elettrico	03/06/003	225,81	225,81	275,49
00202	02/05/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 3_22 del 05/04/2022 apertura parete e installazione finestra presso modulo B , compresi i materiali.	03/06/001	154,00	154,00	854,00
00204	02/05/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 442/IM del 04/04/2022 materiale elettrico	03/06/003	49,68	49,68	275,49
00242	17/05/2022	FERRAMENTA PIERUCCI MAURO Saldo fattura n. 2/PA del 04/05/2022 materiale di ferramenta per manutenzione	03/06/003	165,12	165,12	201,45
00248	25/05/2022	MARCHIGIANA INFISSI SNC DI RUGGERI DANIELE & C Saldo fattura n. 27 del 13/05/2022 riparazione di n. 7 veneziane da mm 50	03/06/003	700,00	700,00	854,00
00250	25/05/2022	MENICHELLI MARIO Saldo fattura n. 13 del 16/05/2022 manutenzione impianto idrico e riparazione bagni e sanitari periodo Gennaio/Maggio	03/06/003	865,00	865,00	1.055,30
00280	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2/PA del 04/05/2022 materiale di ferramenta per manutenzione	03/06/003	36,33	36,33	201,45
00286	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 27 del 13/05/2022 riparazione di n. 7 veneziane da mm 50	03/06/003	154,00	154,00	854,00
00288	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 13 del 16/05/2022 manutenzione impianto idrico e riparazione bagni e sanitari periodo Gennaio/Maggio	03/06/003	190,30	190,30	1.055,30

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 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00297	03/06/2022	GREGORIETTI EDILIZIA SRL Saldo fattura n. FATTPA 917_22 del 27/05/2022 materiale vario di ferramenta e di edilizia per adeguamento aule Modulo B	03/06/003	90,70	90,70	110,65
00316	14/06/2022	BONCI SRL Saldo fattura n. PA000002 del 31/05/2022 materiale facile consumo ferramenta	02/03/008	52,99	52,99	64,65
00319	14/06/2022	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L. Saldo fattura n. 1726/E del 30/05/2022 controlli semestrali	03/06/003	570,00	570,00	695,40

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
5.956,46	8.956,46

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
7.828,99	1.127,47	7.986,00	970,46	157,01

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 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0107	Risorse ex art. 58 c. 4, D.L. 73/2021
----------	--------------	--

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00160	01/04/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 58/03 del 08/03/2022 (Decreto sostegni bis) n. 13 carrelli per pulizia + accessori	04/03/010	1.027,68	1.027,68	5.698,97
00167	05/04/2022	M.D. INTERNATIONAL SRL Saldo fattura 66/03 del 17/03/2022 detergente per macchina lavapavimenti	02/03/010	565,95	565,95	690,46
00178	12/04/2022	COSTRUZIONI TENOX DI TENTI ELISEO & C. SAS Saldo fattura n. 403 del 31/03/2022 (Decreto sostegni bis) macchina lavapavimenti	04/03/010	3.330,00	3.330,00	4.062,60
00182	22/04/2022	ELETTRODOMESTICI CICLOSI SNC DI ANDREA, CRISTINA, ROBERTO CICLOSI & C. Saldo fattura n. 444/IM del 05/04/2022 lavatrice hotpoint nfr328wit n 8kg a+++	02/03/010	270,48	270,48	329,99
00192	02/05/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 66/03 del 17/03/2022 detergente per macchina lavapavimenti	02/03/010	124,51	124,51	690,46
00201	02/05/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 403 del 31/03/2022 (Decreto sostegni bis) macchina lavapavimenti	04/03/010	732,60	732,60	4.062,60
00205	02/05/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 444/IM del 05/04/2022 lavatrice hotpoint nfr328wit n 8kg a+++	02/03/010	59,51	59,51	329,99
00233	11/05/2022	SACI PROFESSIONAL Saldo fattura n. V3-211 del 29/04/2022 prodotti vari igenico sanitari	02/03/010	400,34	400,34	471,41
00274	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. V3-211 del 29/04/2022 prodotti vari igenico sanitari	02/03/010	71,07	71,07	471,41

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
14.000,00	14.000,00

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
11.253,43	2.746,57	11.253,43	2.746,57	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 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00151	01/04/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 74/E del 28/02/2022 Prodotti vari di cancelleria	02/03/008	87,98	87,98	487,89
00159	01/04/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 226000194089 del 10/03/2022 consumo di Energia Elettrica periodo Febbraio 2022.	03/08/005	752,43	752,43	4.172,57
00171	05/04/2022	SARAMIX DI LUCERNONI M. & C. SNC Saldo fattura 84/E del 26/03/2022 prodotti per ufficio	02/03/008	93,10	93,10	113,58
00184	22/04/2022	PROMETEO SPA Saldo fattura n. 226000301040 del 11/04/2022 Energia Elettrica periodo Marzo 2022.	03/08/005	5.247,09	5.247,09	6.401,45
00185	22/04/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00108408 del 11/04/2022 073313511009 Febbraio/Marzo 2022	03/08/001	210,40	210,40	256,69
00196	02/05/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 84/E del 26/03/2022 prodotti per ufficio	02/03/008	20,48	20,48	113,58
00207	02/05/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 226000301040 del 11/04/2022 Energia Elettrica periodo Marzo 2022.	03/08/005	1.154,36	1.154,36	6.401,45
00208	02/05/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00108408 del 11/04/2022 073313511009 Febbraio/Marzo 2022	03/08/001	46,29	46,29	256,69
00214	03/05/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura N. 7X01275389 del 11/04/2022 telefonia mobile Febbraio/Marzo 2022, noleggio apparati con assistenza tecnica Maggio/Giugno 2022	03/08/002	30,00	30,00	36,60
00215	03/05/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00109614 del 11/04/2022 0733638395 Febbraio/Marzo 2022	03/08/001	133,62	133,62	163,02
00216	03/05/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00109090 del 11/04/2022 contributo di attivazione 0733523382 Febbraio/Marzo 2022	03/08/001	56,00	56,00	68,32
00217	03/05/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00110261 del 11/04/2022 0733645777 Febbraio/Marzo 2022	03/08/001	150,62	150,62	183,76

