

**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

|          |              |   |
|----------|--------------|---|
| <b>A</b> | <b>A0101</b> | <b>Funzionamento generale e decoro della scuola</b> |
|----------|--------------|---|

**ELENCO MANDATI DAL N° 00131**

| Num. Man.        | Data       | Beneficiario<br>Oggetto  | Ripartizioni |         | Totale importo | Totale impegnato |
|------------------|------------|--|--------------|---------|----------------|------------------|
|                  |            |  | Suddiv.      | Importo |                |                  |
| 00148            | 01/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. V3-43 del 28/02/2023 termometro digitale (quantità 2)   | 02/03/010    | 0,49    | 0,49           | 10,31            |
| 00148<br>Annull. | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. V3-43 del 28/02/2023 termometro digitale (quantità 2)   | 02/03/010    | -0,49   | -0,49          | 0,00             |
| 00153            | 01/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 13 del 13/03/2023 insonorizzazione locale provvisorio adibito a ufficio dsга completo di materiali e montaggio. | 03/06/007    | 209,00  | 209,00         | 1.159,00         |
| 00153<br>Annull. | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 13 del 13/03/2023 insonorizzazione locale provvisorio adibito a ufficio dsга completo di materiali e montaggio. | 03/06/007    | -209,00 | -209,00        | 0,00             |
| 00154            | 01/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 1/PA del 14/03/2023 prodotti vari di ferramenta   | 02/03/008    | 46,90   | 46,90          | 260,07           |
| 00154<br>Annull. | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 1/PA del 14/03/2023 prodotti vari di ferramenta   | 02/03/008    | -46,90  | -46,90         | 0,00             |
| 00164            | 07/04/2023 | OLIVETTI<br>Saldo fattura<br>n. A20020231000009347 del 31/03/2023 noleggio fotocopiatrici periodo Gennaio / Marzo 2023.  | 03/10/006    | 443,40  | 443,40         | 540,95           |
| 00190            | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. V3-43 del 28/02/2023 termometro digitale (quantità 2)   | 02/03/010    | 0,49    | 0,49           | 10,31            |
| 00195            | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 13 del 13/03/2023 insonorizzazione locale provvisorio adibito a ufficio dsга completo di materiali e montaggio. | 03/06/007    | 209,00  | 209,00         | 1.159,00         |
| 00196            | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 1/PA del 14/03/2023 prodotti vari di ferramenta   | 02/03/008    | 46,90   | 46,90          | 260,07           |

**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° 00131**

| Num. Man. | Data       | Beneficiario<br>Oggetto  | Ripartizioni |         | Totale importo | Totale impegnato |
|-----------|------------|--|--------------|---------|----------------|------------------|
|           |            |  | Suddiv.      | Importo |                |                  |
| 00218     | 26/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>n. A20020231000009347 del 31/03/2023 noleggio fotocopiatrici periodo Gennaio / Marzo 2023.                              | 03/10/006    | 97,55   | 97,55          | 540,95           |
| 00235     | 02/05/2023 | ELETTRODOMESTICI CICLOSI SNC DI ANDREA, CRISTINA, ROBERTO CICLOSI & C.<br>Saldo fattura<br>n. 215/IM del 12/04/2023 materiale elettrico per manutenzione impianti elettrici su strumentazione e banconi      | 02/03/008    | 167,86  | 167,86         | 204,79           |
| 00272     | 01/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 215/IM del 12/04/2023 materiale elettrico per manutenzione impianti elettrici su strumentazione e banconi | 02/03/008    | 36,93   | 36,93          | 204,79           |

| Programmazione Iniziale | Programmazione attuale |
|-------------------------|------------------------|
| 28.503,17               | 29.606,77              |

| Somme pagate | Disponibilità di cassa | Impegni  | Disponibilità di diritto | Rimanenza |
|--------------|------------------------|----------|--------------------------|-----------|
| 5.333,72     | 24.273,05              | 5.333,72 | 24.273,05                | 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

|          |              |                              |
|----------|--------------|------------------------------|
| <b>A</b> | <b>A0103</b> | <b>Manutenzione Edificio</b> |
|----------|--------------|------------------------------|

**ELENCO MANDATI DAL N° 00131**

| Num. Man.        | Data       | Beneficiario<br>Oggetto  | Ripartizioni |         | Totale importo | Totale impegnato |
|------------------|------------|--|--------------|---------|----------------|------------------|
|                  |            |  | Suddiv.      | Importo |                |                  |
| 00132            | 01/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fatt. N. 371 del 31/01/2023 - CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI  | 03/06/001    | 84,48   | 84,48          | 468,48           |
| 00132<br>Annull. | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fatt. N. 371 del 31/01/2023 - CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI  | 03/06/001    | -84,48  | -84,48         | 0,00             |
| 00133            | 01/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fatt. n. 372 del 31/01/2023 - controllo semestrale estintori, idranti, porte                               | 03/06/003    | 78,10   | 78,10          | 433,10           |
| 00133<br>Annull. | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fatt. n. 372 del 31/01/2023 - controllo semestrale estintori, idranti, porte                               | 03/06/003    | -78,10  | -78,10         | 0,00             |
| 00152            | 01/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 792 del 28/02/2023 controllo semestrale imp rivelazione e lampade di emergenza                  | 03/06/003    | 91,74   | 91,74          | 508,74           |
| 00152<br>Annull. | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 792 del 28/02/2023 controllo semestrale imp rivelazione e lampade di emergenza                  | 03/06/003    | -91,74  | -91,74         | 0,00             |
| 00174            | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura N. 371 del 31/01/2023 - CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI  | 03/06/001    | 84,48   | 84,48          | 468,48           |
| 00175            | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 372 del 31/01/2023 - controllo semestrale estintori, idranti, porte                             | 03/06/003    | 78,10   | 78,10          | 433,10           |
| 00194            | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 792 del 28/02/2023 controllo semestrale imp rivelazione e lampade di emergenza                  | 03/06/003    | 91,74   | 91,74          | 508,74           |
| 00312            | 13/06/2023 | ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.<br>Saldo fattura<br>n. 1662 del 25/05/2023 manutenzione periodica presidi antincendio periodo 01/09/2022 = 31/08/2023.  | 03/06/001    | 375,00  | 375,00         | 457,50           |
| 00354            | 26/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su impegno n. 1662 del 25/05/2023 manutenzione periodica presidi antincendio periodo 01/09/2022 = 31/08/2023. | 03/06/001    | 82,50   | 82,50          | 457,50           |

# 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

|          |              |                              |
|----------|--------------|------------------------------|
| <b>A</b> | <b>A0103</b> | <b>Manutenzione Edificio</b> |
|----------|--------------|------------------------------|