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00218	03/05/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00108279 del 11/04/2022 contributo di attivazione 0733523370 Febbraio/Marzo 2022	03/08/001	66,00	66,00	78,32
00219	03/05/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00109241 del 11/04/2022 0733979477 Febbraio/Marzo 2022	03/08/001	56,00	56,00	68,32
00221	03/05/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00108520 del 11/04/2022 0733979056 Febbraio/Marzo 2022.	03/08/001	56,00	56,00	68,32
00222	03/05/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00108168 del 11/04/2022 0733645304 Febbraio/Marzo 2022	03/08/001	56,00	56,00	68,32
00229	11/05/2022	POSTE ITALIANE S.P.A. Saldo fattura n. 1022119692 del 02/05/2022 spese postali mese Marzo 2022	05/01/001	12,37	12,37	12,37
00236	11/05/2022	PROMETEO SPA Saldo fattura n. 226000381536 del 08/05/2022 consumo di energia elettrica, periodo Aprile 2022, plesso B.	03/08/005	1.939,74	1.939,74	2.366,48
00259	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 7X01275389 del 11/04/2022 telefonia mobile Febbraio/Marzo 2022, noleggio apparati con assistenza tecnica Maggio/Giugno 2022	03/08/002	6,60	6,60	36,60
00260	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00109614 del 11/04/2022 0733638395 Febbraio/Marzo 2022	03/08/001	29,40	29,40	163,02
00261	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00109090 del 11/04/2022 contributo di attivazione 0733523382 Febbraio/Marzo 2022	03/08/001	12,32	12,32	68,32
00262	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00110261 del 11/04/2022 0733645777 Febbraio/Marzo 2022	03/08/001	33,14	33,14	183,76
00263	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00108279 del 11/04/2022 contributo di attivazione 0733523370 Febbraio/Marzo 2022	03/08/001	12,32	12,32	78,32
00264	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00109241 del 11/04/2022 0733979477 Febbraio/Marzo 2022	03/08/001	12,32	12,32	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 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00266	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00108520 del 11/04/2022 0733979056 Febbraio/Marzo 2022.	03/08/001	12,32	12,32	68,32
00267	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00108168 del 11/04/2022 0733645304 Febbraio/Marzo 2022	03/08/001	12,32	12,32	68,32
00277	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 226000381536 del 08/05/2022 consumo di energia elettrica, periodo Aprile 2022, plesso B.	03/08/005	426,74	426,74	2.366,48
00306	10/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE Spese saldo avviso di addebito n. 363 2021 00002461 60 000	07/01/002	134,28	134,28	134,28
00318	14/06/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo fattura n. 3108/FVIDF del 30/05/2022 Bergantini	02/02/001	68,00	68,00	68,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
40.022,50	60.320,25

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
28.685,94	31.634,31	28.685,94	31.634,31	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 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00150	01/04/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 31/E del 26/02/2022 fornitura di componenti informatici - n. 15 Hard Disk S3 SSd, n. 15 Mouse Ottico USB 800DPI nero.	02/03/007	125,90	125,90	698,15
00152	01/04/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. V8/2022/000000263 del 28/02/2022 componenti elettrici	02/03/008	25,85	25,85	143,35
00153	01/04/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 28PA del 28/02/2022 n.2 carrelli per supporto da pavimento TV 55-100.	02/03/008	140,80	140,80	780,80
00154	01/04/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fatt. n. 29PA del 28/02/2022 - Casse acustiche e cavi informatici	02/03/009	88,97	88,97	493,37
00166	05/04/2022	CHIMICA CENTRO S.N.C. DI EMILIANO VEDENELLI E C. Saldo fattura 180. del 17/03/2022 prodotti per laboratorio di chimica triennio	02/03/008	232,46	232,46	283,60
00168	05/04/2022	RITEL DI MARZIALI Saldo fattura 26 del 18/03/2022 riparazione tablet	03/06/004	102,46	102,46	125,00
00169	05/04/2022	S.C.A.I SNC DI GIANA OLIVIERO C. Saldo fattura 72 del 23/03/2022 prodotti vari di ferramenta	02/03/008	223,49	223,49	272,66
00170	05/04/2022	CHEMBIO DI ALDO AMICI Saldo fattura 15/E del 23/03/2022 prodotti per laboratorio di chimica	02/03/008	1.360,13	1.360,13	1.659,36
00174	12/04/2022	3GWEB DI PRUITI CIARELLO MARIA Saldo fattura 917/22 del 29/03/2022 Hard-Disk SSD per manutenzione pc dei laboratori	02/03/007	1.034,25	1.034,25	1.261,79
00175	12/04/2022	GTM SRL Saldo fattura 72 del 30/03/2022 collaudo e ricarica bombola enermix per saldatrice a filo lab. meccanica	02/03/007	130,00	130,00	158,60
00191	02/05/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 180. del 17/03/2022 prodotti per laboratorio di chimica triennio	02/03/008	51,14	51,14	283,60
00193	02/05/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 26 del 18/03/2022 riparazione tablet	03/06/004	22,54	22,54	125,00

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 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00194	02/05/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 72 del 23/03/2022 prodotti vari di ferramenta	02/03/008	49,17	49,17	272,66
00195	02/05/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 15/E del 23/03/2022 prodotti per laboratorio di chimica	02/03/008	299,23	299,23	1.659,36
00198	02/05/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 917/22 del 29/03/2022 Hard-Disk SSD per manutenzione pc dei laboratori	02/03/007	227,54	227,54	1.261,79
00199	02/05/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 72 del 30/03/2022 collaudo e ricarica bombola enermix per saldatrice a filo lab. meccanica	02/03/007	28,60	28,60	158,60
00224	03/05/2022	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. Saldo fattura n. 2122016882 del 27/04/2022 materiale di consumo per laboratorio di chimica	02/03/008	646,63	646,63	788,89
00228	11/05/2022	GULLIVER LIBRERIA DI MONTECCHIA GIORGIO Saldo fattura n. FPA 2/22 del 28/04/2022 n 2 dizionari italiano/persiano e italiano/ucraino	02/03/007	25,65	25,65	25,65
00231	11/05/2022	MA.EL. S.R.L. MATERIALI ELETTRICI-ELETTRONICI Saldo fattura n. 557/01 del 28/04/2022 materiale elettrico per laboratorio elettrotecnica	02/03/008	180,09	180,09	219,71
00269	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2122016882 del 27/04/2022 materiale di consumo per laboratorio di chimica	02/03/008	142,26	142,26	788,89
00272	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 557/01 del 28/04/2022 materiale elettrico per laboratorio elettrotecnica	02/03/008	39,62	39,62	219,71
00296	03/06/2022	MAR. ECO SRL Saldo fattura n. 16/P del 21/05/2022 smaltimento rifiuti tossici lab. chimica	03/06/004	206,00	206,00	247,80
00383	29/06/2022	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SAN SEVERINO VOLLEY Saldo fattura n. 7 del 13/06/2022 - San Severino Volley utilizzo palasport	03/07/005	5.789,21	5.789,21	5.789,21