ELENCO MANDATI DAL N° 00131

| Programmazione Iniziale | Programmazione attuale |
|-------------------------|------------------------|
| 10.000,00               | 10.000,00              |

| Somme pagate | Disponibilità di cassa | Impegni  | Disponibilità di diritto | Rimanenza |
|--------------|------------------------|----------|--------------------------|-----------|
| 2.752,32     | 7.247,68               | 2.752,32 | 7.247,68                 | 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

|          |              |                                     |
|----------|--------------|-------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>A0201</b> | <b>Funzionamento Amministrativo</b> |
|----------|--------------|-------------------------------------|

### ELENCO MANDATI DAL N° 00131

| Num. Man.        | Data       | Beneficiario<br>Oggetto   | Ripartizioni |         | Totale importo | Totale impegnato |
|------------------|------------|---|--------------|---------|----------------|------------------|
|                  |            |   | Suddiv.      | Importo |                |                  |
| 00134            | 01/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fatt. n. 8M00051711 del 09/02/2023 - Canone TIM n. 0733979477 Dic. 2022/Genn. 2023      | 03/08/001    | 12,32   | 12,32          | 68,32            |
| 00134<br>Annull. | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fatt. n. 8M00051711 del 09/02/2023 - Canone TIM n. 0733979477 Dic. 2022/Genn. 2023      | 03/08/001    | -12,32  | -12,32         | 0,00             |
| 00135            | 01/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fatt. n. 7X00432600 del 09/02/2023 - TIM noleggio<br>apparati marzo/aprile 2023         | 03/08/002    | 6,60    | 6,60           | 37,44            |
| 00135<br>Annull. | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fatt. n. 7X00432600 del 09/02/2023 - TIM noleggio<br>apparati marzo/aprile 2023         | 03/08/002    | -6,60   | -6,60          | 0,00             |
| 00136            | 01/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fatt. n. 8M00051421 del 09/02/2023 - Canone TIM<br>n. 0733523382 Dic. 2022/Genn. 2023   | 03/08/001    | 12,32   | 12,32          | 68,32            |
| 00136<br>Annull. | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fatt. n. 8M00051421 del 09/02/2023 - Canone TIM<br>n. 0733523382 Dic. 2022/Genn. 2023   | 03/08/001    | -12,32  | -12,32         | 0,00             |
| 00137            | 01/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>n. 8M00049786 del 09/02/2023 - Canone TIM n.<br>0733645777 Dic. 2022/Genn. 2023            | 03/08/001    | 33,14   | 33,14          | 183,76           |
| 00137<br>Annull. | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>n. 8M00049786 del 09/02/2023 - Canone TIM n.<br>0733645777 Dic. 2022/Genn. 2023            | 03/08/001    | -33,14  | -33,14         | 0,00             |
| 00138            | 01/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fatt. n. 8M00051659 del 09/02/2023 - Canone TIM<br>n. 073313511009 Dic. 2022/Genn. 2023 | 03/08/001    | 46,29   | 46,29          | 256,69           |
| 00138<br>Annull. | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fatt. n. 8M00051659 del 09/02/2023 - Canone TIM<br>n. 073313511009 Dic. 2022/Genn. 2023 | 03/08/001    | -46,29  | -46,29         | 0,00             |
| 00139            | 01/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fatt. n. 8M00052814 del 09/02/2023 - Canone TIM n.<br>0733645304 Dic. 2022/Genn. 2023   | 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@divininet C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

**REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

|          |              |                                     |
|----------|--------------|-------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>A0201</b> | <b>Funzionamento Amministrativo</b> |
|----------|--------------|-------------------------------------|

**ELENCO MANDATI DAL N° 00131**

| Num. Man.        | Data       | Beneficiario<br>Oggetto   | Ripartizioni |         | Totale importo | Totale impegnato |
|------------------|------------|---|--------------|---------|----------------|------------------|
|                  |            |   | Suddiv.      | Importo |                |                  |
| 00139<br>Annull. | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fatt. n. 8M00052814 del 09/02/2023 - Canone TIM n. 0733645304 Dic. 2022/Genn. 2023    | 03/08/001    | -12,32  | -12,32         | 0,00             |
| 00140            | 01/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fatt. n. 8M00050627 del 09/02/2023 - Canone TIM n. 0733523370 Dic. 2022/Genn. 2023    | 03/08/001    | 12,32   | 12,32          | 78,32            |
| 00140<br>Annull. | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fatt. n. 8M00050627 del 09/02/2023 - Canone TIM n. 0733523370 Dic. 2022/Genn. 2023    | 03/08/001    | -12,32  | -12,32         | 0,00             |
| 00141            | 01/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fatt. n. 8M00051762 del 09/02/2023 - Canone TIM n. 0733979056 Dic. 2022/Genn. 2023    | 03/08/001    | 12,32   | 12,32          | 68,32            |
| 00141<br>Annull. | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fatt. n. 8M00051762 del 09/02/2023 - Canone TIM n. 0733979056 Dic. 2022/Genn. 2023    | 03/08/001    | -12,32  | -12,32         | 0,00             |
| 00142            | 01/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fatt. n. 8M00052817 del 09/02/2023 - Canone TIM n. 0733638395 Dic. 2022/Genn. 2023    | 03/08/001    | 29,40   | 29,40          | 163,02           |
| 00142<br>Annull. | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fatt. n. 8M00052817 del 09/02/2023 - Canone TIM n. 0733638395 Dic. 2022/Genn. 2023    | 03/08/001    | -29,40  | -29,40         | 0,00             |
| 00143            | 01/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fatt. n. V40000002 del 14/02/2023 - Canone assistenza centralino telefonico anno 2023 | 03/06/007    | 110,00  | 110,00         | 610,00           |
| 00143<br>Annull. | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fatt. n. V40000002 del 14/02/2023 - Canone assistenza centralino telefonico anno 2023 | 03/06/007    | -110,00 | -110,00        | 0,00             |
| 00146            | 01/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 28/E del 27/02/2023 materiale di cancelleria                               | 02/01/002    | 99,20   | 99,20          | 550,09           |
| 00146<br>Annull. | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 28/E del 27/02/2023 materiale di cancelleria                               | 02/01/002    | -99,20  | -99,20         | 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 2023

Aggregato Voce Descrizione

|          |              |                                     |
|----------|--------------|-------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>A0201</b> | <b>Funzionamento Amministrativo</b> |
|----------|--------------|-------------------------------------|

### ELENCO MANDATI DAL N° 00131

| Num. Man. | Data       | Beneficiario<br>Oggetto  | Ripartizioni |         | Totale importo | Totale impegnato |
|-----------|------------|--|--------------|---------|----------------|------------------|
|           |            |  | Suddiv.      | Importo |                |                  |
| 00160     | 07/04/2023 | SARAMIX DI LUCERNONI M. & C. SNC<br>Saldo fattura<br>n. 67/E del 30/03/2023 prodotti vari di cancelleria   | 02/01/002    | 558,15  | 558,15         | 680,94           |
| 00176     | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 8M00051711 del 09/02/2023 - Canone TIM<br>n. 0733979477 Dic. 2022/Genn. 2023    | 03/08/001    | 12,32   | 12,32          | 68,32            |
| 00177     | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 7X00432600 del 09/02/2023 - TIM<br>noleggio apparati marzo/aprile 2023          | 03/08/002    | 6,60    | 6,60           | 37,44            |
| 00178     | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 8M00051421 del 09/02/2023 - Canone<br>TIM n. 0733523382 Dic. 2022/Genn. 2023    | 03/08/001    | 12,32   | 12,32          | 68,32            |
| 00179     | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 8M00049786 del 09/02/2023 - Canone<br>TIM n. 0733645777 Dic. 2022/Genn. 2023    | 03/08/001    | 33,14   | 33,14          | 183,76           |
| 00180     | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 8M00051659 del 09/02/2023 - Canone<br>TIM n. 073313511009 Dic. 2022/Genn. 2023  | 03/08/001    | 46,29   | 46,29          | 256,69           |
| 00181     | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 8M00052814 del 09/02/2023 - Canone TIM<br>n. 0733645304 Dic. 2022/Genn. 2023    | 03/08/001    | 12,32   | 12,32          | 68,32            |
| 00182     | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 8M00050627 del 09/02/2023 - Canone<br>TIM n. 0733523370 Dic. 2022/Genn. 2023    | 03/08/001    | 12,32   | 12,32          | 78,32            |
| 00183     | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 8M00051762 del 09/02/2023 - Canone<br>TIM n. 0733979056 Dic. 2022/Genn. 2023    | 03/08/001    | 12,32   | 12,32          | 68,32            |
| 00184     | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 8M00052817 del 09/02/2023 - Canone<br>TIM n. 0733638395 Dic. 2022/Genn. 2023    | 03/08/001    | 29,40   | 29,40          | 163,02           |
| 00185     | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. V40000002 del 14/02/2023 - Canone<br>assistenza centralino telefonico anno 2023 | 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@divininet C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

**REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

|          |              |                                     |
|----------|--------------|-------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>A0201</b> | <b>Funzionamento Amministrativo</b> |
|----------|--------------|-------------------------------------|

**ELENCO MANDATI DAL N° 00131**

| Num. Man. | Data       | Beneficiario<br>Oggetto   | Ripartizioni |         | Totale importo | Totale impegnato |
|-----------|------------|---|--------------|---------|----------------|------------------|
|           |            |   | Suddiv.      | Importo |                |                  |
| 00188     | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 28/E del 27/02/2023 materiale di cancelleria                           | 02/01/002    | 99,20   | 99,20          | 550,09           |
| 00198     | 19/04/2023 | TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Saldo fattura<br>n. 8M00144669 del 12/04/2023 0733645777 periodoi<br>Febbraio / Marzo 2023   | 03/08/001    | 150,62  | 150,62         | 183,76           |
| 00199     | 19/04/2023 | TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Saldo fattura<br>n. 7X01486655 del 12/04/2023 noleggio apparati con<br>assistenza tecnica  | 03/08/002    | 30,46   | 30,46          | 37,06            |
| 00201     | 19/04/2023 | TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Saldo fattura<br>n. 8M00144348 del 12/04/2023 073313511009<br>periodo: Febbraio / Marzo 2023.  | 03/08/004    | 210,40  | 210,40         | 256,69           |
| 00202     | 19/04/2023 | TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Saldo fattura<br>n. 8M00144500 del 12/04/2023 0733979477<br>periodo: febbraio /marzo 2023  | 03/08/004    | 56,00   | 56,00          | 68,32            |
| 00203     | 19/04/2023 | TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Saldo fattura<br>n. 8M00143485 del 12/04/2023 0733979056 periodo:<br>Febbraio / Marzo 2023.  | 03/08/004    | 56,00   | 56,00          | 68,32            |
| 00204     | 19/04/2023 | TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Saldo fattura<br>n. 8M00143980 del 12/04/2023 0733523382 periodo:<br>Febbraio / Marzo 2023.  | 03/08/004    | 56,00   | 56,00          | 68,32            |
| 00205     | 19/04/2023 | TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Saldo fattura<br>n. 8M00144228 del 12/04/2023 0733523370<br>periodo: Febbraio / Marzo 2023   | 03/08/004    | 66,00   | 66,00          | 78,32            |
| 00206     | 19/04/2023 | TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Saldo fattura<br>n. 8M00145160 del 12/04/2023 0733638395 Periodo:<br>Febbraio / Marzo 2023   | 03/08/001    | 133,62  | 133,62         | 163,02           |
| 00207     | 19/04/2023 | TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Saldo fattura<br>n. 8M00144852 del 12/04/2023 0733645304<br>Periodo: Febbraio /Marzo 2023.   | 03/08/004    | 56,00   | 56,00          | 68,32            |
| 00208     | 19/04/2023 | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>Saldo fattura<br>n. 1023092062 del 12/04/2023 spese postali mese<br>Febbraio 2023.   | 05/01/001    | 6,50    | 6,50           | 6,50             |
| 00214     | 26/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 67/E del 30/03/2023 prodotti vari di<br>cancelleria                    | 02/01/002    | 122,79  | 122,79         | 680,94           |
| 00221     | 26/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 8M00144669 del 12/04/2023<br>0733645777 periodoi Febbraio / Marzo 2023 | 03/08/001    | 33,14   | 33,14          | 183,76           |

# 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

|          |              |                                     |
|----------|--------------|-------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>A0201</b> | <b>Funzionamento Amministrativo</b> |
|----------|--------------|-------------------------------------|