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 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
77.618,64	93.818,64

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
27.952,36	65.866,28	27.994,16	65.824,48	41,80

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 2022

Aggregato	Voce	Descrizione
A	A0307	Progetti inclusione

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00299	03/06/2022	CON.TR.A.M. S.P.A. Saldo fattura n. 2022000329SP del 25/05/2022 trasporto San Severino / Gagliole A/R per n. 8 corse.	03/02/009	727,27	727,27	800,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
2.924,26	2.924,26

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
727,27	2.196,99	800,00	2.124,26	72,73

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 2022

Aggregato	Voce	Descrizione
A	A0319	PON RETI Avviso 20480/2021-13.1.1A-FESR PON-MA-2021-1- cup F59J21006180006

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00212	03/05/2022	KRONO DG S.R.L. SEMPLIFICATA Saldo fattura n. 5/PA del 12/04/2022 Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 13.1.1A-FESR PON-MA-2021-19 TARGHE PUBBLICITARIE	03/04/001	100,00	100,00	122,00
00257	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA SU FATTURA n. 5/PA del 12/04/2022 Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 13.1.1A-FESR PON-MA-2021-19 TARGHE PUBBLICITARIE	03/04/001	22,00	22,00	122,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
24.407,06	24.407,06

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
122,00	24.285,06	122,00	24.285,06	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0320	PON Digital Board-Avv.28966/2021-13.1.2A-FESRPON-MA-2021-69-CUP F59J21008190
----------	--------------	---

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00161	01/04/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fatt. n. 31PA del 28/02/2022 - PON Digital board 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-69 Fornitura monitor interattivi e notebook	02/03/007	6.069,80	6.069,80	33.659,80
00223	03/05/2022	SISTEMA3 SRL Saldo fattura n. 53PA del 14/04/2022 PON DIGITAL BOARD Cod: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-69 Fornitura Monitor Interattivi e Notebook	02/03/007	6.080,00	6.080,00	7.417,60
00268	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 53PA del 14/04/2022 PON DIGITAL BOARD Cod: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-69 Fornitura Monitor Interattivi e Notebook	02/03/007	1.337,60	1.337,60	7.417,60
00361	21/06/2022	CICCONI FEDERICA Compenso PON Digital Board Docente Cicconi Federica Esperto Gestione e Collaudatore.	01/01/001	906,79	906,79	906,79
00362	21/06/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su compenso -PON Digital Board- Docente Cicconi Federica Esperto Gestione e Collaudatore.	01/01/003	302,26	302,26	302,26
00363	21/06/2022	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP su compenso -PON Digital Board- Docente Cicconi Federica Esperto Gestione e Collaudatore.	01/01/005	113,12	113,12	113,12
00364	21/06/2022	INPDAP INPDAP c/o dipendente su compenso -PON Digital Board- Docente Cicconi Federica Esperto Gestione e Collaudatore.	01/01/002	117,11	117,11	117,11
00365	21/06/2022	INPDAP INPDAP c/o Amm.ne su compenso -PON Digital Board- Docente Cicconi Federica Esperto Gestione e Collaudatore.	01/01/006	322,06	322,06	322,06
00366	21/06/2022	INPDAP Fondo Credito su compenso -PON Digital Board- Docente Cicconi Federica Esperto Gestione e Collaudatore.	01/01/002	4,66	4,66	4,66
00367	21/06/2022	PROSPERI MARINO Compenso PON Digital Board docente Prospero Marino Progettista.	01/01/001	239,28	239,28	239,28
00368	21/06/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su compenso Progetto -PON Digital Board- docente Prospero Marino Progettista.	01/01/003	79,76	79,76	79,76
00369	21/06/2022	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP su compenso Progetto -PON Digital Board- docente Prospero Marino Progettista.	01/01/005	29,85	29,85	29,85

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 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0320	PON Digital Board-Avv.28966/2021-13.1.2A-FESR PON-MA-2021-69-CUP F59J21008190
----------	--------------	--

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00370	21/06/2022	INPDAP INPDAP c/o dipendente su compenso Progetto -PON Digital Board- docente Prosperi Marino Progettista.	01/01/002	30,90	30,90	30,90
00371	21/06/2022	INPDAP INPDAP c/o Amm.ne su compenso Progetto -PON Digital Board- docente Prosperi Marino Progettista.	01/01/006	84,98	84,98	84,98
00372	21/06/2022	INPDAP Fondo Credito su compenso Progetto -PON Digital Board- docente Prosperi Marino Progettista.	01/01/002	1,23	1,23	1,23
00373	21/06/2022	ROSSI SABRINA Compenso Progetto -PON Digital Board- DSGA Rossi Sabrina gestione finanziaria	01/02/001	51,34	51,34	51,34
00374	21/06/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su compenso Progetto -PON Digital Board- DSGA Rossi Sabrina gestione finanziaria	01/02/003	17,12	17,12	17,12
00375	21/06/2022	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP su compenso Progetto -PON Digital Board- DSGA Rossi Sabrina gestione finanziaria	01/02/005	6,40	6,40	6,40
00376	21/06/2022	INPDAP INPDAP c/o dipendente su compenso Progetto -PON Digital Board- DSGA Rossi Sabrina gestione finanziaria	01/02/002	6,63	6,63	6,63
00377	21/06/2022	INPDAP INPDAP c/o Amm.ne su compenso Progetto -PON Digital Board- DSGA Rossi Sabrina gestione finanziaria	01/02/006	18,23	18,23	18,23
00378	21/06/2022	INPDAP Fondo Credito su compenso Progetto -PON Digital Board- DSGA Rossi Sabrina gestione finanziaria	01/02/002	0,26	0,26	0,26