### ELENCO MANDATI DAL N° 00131

| Num. Man. | Data       | Beneficiario<br>Oggetto  | Ripartizioni |         | Totale importo | Totale impegnato |
|-----------|------------|--|--------------|---------|----------------|------------------|
|           |            |  | Suddiv.      | Importo |                |                  |
| 00222     | 26/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 7X01486655 del 12/04/2023 noleggio<br>apparati con assistenza tecnica     | 03/08/002    | 6,60    | 6,60           | 37,06            |
| 00224     | 26/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 8M00144348 del 12/04/2023<br>073313511009 periodo: Febbraio / Marzo 2023. | 03/08/004    | 46,29   | 46,29          | 256,69           |
| 00225     | 26/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 8M00144500 del 12/04/2023<br>0733979477 periodo: febbraio /marzo 2023     | 03/08/004    | 12,32   | 12,32          | 68,32            |
| 00226     | 26/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 8M00143485 del 12/04/2023 0733979056<br>periodo: Febbraio / Marzo 2023.   | 03/08/004    | 12,32   | 12,32          | 68,32            |
| 00227     | 26/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 8M00143980 del 12/04/2023 0733523382<br>periodo: Febbraio / Marzo 2023.   | 03/08/004    | 12,32   | 12,32          | 68,32            |
| 00228     | 26/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 8M00144228 del 12/04/2023<br>0733523370 periodo: Febbraio / Marzo 2023    | 03/08/004    | 12,32   | 12,32          | 78,32            |
| 00229     | 26/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 8M00145160 del 12/04/2023 0733638395<br>Periodo: Febbraio / Marzo 2023    | 03/08/001    | 29,40   | 29,40          | 163,02           |
| 00230     | 26/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 8M00144852 del 12/04/2023<br>0733645304 Periodo: Febbraio /Marzo 2023.    | 03/08/004    | 12,32   | 12,32          | 68,32            |
| 00241     | 02/05/2023 | ASSEM AZIENDA SAN SEVERINO MARCHE SPA<br>Saldo fattura<br>n. 280/PAC del 14/04/2023 Servizio acqua potabile,<br>periodo Dicembre 2022 / Febbraio 2023                        | 03/08/006    | 246,53  | 246,53         | 271,18           |
| 00247     | 18/05/2023 | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>Saldo fattura<br>n. 1023114181 del 02/05/2023 spese postali 03/2023   | 05/01/001    | 24,50   | 24,50          | 24,50            |
| 00249     | 18/05/2023 | EUROCARTA SRL<br>Saldo fattura<br>n. 2845 del 30/04/2023 risme di carta formato A/4  | 02/01/001    | 947,85  | 947,85         | 1.156,38         |

# 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 2023

Aggregato Voce Descrizione

|          |              |                                     |
|----------|--------------|-------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>A0201</b> | <b>Funzionamento Amministrativo</b> |
|----------|--------------|-------------------------------------|

### ELENCO MANDATI DAL N° 00131

| Num. Man. | Data       | Beneficiario<br>Oggetto  | Ripartizioni |          | Totale importo | Totale impegnato |
|-----------|------------|--|--------------|----------|----------------|------------------|
|           |            |  | Suddiv.      | Importo  |                |                  |
| 00270     | 29/05/2023 | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - CONTABILITÀ SPECIALE<br>Rimborso retribuzione per assenza dal servizio infortunio in itinere docente Eustacchi Francesca. Girofondi Capo x cap. 3550 Art. 5 | 03/11/005    | 1.370,33 | 1.370,33       | 1.370,33         |
| 00278     | 01/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA su fattura n. 280/PAC del 14/04/2023 Servizio acqua potabile, periodo Dicembre 2022 / Febbraio 2023        | 03/08/006    | 24,65    | 24,65          | 271,18           |
| 00281     | 01/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA su fattura n. 2845 del 30/04/2023 risme di carta formato A/4   | 02/01/001    | 208,53   | 208,53         | 1.156,38         |
| 00300     | 10/06/2023 | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - CONTABILITÀ SPECIALE<br>Rimborso retribuzioni per assenza dal servizio infortunio in itinere docente Morgantini Eva. Girofondi capo X cap 3550 Art. 05.     | 03/11/005    | 942,44   | 942,44         | 942,44           |
| 00318     | 17/06/2023 | TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Saldo fattura n. 8M00229677 del 10/06/2023 inea Valore + isdn TuttiMobili Senza Limiti Noleggio accessori isdn Aprile / Maggio 2023                                 | 03/08/004    | 133,62   | 133,62         | 163,02           |
| 00319     | 17/06/2023 | TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Saldo fattura n. 8M00229033 del 10/06/2023 opzione fast 200 Tim Safe Web Tim tutto Bonus Tim Aprile / Maggio 2023   | 03/08/004    | 56,00    | 56,00          | 68,32            |
| 00321     | 17/06/2023 | TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Saldo fattura n. 7X02518855 del 10/06/2023 PA 6 dati 20GB noleggio apparati con assistenza tecnica  | 03/08/004    | 30,52    | 30,52          | 37,12            |
| 00335     | 26/06/2023 | TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Saldo fattura n. 8M00230353 del 10/06/2023 0733979477 Aprile / Maggio 2023  | 03/08/002    | 56,00    | 56,00          | 68,32            |
| 00336     | 26/06/2023 | TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Saldo fattura n. 8M00228682 del 10/06/2023 0733523370 Aprile / Maggio 2023  | 03/08/002    | 66,00    | 66,00          | 78,32            |
| 00337     | 26/06/2023 | TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Saldo fattura n. 8M00228833 del 10/06/2023 073313511009 Aprile / Maggio 2023  | 03/08/004    | 210,40   | 210,40         | 256,69           |
| 00338     | 26/06/2023 | TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Saldo fattura n. 8M00227497 del 10/06/2023 0733645304 Aprile / Maggio 2023  | 03/08/001    | 56,00    | 56,00          | 68,32            |
| 00339     | 26/06/2023 | TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Saldo fattura n. 8M00230390 del 10/06/2023 0733523382 Aprile / Maggio 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@divininet C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

**REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

|          |              |                                     |
|----------|--------------|-------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>A0201</b> | <b>Funzionamento Amministrativo</b> |
|----------|--------------|-------------------------------------|