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
46.693,82	46.693,82

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
46.693,80	0,02	46.693,80	0,02	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 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0321	STEM - Avviso DGEFID 10812 del 13/5/21 CUP: F59J21005690001
----------	--------------	--

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00140	01/04/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su PNSD STEM CUP F59J21005690001 Compenso Esperto Gestione prof.ssa F.Cicconi	01/01/001	85,58	85,58	85,58
00141	01/04/2022	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP su PNSD STEM CUP F59J21005690001 Compenso Esperto Gestione prof.ssa F.Cicconi	01/01/001	32,03	32,03	32,03
00142	01/04/2022	INPDAP INPDAP c/o dipendente su PNSD STEM CUP F59J21005690001 Compenso Esperto Gestione prof.ssa F.Cicconi	01/01/001	33,16	33,16	33,16
00143	01/04/2022	INPDAP INPDAP c/o Amm.ne su PNSD STEM CUP F59J21005690001 Compenso Esperto Gestione prof.ssa F.Cicconi	01/01/001	91,18	91,18	91,18
00144	01/04/2022	INPDAP Fondo Credito su PNSD STEM CUP F59J21005690001 Compenso Esperto Gestione prof.ssa F.Cicconi	01/01/001	1,32	1,32	1,32
00176	12/04/2022	ENERGY GROUP S.R.L. Saldo fattura n. VPA22-0019 del 14/03/2022 -Progetto STEM- Stampante 3D per laboratorio disegno biennio	04/03/012	5.300,00	5.300,00	6.466,00
00200	02/05/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fatt. n. VPA22-0019 del 14/03/2022 -Progetto STEM- Stampante 3D per laboratorio disegno biennio	04/03/012	1.166,00	1.166,00	6.466,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
16.000,00	16.000,00

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
16.000,00	0,00	16.000,00	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 2022

Aggregato	Voce	Descrizione
A	A0322	Risorse ex art. 58 c. 4, D.L. 73/2021

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00294	03/06/2022	SISTEMA3 SRL Saldo fattura n. 71PA del 24/05/2022 n. 21 computer	04/03/017	18.732,00	18.732,00	22.853,04

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
43.040,71	43.040,71

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
31.197,86	11.842,85	35.318,90	7.721,81	4.121,04

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 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00157	01/04/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2022000083SP del 02/03/2022 noleggio autobus del 02/03/2022 con itinerario San Severino Marche - Angeli di Rosora.	03/12/001	20,00	20,00	220,00
00158	01/04/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2022000085SP del 04/03/2022 noleggio autobus del 04/03/2022 con itinerario San Severino Marche - Angeli di Rosora.	03/12/001	20,00	20,00	220,00
00163	05/04/2022	CON.TR.A.M. S.P.A. Saldo fattura 2022000090SP del 08/03/2022 Noleggio autobus con itinerario San Severino Marche / Angeli di Rosora del 08/03/2022	03/12/001	200,00	200,00	220,00
00164	05/04/2022	CON.TR.A.M. S.P.A. Saldo fattura 2022000091SP del 09/03/2022 noleggio autobus del 09/03/2022 con itinerario San Severino Marche / Angeli di Rosora.	03/12/001	200,00	200,00	220,00
00165	05/04/2022	CON.TR.A.M. S.P.A. Saldo fattura 2022000092SP del 10/03/2022 noleggio autobus con itinerario San Severino Marche / Angeli di Rosora del 10/03/2022.	03/12/001	200,00	200,00	220,00
00177	12/04/2022	I.CO.TE.A. C.A.T. S.R.L. Saldo fattura n. 00126 del 01/04/2022 Corsi di formazione per studenti delle classi terze	03/05/002	1.298,00	1.298,00	1.298,00
00183	22/04/2022	CON.TR.A.M. S.P.A. Saldo fattura n. 2022000136SP del 06/04/2022 noleggio autobus del 06/04/2022 itinerario San Severino Marche Castelraimondo	03/12/001	145,45	145,45	160,00
00186	22/04/2022	CON.TR.A.M. S.P.A. Saldo fattura n. 2022000143SP del 12/04/2022 noleggio autobus del 12/04/2022 con itinerario San Severino Marche / Macerata	03/12/001	145,45	145,45	160,00
00188	02/05/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 2022000090SP del 08/03/2022 Noleggio autobus con itinerario San Severino Marche / Angeli di Rosora del 08/03/2022	03/12/001	20,00	20,00	220,00
00189	02/05/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 2022000091SP del 09/03/2022 noleggio autobus del 09/03/2022 con itinerario San Severino Marche / Angeli di Rosora.	03/12/001	20,00	20,00	220,00

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 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00190	02/05/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 2022000092SP del 10/03/2022 noleggio autobus con itinerario San Severino Marche / Angeli di Rosora del 10/03/2022.	03/12/001	20,00	20,00	220,00
00206	02/05/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2022000136SP del 06/04/2022 noleggio autobus del 06/04/2022 itinerario San Severino Marche Castelraimondo	03/12/001	14,55	14,55	160,00
00209	02/05/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2022000143SP del 12/04/2022 noleggio autobus del 12/04/2022 con itinerario San Severino Marche / Macerata	03/12/001	14,55	14,55	160,00
00252	25/05/2022	CON.TR.A.M. S.P.A. Saldo fattura n. 2022000290SP del 18/05/2022 noleggio autobus per viaggio San Severino Marche / Caldarola del 18/5/2022	03/12/001	181,82	181,82	200,00
00290	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2022000290SP del 18/05/2022 noleggio autobus per viaggio San Severino Marche / Caldarola del 18/5/2022	03/12/001	18,18	18,18	200,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
40.614,79	40.614,79

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
2.918,00	37.696,79	2.918,00	37.696,79	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
----------	--------------	--

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00225	04/05/2022	CIPOLLETTA DANIELA Rimborso spese viaggio Trasimeno del 03/05/2022 -capogruppo cl. IV-	09/02/004	860,62	860,62	860,62
00235	11/05/2022	CON.TR.A.M. S.P.A. Saldo fattura n. 2022000206SP del 03/05/2022 noleggio autobus per viaggio San Severino Marche - Lago Trasimeno	03/12/001	772,73	772,73	850,00
00238	11/05/2022	SERI ROSITA Rimborso per Carlo Ruffini vincitore di borsa di studio	09/02/004	26,00	26,00	26,00
00243	17/05/2022	CON.TR.A.M. S.P.A. Saldo fattura n. 2022000220SP del 06/05/2022 noleggio autobus con itinerario San Severino Marche - Viterbo - Caprarola e ritorno del 06/05/2022	03/12/001	1.272,72	1.272,72	1.400,00
00245	17/05/2022	CON.TR.A.M. S.P.A. Saldo fattura n. 2022000236SP del 10/05/2022 noleggio autobus del 10/05/2022 itinerario San Severino Marche / Ravenna.	03/12/001	1.454,54	1.454,54	1.600,00
00254	25/05/2022	CIPOLLETTA DANIELA Rimborso spese guida e auricolari gita a Ravenna del 10/05/2022 classi terze	03/12/001	482,00	482,00	482,00
00276	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2022000206SP del 03/05/2022 noleggio autobus per viaggio San Severino Marche - Lago Trasimeno	03/12/001	77,27	77,27	850,00
00281	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2022000220SP del 06/05/2022 noleggio autobus con itinerario San Severino Marche - Viterbo - Caprarola e ritorno del 06/05/2022	03/12/001	127,28	127,28	1.400,00
00283	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2022000236SP del 10/05/2022 noleggio autobus del 10/05/2022 itinerario San Severino Marche / Ravenna.	03/12/001	145,46	145,46	1.600,00
00301	04/06/2022	FALISTOCCO SIMONE Rimborso quota per viaggio istruzione di Yuri a Caprarola non più effettuato.	09/02/004	21,00	21,00	21,00
00302	04/06/2022	CENSI ALESSANDRA Rimborso quota viaggio istruzione a Caprarola di F.Gallitri non più effettuato	09/02/004	21,00	21,00	21,00
00303	04/06/2022	MORETTI TIZIANA Rimborso quota per viaggio istruzione di S. Sciapichetti a Caprarola non più effettuato.	09/02/004	21,00	21,00	21,00

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 2022

Aggregato	Voce	Descrizione
A	A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00304	04/06/2022	BORGIANI LUCIA Rimborso quota per viaggio istruzione di L. Longhii a Ravenna non più effettuato.	09/02/004	26,00	26,00	26,00
00305	04/06/2022	CAMMARATA CALOGERO DOMENICO Rimborso quota per viaggio istruzione di Antonioi a Ravenna non più effettuato.	09/02/004	26,00	26,00	26,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
4.060,00	7.980,00

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
5.333,62	2.646,38	5.333,62	2.646,38	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 2022

Aggregato Voce Descrizione

P	P0104	Matematica Informatica Scuola/Università
----------	--------------	---

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00135	01/04/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su compenso attività PNLS a. s. 2020/21 prof. S. Leonesi	01/03/008	162,60	162,60	162,60
00136	01/04/2022	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP su compenso attività PNLS a. s. 2020/21 prof. S.Leonesi	01/03/008	60,85	60,85	60,85
00137	01/04/2022	INPDAP INPDAP c/o Amm.ne su compenso attività PNLS a. s. 2020/21 prof. S.Leonesi	01/03/008	173,25	173,25	173,25
00138	01/04/2022	INPDAP INPDAP c/o dipendente su compenso attività PNLS a. s. 2020/21 prof. S.Leonesi	01/03/008	63,00	63,00	63,00
00139	01/04/2022	INPDAP Fondo Credito su compenso attività PNLS a. s. 2020/21 prof. S.Leonesi	01/03/008	2,51	2,51	2,51

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
950,00	950,00

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
950,00	0,00	950,00	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 2022

Aggregato Voce Descrizione

P	P0106	Adotta Scienze ed Arte
----------	--------------	-------------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00237	11/05/2022	CORONA MASSIMO Rimborso viaggio a Napoli del 07/05/2022. Accompagnatore alunno Eugeni Daniele classe 3CH. Premiazione concorso Progetto Adotta Scienze ed Arte	03/12/001	191,20	191,20	191,20

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
1.050,00	1.050,00

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
441,20	608,80	441,20	608,80	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 2022

Aggregato Voce Descrizione

P	P0108	PNSD
----------	--------------	-------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00379	23/06/2022	VAI CON LA SIGLA DI PROSPERI DAMIANO Quota parte fatt. n. 29 ddel 22-06-2022 - Vai con la Sigla - ACQUISTO videoproiettore per didattica	02/03/008	819,67	819,67	819,67

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
1.000,00	1.000,00

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
819,67	180,33	1.000,00	0,00	180,33