**ELENCO MANDATI DAL N° 00131**

| Num. Man. | Data       | Beneficiario<br>Oggetto  | Ripartizioni |         | Totale importo | Totale impegnato |
|-----------|------------|--|--------------|---------|----------------|------------------|
|           |            |  | Suddiv.      | Importo |                |                  |
| 00340     | 26/06/2023 | TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Saldo fattura<br>n. 8M00229764 del 10/06/2023 0733645777 Aprile /<br>Maggio 2023  | 03/08/001    | 150,62  | 150,62         | 183,76           |
| 00355     | 26/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART.<br>17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 8M00229677 del 10/06/2023 inea Valore<br>+ isdn Aprile / Maggio 2023                 | 03/08/004    | 29,40   | 29,40          | 163,02           |
| 00356     | 26/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART.<br>17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 8M00229033 del 10/06/2023 opzione fast<br>200 Aprile / Maggio 2023                   | 03/08/004    | 12,32   | 12,32          | 68,32            |
| 00358     | 26/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART.<br>17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 7X02518855 del 10/06/2023 PA 6 dati<br>20GB noleggio apparati con assistenza tecnica | 03/08/004    | 6,60    | 6,60           | 37,12            |
| 00359     | 26/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART.<br>17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 8M00230353 del 10/06/2023 0733979477<br>Aprile / Maggio 2023                         | 03/08/002    | 12,32   | 12,32          | 68,32            |
| 00360     | 26/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART.<br>17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>n. 8M00228682 del 10/06/2023 0733523370 Aprile /<br>Maggio 2023                                    | 03/08/002    | 12,32   | 12,32          | 78,32            |
| 00361     | 26/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART.<br>17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 8M00228833 del 10/06/2023<br>073313511009 Aprile / Maggio 2023                       | 03/08/004    | 46,29   | 46,29          | 256,69           |
| 00362     | 26/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART.<br>17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 8M00227497 del 10/06/2023 0733645304<br>Aprile / Maggio 2023                         | 03/08/001    | 12,32   | 12,32          | 68,32            |
| 00363     | 26/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART.<br>17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 8M00230390 del 10/06/2023<br>0733523382 Aprile / Maggio 2023                         | 03/08/001    | 12,32   | 12,32          | 68,32            |
| 00364     | 26/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART.<br>17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 8M00229764 del 10/06/2023<br>0733645777 Aprile / Maggio 2023                         | 03/08/001    | 33,14   | 33,14          | 183,76           |

# 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

|          |              |                                     |
|----------|--------------|-------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>A0201</b> | <b>Funzionamento Amministrativo</b> |
|----------|--------------|-------------------------------------|

ELENCO MANDATI DAL N° 00131

| Programmazione Iniziale | Programmazione attuale |
|-------------------------|------------------------|
| 28.314,89               | 60.761,18              |

| Somme pagate | Disponibilità di cassa | Impegni   | Disponibilità di diritto | Rimanenza |
|--------------|------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 14.339,80    | 46.421,38              | 14.339,80 | 46.421,38                | 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 2023

Aggregato Voce Descrizione

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

**ELENCO MANDATI DAL N° 00131**

| Num. Man.        | Data       | Beneficiario<br>Oggetto  | Ripartizioni |         | Totale importo | Totale impegnato |
|------------------|------------|--|--------------|---------|----------------|------------------|
|                  |            |  | Suddiv.      | Importo |                |                  |
| 00131            | 01/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fatt. 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    | 132,00  | 132,00         | 732,00           |
| 00131<br>Annull. | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fatt. 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    | -132,00 | -132,00        | 0,00             |
| 00173            | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n.1788/FVISE del 30/01/2023 - Abilitazione al cloud per le PA localiCUP F51C22000680006 - Software modulo Bilancio 2.0                 | 03/06/007    | 132,00  | 132,00         | 732,00           |

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Programmazione Iniziale</b> | <b>Programmazione attuale</b> |
| 0,00                           | 3.871,00                      |

|                     |                               |                |                                 |                  |
|---------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|
| <b>Somme pagate</b> | <b>Disponibilità di cassa</b> | <b>Impegni</b> | <b>Disponibilità di diritto</b> | <b>Rimanenza</b> |
| 732,00              | 3.139,00                      | 732,00         | 3.139,00                        | 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

|          |              |                  |
|----------|--------------|------------------|
| <b>A</b> | <b>A0301</b> | <b>Didattica</b> |
|----------|--------------|------------------|

### ELENCO MANDATI DAL N° 00131

| Num. Man.        | Data       | Beneficiario<br>Oggetto   | Ripartizioni |          | Totale importo | Totale impegnato |
|------------------|------------|---|--------------|----------|----------------|------------------|
|                  |            |   | Suddiv.      | Importo  |                |                  |
| 00145            | 01/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 60 del 21/02/2023 materiale per laboratorio meccanica.   | 02/03/008    | 103,11   | 103,11         | 571,81           |
| 00145<br>Annull. | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 60 del 21/02/2023 materiale per laboratorio meccanica.   | 02/03/008    | -103,11  | -103,11        | 0,00             |
| 00147            | 01/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 1/208 del 28/02/2023 monitor nilox 24  | 02/03/008    | 22,88    | 22,88          | 126,88           |
| 00147<br>Annull. | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 1/208 del 28/02/2023 monitor nilox 24  | 02/03/008    | -22,88   | -22,88         | 0,00             |
| 00149            | 01/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 180 FP del 09/03/2023 materiale sportivo per palazzetto (palloni, fischietti, cartelloni,kit cinesini) | 02/03/008    | 115,19   | 115,19         | 638,79           |
| 00149<br>Annull. | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 180 FP del 09/03/2023 materiale sportivo per palazzetto (palloni, fischietti, cartelloni,kit cinesini) | 02/03/008    | -115,19  | -115,19        | 0,00             |
| 00155            | 07/04/2023 | KRONO DG S.R.L. SEMPLIFICATA<br>Saldo fattura<br>n. 11/PA del 20/03/2023 n. 2 targhe da appoggio e n. 2 targhe a parete   | 02/03/008    | 304,00   | 304,00         | 370,88           |
| 00157            | 07/04/2023 | MA.EL. S.R.L. MATERIALI ELETTRICI-ELETTRONICI<br>Saldo fattura<br>n. 23/000264/A del 02/03/2023 prodotti per Laboratorio di Elettrotecnica. Temporizzatori, prese di corrente, batterie, morsetti.        | 02/03/008    | 471,41   | 471,41         | 575,12           |
| 00158            | 07/04/2023 | MAR. ECO SRL<br>Saldo fattura<br>n. 7/P del 24/03/2023 smaltimento di rifiuti speciali del Laboratorio di Chimica   | 03/10/008    | 1.670,00 | 1.670,00       | 2.037,40         |
| 00163            | 07/04/2023 | FUTURA GROUP S.R.L.<br>Saldo fattura<br>n. 2023/FS/1533 del 31/03/2023 componenti elettronici per esercitazioni di laboratorio  | 02/03/007    | 45,49    | 45,49          | 55,50            |
| 00187            | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 60 del 21/02/2023 materiale per laboratorio meccanica.   | 02/03/008    | 103,11   | 103,11         | 571,81           |
| 00189            | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 1/208 del 28/02/2023 monitor nilox 24  | 02/03/008    | 22,88    | 22,88          | 126,88           |

# 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

|          |              |                  |
|----------|--------------|------------------|
| <b>A</b> | <b>A0301</b> | <b>Didattica</b> |
|----------|--------------|------------------|