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00187	22/04/2022	PRIMISSIMA S.R.L. Saldo fattura n. 02-2/2022 del 22/03/2022 n.1000 T-SHIRT girocollo con manica raglan in cotone	02/03/007	2.100,00	2.100,00	2.562,00
00210	02/05/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 02-2/2022 del 22/03/2022 n.1000 T-SHIRT girocollo con manica raglan in cotone	02/03/007	462,00	462,00	2.562,00
00230	11/05/2022	MICHELE BONCAGNI CENTRO STAMPA MB Saldo fattura n. 21 del 04/05/2022 fornitura materiale pubblicitario, vele e locandine. n. 40 monifesti e una vela pubblicitaria per camion	02/03/007	236,00	236,00	287,92
00239	17/05/2022	KRONO DG S.R.L. SEMPLIFICATA Saldo fattura n. 7/PA del 09/05/2022 materiale pubblicitario	02/03/007	306,00	306,00	373,32
00240	17/05/2022	VAI CON LA SIGLA DI PROSPERI DAMIANO Saldo fattura n. 14 del 09/05/2022 01 shure - blx288e-pg58 ricevitore, 2x trasmettitori a gelato	02/03/007	499,18	499,18	609,00
00244	17/05/2022	CENTRO STAMPA MB Saldo fattura n. 23 del 12/05/2022 n. 60 locandine formato A3	02/03/007	106,00	106,00	129,32
00246	25/05/2022	FRATELLI GUZZINI SPA US Saldo fattura n. 2022/PA/00009 del 06/05/2022 (n. 120) bottiglia in acciaio termica 500CC Energy	02/03/007	1.426,80	1.426,80	1.740,70
00247	25/05/2022	PICCHIO NEWS SRLS Saldo fattura n. 56 del 10/05/2022 servizio pubblicitario tramite banner medium 300x200 px nella home page di Picchio news.	02/03/007	150,00	150,00	183,00
00249	25/05/2022	ELETTRODOMESTICI CICLOSI SNC DI ANDREA, CRISTINA,ROBERTO CICLOSI & C. Saldo fattura n. 578/IM del 14/05/2022 (n. 5) Soehnle Bilancia Pesabag.66172	02/03/007	83,16	83,16	101,45
00251	25/05/2022	CM COMUNICAZIONE S.R.L. Saldo fattura n. 212 del 19/05/2022 Pubblicità Cronache Maceratesi. Servizio di pubblicità tramite banner formato desktop 728x90 e formato mobile 320x100 nella homepage di Cronache Maceratesi.	02/03/007	150,00	150,00	183,00
00253	25/05/2022	SARAMIX DI LUCERNONI M. & C. SNC Saldo fattura n. 160/E del 21/05/2022 n. 15 fumogeni colori assortiti	02/03/007	192,00	192,00	234,24
00255	25/05/2022	POLETI LIVIO Rimborso spese per gli spostamenti, l'organizzazione e la partecipazione a riunioni di progetto	02/03/007	500,00	500,00	500,00

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 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00271	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 21 del 04/05/2022 fornitura materiale pubblicitario, vele e locandine. n. 40 monifesti e una vela pubblicitaria per camion	02/03/007	51,92	51,92	287,92
00278	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 7/PA del 09/05/2022 materiale pubblicitario	02/03/007	67,32	67,32	373,32
00279	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 14 del 09/05/2022 01 shure - blx288e-pg58 ricevitore, 2x trasmettitori a gelato	02/03/007	109,82	109,82	609,00
00282	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 23 del 12/05/2022 n. 60 locandine formato A3	02/03/007	23,32	23,32	129,32
00284	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2022/PA/00009 del 06/05/2022 (n. 120) bottiglia in acciaio termica 500CC Energy	02/03/007	313,90	313,90	1.740,70
00285	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 56 del 10/05/2022 servizio pubblicitario tramite banner medium 300x200 px nella home page di Picchio news.	02/03/007	33,00	33,00	183,00
00287	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 578/IM del 14/05/2022 (n. 5) Soehnle Bilancia Pesabag.66172	02/03/007	18,29	18,29	101,45
00289	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 212 del 19/05/2022 Pubblicità Cronache Maceratesi. Servizio di pubblicità tramite banner formato desktop 728x90 e formato mobile 320x100 nella homepage di Cronache Maceratesi.	02/03/007	33,00	33,00	183,00
00291	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 160/E del 21/05/2022 n. 15 fumogeni colori assortiti	02/03/007	42,24	42,24	234,24
00295	03/06/2022	VETRERIA DEL POTENZA Saldo fattura n. 108 del 24/05/2022 n. 32 targhe in vetro satinato	02/03/007	640,00	640,00	780,80
00312	13/06/2022	PACINI PANEBIANCO GIULIA Compenso Progettazione, coordinamento, esperto supporto attività Progetto Transizione Ecologica	01/01/001	1.268,29	1.268,29	1.268,29

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 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00313	14/06/2022	ASD ATLETICA CASTELLO Saldo fattura n. 3_22 del 31/05/2022 prestazione d'opera intellettuale e attività ludico sportiva campionessa mondiale plogging	03/02/009	409,84	409,84	500,00
00315	14/06/2022	FABBRICAEVENTI.COM Saldo fattura n. 19 del 02/06/2022 collaborazione all'organizzazione tecnica dell'evento plogging del 21/5/22.	02/03/007	1.229,51	1.229,51	1.500,00
00317	14/06/2022	ESPANSIONE PROMO S.R.L. Saldo fattura n. 8-PA del 31/05/2022 kit stampa e affissione poster su circuito e su plancia San Severino Marche.	02/03/007	340,00	340,00	414,80
00320	14/06/2022	VIDEO TOLENTINO Saldo fattura n. 2_22 del 10/06/2022 realizzazione e trasmissione tv approfondimento relativo a intervento Plogging del 21/5/2022.	02/03/007	200,00	200,00	244,00
00321	14/06/2022	GIOIELLERIA NATALINI S.A.S. DI PAVONI PAOLA TARTUFERI STEAFNO Saldo fattura n. 1/00 del 01/06/2022 kit medaglie per premiazione gara plogging -2 oro, 2 argento, 2 bronzo-.	02/03/007	109,80	109,80	109,80
00333	17/06/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su compenso Progettazione, coordinamento, esperto supporto attività Progetto Transizione Ecologica	01/01/003	422,77	422,77	422,77
00334	17/06/2022	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP su compenso Progettazione, coordinamento, esperto supporto attività Progetto Transizione Ecologica	01/01/005	158,22	158,22	158,22
00335	17/06/2022	INPDAP INPDAP c/o dipendente su compenso Progettazione, coordinamento, esperto supporto attività Progetto Transizione Ecologica	01/01/002	163,80	163,80	163,80
00336	17/06/2022	INPDAP INPDAP c/o Amm.ne su compenso Progettazione, coordinamento, esperto supporto attività Progetto Transizione Ecologica	01/01/006	450,85	450,85	450,85
00337	17/06/2022	INPDAP Fondo Credito su compenso Progettazione, coordinamento, esperto supporto attività Progetto Transizione Ecologica	01/01/002	6,51	6,51	6,51
00338	17/06/2022	I.N.P.S. INPS su compenso Progettazione, coordinamento, esperto supporto attività Progetto Transizione Ecologica	01/01/006	29,56	29,56	29,56
00339	18/06/2022	MACCARI CINZIA Compenso collaborazione plurima al progetto transizione ecologica locale scuola secondaria di I° grado.	01/01/001	66,74	66,74	66,74
00340	18/06/2022	PROSPERI MARTINA Compenso collaborazione plurima al progetto transizione ecologica locale scuola primaria.	01/01/001	66,74	66,74	66,74

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 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00341	18/06/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su collaborazione multipla progetto transizione ecologica docenti I. C. Tacchi Venturi	01/01/003	71,88	71,88	71,88
00342	18/06/2022	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP su collaborazione multipla progetto transizione ecologica docenti I. C. Tacchi Venturi	01/01/005	19,22	19,22	19,22
00343	18/06/2022	INPDAP INPDAP c/o dipendente su collaborazione multipla progetto transizione ecologica docenti I. C. Tacchi Venturi	01/01/002	19,90	19,90	19,90
00344	18/06/2022	INPDAP INPDAP c/o Amm.ne su collaborazione multipla progetto transizione ecologica docenti I. C. Tacchi Venturi	01/01/006	54,70	54,70	54,70
00345	18/06/2022	INPDAP Fondo Credito su collaborazione multipla progetto transizione ecologica docenti I. C. Tacchi Venturi	01/01/002	0,80	0,80	0,80
00380	23/06/2022	VAI CON LA SIGLA DI PROSPERI DAMIANO Quota parte fatt. n. 29 del 22-06-2022 - Vai con la sigla - Acquisto videoproiettore per didattica	02/03/007	2.880,33	2.880,33	2.880,33
00381	29/06/2022	SIAE MANDATARIA SAN SEVERINO MARCHE Saldo fattura n. 1622009312 del 07/06/2022 - SIAE per evento 21 maggio	03/02/009	57,80	57,80	70,52
00385	29/06/2022	IL GIARDINO NEL CANNETO SNC DI AMICI PAOLO & C. Saldo fattura n. 17/2022 del 20/05/2022 Il giardino nel canneto allestimento floreale per evento plogging	02/03/007	136,36	136,36	150,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
0,00	19.979,75

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
15.707,57	4.272,18	16.987,85	2.991,90	1.280,28

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 2022

Aggregato	Voce	Descrizione
P	P0204	Laboratorio teatrale

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00384	29/06/2022	HIP-NOTICA DI PIANESI ALESSANDRO Saldo fattura n. 149/PA del 16/06/2022 - Hip-notica noleggio attrezzatura teatrale	03/02/009	150,00	150,00	183,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
1.190,00	1.190,00

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
150,00	1.040,00	183,00	1.007,00	33,00

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 2022

Aggregato Voce Descrizione

P	P0206	Progetti di apprendimento e socialità - Avv.9707/2021-10.2.2A-FSEPON-MA-2021-3
----------	--------------	---

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00145	01/04/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF PON Apprendimento e Socialità. Codice Identificativo: 10.2.2A - FDRPOC-MA-2021-6	01/01/003	325,00	325,00	325,00
00146	01/04/2022	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP PON Apprendimento e Socialità. Codice Identificativo: 10.2.2A - FDRPOC-MA-2021-6	01/01/005	121,63	121,63	121,63
00147	01/04/2022	INPDAP INPDAP c/o dipendente PON Apprendimento e Socialità. Codice Identificativo: 10.2.2A - FDRPOC-MA-2021-6	01/01/002	125,92	125,92	125,92
00148	01/04/2022	INPDAP INPDAP c/o Amm.ne PON Apprendimento e Socialità. Codice Identificativo: 10.2.2A - FDRPOC-MA-2021-6	01/01/006	346,28	346,28	346,28
00149	01/04/2022	INPDAP Fondo Credito PON Apprendimento e Socialità. Codice Identificativo: 10.2.2A - FDRPOC-MA-2021-6	01/01/002	5,01	5,01	5,01
00172	05/04/2022	MANUELA BENEDETTI Saldo fattura 3/E del 29/03/2022 Compenso Esperto Esterno Progetto 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-6 Programmazione MacOS	03/02/009	2.100,00	2.100,00	2.100,00
00213	03/05/2022	KRONO DG S.R.L. SEMPLIFICATA Saldo fattura n. 4/PA del 12/04/2022 PON Apprendimento e socialità 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-6 TARGHE PUBBLICITARIE	03/04/001	100,00	100,00	122,00
00258	03/06/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA SU FATTURA n. 4/PA del 12/04/2022 PON Apprendimento e socialità 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-6 TARGHE PUBBLICITARIE	03/04/001	22,00	22,00	122,00
00307	13/06/2022	CICCONI FEDERICA Compenso coordinatore PON FSE FDR Modulo Progettazione grafica e pilota di Drone	01/01/001	256,73	256,73	256,73
00308	13/06/2022	CIOCCHETTI STEFANO Compenso incarico di esperto Progetto PON FSE FDR Modulo Progettazione grafica e pilota di Drone	01/01/001	1.065,36	1.065,36	1.065,36
00309	13/06/2022	SORRENTINO ROBERTA Compenso Tutor PON FSE FDR Modulo Progettazione grafica e pilota di Drone	01/01/001	456,58	456,58	456,58
00310	13/06/2022	GENEROSO DONATELLA Compenso collaborazione pulizia e chiusura scuola Progetto PON FSE FDR Modulo Progettazione grafica e pilota di Drone	01/02/001	127,75	127,75	127,75

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

P	P0206	Progetti di apprendimento e socialità - Avv.9707/2021-10.2.2A-FSEPON-MA-2021-3
----------	--------------	---