### ELENCO MANDATI DAL N° 00131

| Num. Man.        | Data       | Beneficiario<br>Oggetto  | Ripartizioni |         | Totale importo | Totale impegnato |
|------------------|------------|--|--------------|---------|----------------|------------------|
|                  |            |  | Suddiv.      | Importo |                |                  |
| 00191            | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 180 FP del 09/03/2023 materiale sportivo per palazzetto (palloni, fischietti, cartelloni, kit cinesini)                       | 02/03/008    | 115,19  | 115,19         | 638,79           |
| 00209            | 26/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 11/PA del 20/03/2023 n. 2 targhe da appoggio e n. 2 targhe a parete   | 02/03/008    | 66,88   | 66,88          | 370,88           |
| 00211            | 26/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 23/000264/A del 02/03/2023 prodotti per Laboratorio di Elettrotecnica. Temporizzatori, prese di corrente, batterie, morsetti. | 02/03/008    | 103,71  | 103,71         | 575,12           |
| 00212            | 26/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 7/P del 24/03/2023 smaltimento di rifiuti speciali del Laboratorio di Chimica   | 03/10/008    | 367,40  | 367,40         | 2.037,40         |
| 00217            | 26/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 2023/FS/1533 del 31/03/2023 componenti elettronici per esercitazioni di laboratorio   | 02/03/007    | 10,01   | 10,01          | 55,50            |
| 00234            | 02/05/2023 | 3DLINE<br>Saldo fattura<br>n. 1/11/44 del 31/03/2023 componenti elettronici per esercitazioni di laboratorio, n. 2 bobine.   | 02/03/007    | 55,62   | 55,62          | 67,86            |
| 00236            | 02/05/2023 | CP COLOR PARATI SAS DI VESCOVO VALENTINO & C<br>Saldo fattura<br>n. 77/B del 17/04/2023 prodotti vari di fgerramenta   | 02/03/008    | 139,14  | 139,14         | 169,75           |
| 00237            | 02/05/2023 | ITALIA 3B SCIENTIFIC SRL<br>Saldo fattura<br>n. 2305600090 del 17/04/2023 componenti tecnici per lab. fisica.  | 02/03/008    | 396,70  | 396,70         | 483,97           |
| 00238            | 02/05/2023 | ITALIA 3B SCIENTIFIC SRL<br>Saldo fattura<br>n. 2305600094 del 21/04/2023 trasformatore 12V AC 5A 50Hz@230V  | 02/03/007    | 54,20   | 54,20          | 66,12            |
| 00244            | 15/05/2023 | QUADRINI EMANUELA<br>Compenso<br>collaboratore su corso ifts digital social media  | 01/02/001    | 204,41  | 204,41         | 204,41           |
| 00244<br>Annull. | 18/05/2023 | QUADRINI EMANUELA<br>Compenso<br>collaboratore su corso ifts digital social media  | 01/02/001    | -204,41 | -204,41        | 0,00             |
| 00245            | 15/05/2023 | TOBALDI GIAMMARIO<br>Compenso<br>assistenza tecnica su corso ifts digital media  | 01/02/001    | 148,20  | 148,20         | 148,20           |
| 00246            | 18/05/2023 | QUADRINI EMANUELA<br>Compenso<br>collaboratore su corso ifts digital social media  | 01/02/001    | 204,41  | 204,41         | 204,41           |

# 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

|          |              |                  |
|----------|--------------|------------------|
| <b>A</b> | <b>A0301</b> | <b>Didattica</b> |
|----------|--------------|------------------|

### ELENCO MANDATI DAL N° 00131

| Num. Man. | Data       | Beneficiario<br>Oggetto   | Ripartizioni |          | Totale importo | Totale impegnato |
|-----------|------------|---|--------------|----------|----------------|------------------|
|           |            |   | Suddiv.      | Importo  |                |                  |
| 00248     | 18/05/2023 | ABACUS INFORMATICA SRL<br>Saldo fattura<br>n. 1/453 del 04/05/2023 scanner canon lide 400 + n. 8 pen drive usb 64 gb kingston usb 3.0   | 02/03/008    | 134,00   | 134,00         | 163,48           |
| 00252     | 18/05/2023 | REKORDATA SRL<br>Saldo fattura<br>n. 2023/ES/004041 del 09/05/2023 creative cloud for benterprise all apps / mp - ml / rinnovo / monthly / level 2 10 - 49 relativa a n. 25 licenze a. s. 2023/2024.  | 02/03/009    | 624,00   | 624,00         | 761,28           |
| 00268     | 24/05/2023 | ELETTRODOMESTICI CICLOSI SNC DI ANDREA,<br>CRISTINA,ROBERTO CICLOSI & C.<br>Saldo fattura<br>n. 295/IM del 20/05/2023 materiale di consumo per stampante 3d   | 02/03/008    | 1.463,11 | 1.463,11       | 1.785,00         |
| 00271     | 01/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 1/11/44 del 31/03/2023 componenti elettronici per esercitazioni di laboratorio, n. 2 bobine.   | 02/03/007    | 12,24    | 12,24          | 67,86            |
| 00273     | 01/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 77/B del 17/04/2023 prodotti vari di fgerramenta   | 02/03/008    | 30,61    | 30,61          | 169,75           |
| 00274     | 01/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 2305600090 del 17/04/2023 componenti tecnici per lab. fisica.  | 02/03/008    | 87,27    | 87,27          | 483,97           |
| 00275     | 01/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 2305600094 del 21/04/2023 trasformatore 12V AC 5A 50Hz@230V  | 02/03/007    | 11,92    | 11,92          | 66,12            |
| 00280     | 01/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 1/453 del 04/05/2023 scanner canon lide 400 + n. 8 pen drive usb 64 gb kingston usb 3.0  | 02/03/008    | 29,48    | 29,48          | 163,48           |
| 00284     | 01/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>n. 2023/ES/004041 del 09/05/2023 creative cloud for benterprise all apps / mp - ml / rinnovo / monthly / level 2 10 - 49 relativa a n. 25 licenze a. s. 2023/2024. | 02/03/009    | 137,28   | 137,28         | 761,28           |
| 00289     | 01/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 295/IM del 20/05/2023 materiale di consumo per stampante 3d  | 02/03/008    | 321,89   | 321,89         | 1.785,00         |
| 00290     | 01/06/2023 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO<br>IRPEF<br>su compenso corso ifts digital social media personale ata E. Quadrini, G. Tobaldi.  | 01/02/003    | 117,54   | 117,54         | 117,54           |