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00311	13/06/2022	ROSSI SABRINA Compenso gestione amm.va finanziaria Progetto PON FSE FDR Modulo Progettazione grafica e pilota di Drone	01/02/001	128,37	128,37	128,37
00322	17/06/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su compenso docenti Progetto PON FSE FDR Modulo Progettazione grafica e pilota di Drone	01/01/003	592,89	592,89	592,89
00323	17/06/2022	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP su compenso docenti Progetto PON FSE FDR Modulo Progettazione grafica e pilota di Drone	01/01/005	221,89	221,89	221,89
00324	17/06/2022	I.N.P.S. INPS su compenso docenti (Ciocchetti e Sorrentino) Progetto PON FSE FDR Modulo Progettazione grafica e pilota di Drone	01/01/006	35,97	35,97	35,97
00325	17/06/2022	INPDAP INPDAP c/o dipendente su compenso docenti Progetto PON FSE FDR Modulo Progettazione grafica e pilota di Drone	01/01/002	229,72	229,72	229,72
00326	17/06/2022	INPDAP INPDAP c/o Amm.ne su compenso docenti Progetto PON FSE FDR Modulo Progettazione grafica e pilota di Drone	01/01/006	631,72	631,72	631,72
00327	17/06/2022	INPDAP Fondo Credito su compenso docenti Progetto PON FSE FDR Modulo Progettazione grafica e pilota di Drone	01/01/002	9,14	9,14	9,14
00328	17/06/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su compenso ata Progetto PON FSE FDR Modulo Progettazione grafica e pilota di Drone	01/02/003	85,37	85,37	85,37
00329	17/06/2022	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP su compenso ata Progetto PON FSE FDR Modulo Progettazione grafica e pilota di Drone	01/02/005	31,95	31,95	31,95
00330	17/06/2022	INPDAP INPDAP c/o dipendente su compenso ata Progetto PON FSE FDR Modulo Progettazione grafica e pilota di Drone	01/02/002	33,08	33,08	33,08
00331	17/06/2022	INPDAP INPDAP c/o Amm.ne su compenso ata Progetto PON FSE FDR Modulo Progettazione grafica e pilota di Drone	01/02/006	90,96	90,96	90,96
00332	17/06/2022	INPDAP Fondo Credito su compenso ata Progetto PON FSE FDR Modulo Progettazione grafica e pilota di Drone	01/02/002	1,32	1,32	1,32
00346	21/06/2022	MARCHESANI GRAZIANO EZIO Compenso per attività Esperto Esterno Progetto PON Modulo Scanner 3d e stampa 3d	03/02/009	1.548,38	1.548,38	1.548,38

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 2022

Aggregato Voce Descrizione

P	P0206	Progetti di apprendimento e socialità - Avv.9707/2021-10.2.2A-FSEPON-MA-2021-3
----------	--------------	---

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00347	21/06/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su compenso per attività Esperto Esterno Graziano Ezio Marchesani Progetto PON Modulo Scanner 3d e stampa 3d	03/02/009	387,10	387,10	387,10
00348	21/06/2022	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP su compenso per attività Esperto Esterno Graziano Ezio Marchesani Progetto PON Modulo Scanner 3d e stampa 3d	03/02/009	164,52	164,52	164,52
00349	21/06/2022	CICCONI FEDERICA Compenso coordinatore e tutor progetto modulo scanner 3D e stampante 3D	01/01/001	718,86	718,86	718,86
00350	21/06/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su compenso docente Cicconi Federica coordinatore e tutor progetto modulo scanner 3D e stampante 3D	01/01/003	239,62	239,62	239,62
00351	21/06/2022	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP su compenso docente Cicconi Federica coordinatore e tutor progetto modulo scanner 3D e stampante 3D	01/01/005	89,68	89,68	89,68
00352	21/06/2022	INPDAP INPDAP c/o dipendente su compenso docente Cicconi Federica coordinatore e tutor progetto modulo scanner 3D e stampante 3D	01/01/002	92,84	92,84	92,84
00353	21/06/2022	INPDAP INPDAP c/o Amm.ne su compenso docente Cicconi Federica coordinatore e tutor progetto modulo scanner 3D e stampante 3D	01/01/006	255,31	255,31	255,31
00354	21/06/2022	INPDAP Fondo Credito su compenso docente Cicconi Federica coordinatore e tutor progetto modulo scanner 3D e stampante 3D	01/01/002	3,69	3,69	3,69
00355	21/06/2022	ROSSI SABRINA Compenso gestione finanziaria progetto modulo scanner 3D e stampante 3D	01/02/001	128,37	128,37	128,37
00356	21/06/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su compenso DSGA Rossi Sabrina per gestione finanziaria progetto modulo scanner 3D e stampante 3D	01/02/003	42,79	42,79	42,79
00357	21/06/2022	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP su compenso DSGA Rossi Sabrina per gestione finanziaria progetto modulo scanner 3D e stampante 3D	01/02/005	16,01	16,01	16,01
00358	21/06/2022	INPDAP INPDAP c/o dipendente su compenso DSGA Rossi Sabrina per gestione finanziaria progetto modulo scanner 3D e stampante 3D	01/02/002	16,58	16,58	16,58

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 2022

Aggregato Voce Descrizione

P	P0206	Progetti di apprendimento e socialità - Avv.9707/2021-10.2.2A-FSEPON-MA-2021-3
----------	--------------	---

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00359	21/06/2022	INPDAP INPDAP c/o Amm.ne su compenso DSGA Rossi Sabrina per gestione finanziaria progetto modulo scanner 3D e stampante 3D	01/02/006	45,59	45,59	45,59
00360	21/06/2022	INPDAP Fondo Credito su compenso DSGA Rossi Sabrina per gestione finanziaria progetto modulo scanner 3D e stampante 3D	01/02/002	0,66	0,66	0,66

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
20.328,00	20.328,00

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
19.966,57	361,43	19.966,57	361,43	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 2022

Aggregato	Voce	Descrizione
P	P0302	Pet - Certificazioni Internazionali

ELENCO MANDATI DAL N° 00135

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00226	04/05/2022	CAPPELLETTI SABRINA Rimborso quota esame First di Edoardo Cappelletti (non ha sostenuto l'esame).	09/02/004	162,50	162,50	162,50
00314	14/06/2022	COCHRAN CERI Saldo fattura n. 242 del 27/05/2022 corso di inglese con lettore madre lingua (10 ore PET + 10 ore FIRST)	03/02/009	573,77	573,77	700,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
1.020,57	3.704,57

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
736,27	2.968,30	862,50	2.842,07	126,23