# 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 2023

Aggregato Voce Descrizione

|          |              |                  |
|----------|--------------|------------------|
| <b>A</b> | <b>A0301</b> | <b>Didattica</b> |
|----------|--------------|------------------|

### ELENCO MANDATI DAL N° 00131

| Num. Man. | Data       | Beneficiario<br>Oggetto  | Ripartizioni |          | Totale importo | Totale impegnato |
|-----------|------------|--|--------------|----------|----------------|------------------|
|           |            |  | Suddiv.      | Importo  |                |                  |
| 00291     | 01/06/2023 | REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP<br>IRAP<br>su compenso corso ifts digital social media personale<br>ata E. Quadrini, G. Tobaldi.  | 01/02/005    | 43,99    | 43,99          | 43,99            |
| 00292     | 01/06/2023 | INPDAP<br>INPDAP c/o Amm.ne<br>su compenso corso ifts digital social media personale<br>ata E. Quadrini, G. Tobaldi.   | 01/02/006    | 125,24   | 125,24         | 125,24           |
| 00293     | 01/06/2023 | INPDAP<br>INPDAP c/o dipendente<br>su compenso corso ifts digital social media personale<br>ata E. Quadrini, G. Tobaldi.   | 01/02/002    | 45,54    | 45,54          | 45,54            |
| 00294     | 01/06/2023 | INPDAP<br>Fondo Credito<br>su compenso corso ifts digital social media personale<br>ata E. Quadrini, G. Tobaldi.   | 01/02/002    | 1,81     | 1,81           | 1,81             |
| 00297     | 01/06/2023 | SARAMIX DI LUCERNONI M. & C. SNC<br>Saldo fattura<br>n. 152/E del 24/05/2023 prodotti vari di cancelleria per<br>lo svolgimento degli esami di Stato.  | 02/01/002    | 465,90   | 465,90         | 568,40           |
| 00310     | 13/06/2023 | ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SAN SEVERINO<br>VOLLEY<br>Saldo fattura<br>n. 9 del 09/06/2023 utilizzo palazzetto dal 01/01/2023<br>al 09/06/2023 ore 581 x 3,00 €/h = 1.743,00 x 22% =<br>2.126,46  | 03/07/005    | 2.126,46 | 2.126,46       | 2.126,46         |
| 00313     | 13/06/2023 | FEE ITALIA ONLUS<br>Saldo fattura<br>n. FATTPA 156_23 del 12/06/2023 Iscrizione<br>programma di educazione ambientale eco-schools a.s.<br>2022/23.   | 03/02/003    | 540,00   | 540,00         | 540,00           |
| 00320     | 17/06/2023 | CON.TR.A.M. S.P.A.<br>Saldo fattura<br>n. 2023000412SP del 09/06/2023 servizio trasporto<br>studenti dall'Istituto al Palazzetto Comunale periodo 02<br>Gennaio /09 Giugno 2023.   | 03/12/001    | 4.854,55 | 4.854,55       | 5.340,00         |
| 00341     | 26/06/2023 | SYSTEMATICA S.R.L.<br>Saldo fattura<br>n. 345/00 del 05/06/2023 switch zyxel gs-108s 8p<br>gigabit + router tp-link modem 4g wireless  | 02/03/007    | 264,50   | 264,50         | 322,69           |
| 00343     | 26/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART.<br>17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 152/E del 24/05/2023 prodotti vari di<br>cancelleria per lo svolgimento degli esami di Stato.  | 02/01/002    | 102,50   | 102,50         | 568,40           |
| 00357     | 26/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART.<br>17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 2023000412SP del 09/06/2023 servizio<br>trasporto studenti dall'Istituto al Palazzetto Comunale<br>periodo 02 Gennaio /09 Giugno 2023. | 03/12/001    | 485,45   | 485,45         | 5.340,00         |

**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° 00131**

| Num. Man. | Data       | Beneficiario<br>Oggetto  | Ripartizioni |         | Totale importo | Totale impegnato |
|-----------|------------|--|--------------|---------|----------------|------------------|
|           |            |  | Suddiv.      | Importo |                |                  |
| 00365     | 26/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 345/00 del 05/06/2023 switch zyxel<br>gs-108s 8p gigabit + router tp-link modem 4g wireless | 02/03/007    | 58,19   | 58,19          | 322,69           |

| Programmazione Iniziale | Programmazione attuale |
|-------------------------|------------------------|
| 85.947,91               | 96.726,91              |

| Somme pagate | Disponibilità di cassa | Impegni   | Disponibilità di diritto | Rimanenza |
|--------------|------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 39.191,08    | 57.535,83              | 39.191,08 | 57.535,83                | 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

|          |              |                     |
|----------|--------------|---------------------|
| <b>A</b> | <b>A0308</b> | <b>TFA Sostegno</b> |
|----------|--------------|---------------------|

**ELENCO MANDATI DAL N° 00131**

| Num. Man. | Data       | Beneficiario<br>Oggetto   | Ripartizioni |         | Totale importo | Totale impegnato |
|-----------|------------|---|--------------|---------|----------------|------------------|
|           |            |   | Suddiv.      | Importo |                |                  |
| 00161     | 07/04/2023 | CONTRAM SPA<br>Saldo fattura<br>n. 2023000140SP del 27/03/2023 noleggio autobus del 27/03/2023 con itinerario San Severino Marche - Gagliole.   | 03/12/001    | 136,36  | 136,36         | 150,00           |
| 00215     | 26/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 2023000140SP del 27/03/2023 noleggio autobus del 27/03/2023 con itinerario San Severino Marche - Gagliole.           | 03/12/001    | 13,64   | 13,64          | 150,00           |
| 00240     | 02/05/2023 | CON.TR.A.M. S.P.A.<br>Saldo fattura<br>n. 2023000209SP del 18/04/2023 noleggio autobus con itinerario San Severino Marche / Gagliole del 03/04/2023.  | 03/12/001    | 136,36  | 136,36         | 150,00           |
| 00242     | 02/05/2023 | CON.TR.A.M. S.P.A.<br>Saldo fattura<br>n. 2023000206SP del 17/04/2023 noleggio autobus con itinerario San Severino Marche / Gagliole del 17/04/2023.  | 03/12/001    | 136,36  | 136,36         | 150,00           |
| 00251     | 18/05/2023 | CONTRAM SPA<br>Saldo fattura<br>n. 2023000269SP del 08/05/2023 noleggio autobus con itinerario San Severino Marche - Gagliole e rientro del 08/05/2023.   | 03/12/001    | 136,36  | 136,36         | 150,00           |
| 00277     | 01/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 2023000209SP del 18/04/2023 noleggio autobus con itinerario San Severino Marche / Gagliole del 03/04/2023.           | 03/12/001    | 13,64   | 13,64          | 150,00           |
| 00279     | 01/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 2023000206SP del 17/04/2023 noleggio autobus con itinerario San Severino Marche / Gagliole del 17/04/2023.           | 03/12/001    | 13,64   | 13,64          | 150,00           |
| 00283     | 01/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 2023000269SP del 08/05/2023 noleggio autobus con itinerario San Severino Marche - Gagliole e rientro del 08/05/2023. | 03/12/001    | 13,64   | 13,64          | 150,00           |
| 00296     | 01/06/2023 | CONTRAM SPA<br>Saldo fattura<br>n. 2023000305SP del 15/05/2023 noleggio autobus del 15/05/2023 con itinerario San Severino Marche Gagliole e ritorno.   | 03/12/001    | 136,36  | 136,36         | 150,00           |
| 00298     | 01/06/2023 | CON.TR.A.M. S.P.A.<br>Saldo fattura<br>n. 2023000322SP del 22/05/2023 noleggio autobus del 22/05/2023 con itinerario San Severino Marche Gagliole e ritorno.  | 03/12/001    | 136,36  | 136,36         | 150,00           |

**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

|          |              |                     |
|----------|--------------|---------------------|
| <b>A</b> | <b>A0308</b> | <b>TFA Sostegno</b> |
|----------|--------------|---------------------|

**ELENCO MANDATI DAL N° 00131**

| Num. Man. | Data       | Beneficiario<br>Oggetto   | Ripartizioni |         | Totale importo | Totale impegnato |
|-----------|------------|---|--------------|---------|----------------|------------------|
|           |            |   | Suddiv.      | Importo |                |                  |
| 00307     | 13/06/2023 | CONTRAM SPA<br>Saldo fattura<br>n. 2023000363SP del 29/05/2023 noleggio autobus<br>con itinerario San Severino Marche / Gagliole e ritorno<br>del 29/05/2023  | 03/12/001    | 136,36  | 136,36         | 150,00           |
| 00342     | 26/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART.<br>17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>n. 2023000305SP del 15/05/2023 noleggio<br>autobus del 15/05/2023 con itinerario San Severino<br>Marche Gagliole e ritorno.             | 03/12/001    | 13,64   | 13,64          | 150,00           |
| 00344     | 26/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART.<br>17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 2023000322SP del 22/05/2023 noleggio<br>autobus del 22/05/2023 con itinerario San Severino<br>Marche Gagliole e ritorno.  | 03/12/001    | 13,64   | 13,64          | 150,00           |
| 00350     | 26/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART.<br>17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 2023000363SP del 29/05/2023 noleggio<br>autobus con itinerario San Severino Marche / Gagliole<br>e ritorno del 29/05/2023 | 03/12/001    | 13,64   | 13,64          | 150,00           |

| Programmazione Iniziale | Programmazione attuale |
|-------------------------|------------------------|
| 1.800,01                | 1.800,01               |

| Somme pagate | Disponibilità di cassa | Impegni  | Disponibilità di diritto | Rimanenza |
|--------------|------------------------|----------|--------------------------|-----------|
| 1.050,00     | 750,01                 | 1.050,00 | 750,01                   | 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 2023

Aggregato Voce Descrizione

|          |              |   |
|----------|--------------|---|
| <b>A</b> | <b>A0323</b> | <b>PON - LABORATORI GREEN - CUP:F54D22000270006</b> |
|----------|--------------|---|

**ELENCO MANDATI DAL N° 00131**

| Num. Man. | Data       | Beneficiario<br>Oggetto   | Ripartizioni |           | Totale importo | Totale impegnato |
|-----------|------------|---|--------------|-----------|----------------|------------------|
|           |            |   | Suddiv.      | Importo   |                |                  |
| 00156     | 07/04/2023 | MPIM S.R.L.<br>Saldo fattura<br>n. 3/31 del 23/03/2023 Fornitura di Aspiratore centrifugo e Autoclave. Progetto PON Laboratori Green C. I. : 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-4 CUP: F54D22000270006   | 04/03/012    | 3.401,00  | 3.401,00       | 4.149,22         |
| 00200     | 19/04/2023 | DIDACTA SERVICE S.R.L.<br>Saldo fattura<br>n. 2 /0000070 del 07/04/2023 fornitura banco prova motori elettrici progetto pon fesr react eu. Codice Identificativo: 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-4.  | 04/03/012    | 10.000,00 | 10.000,00      | 12.200,00        |
| 00210     | 26/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 3/31 del 23/03/2023 Fornitura di Aspiratore centrifugo e Autoclave. Progetto PON Laboratori Green C. I. : 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-4 CUP: F54D22000270006 | 04/03/012    | 748,22    | 748,22         | 4.149,22         |
| 00223     | 26/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>SU FATTURA n. 2 /0000070 del 07/04/2023 fornitura banco prova motori elettrici progetto pon fesr react eu. Codice Identificativo: 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-4.           | 04/03/012    | 2.200,00  | 2.200,00       | 12.200,00        |
| 00265     | 24/05/2023 | LEVANCHIMICA SRL<br>Saldo fattura<br>n. 574/PASP del 18/05/2023 acquisto di (n. 4) microscopio trinoculare mod B-293 1000xoptika e (n. 4) telecamera b5 5.1 mp cmos optika  | 04/03/012    | 4.472,00  | 4.472,00       | 5.455,84         |
| 00269     | 27/05/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 574/PASP del 18/05/2023 acquisto di (n. 4) microscopio trinoculare mod B-293 1000xoptika e (n. 4) telecamera b5 5.1 mp cmos optika                       | 04/03/012    | 983,84    | 983,84         | 5.455,84         |
| 00333     | 22/06/2023 | ITALTEC TECHNICAL TRAINING SYSTEMS SRL<br>Saldo fattura<br>n. 077-702 del 08/06/2023 aula con n° 4 IT.0300.IE,1 Kit it.ler/mst.trasporto incluso, installazione e montaggi escluso  | 04/03/012    | 15.780,00 | 15.780,00      | 19.251,60        |
| 00334     | 22/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 077-702 del 08/06/2023 aula con n° 4 IT.0300.IE,1 Kit it.ler/mst.trasporto incluso, installazione e montaggi escluso                                     | 04/03/012    | 3.471,60  | 3.471,60       | 19.251,60        |

| Programmazione Iniziale | Programmazione attuale |
|-------------------------|------------------------|
| 128.441,94              | 128.441,94             |

| Somme pagate | Disponibilità di cassa | Impegni    | Disponibilità di diritto | Rimanenza |
|--------------|------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| 103.307,70   | 25.134,24              | 103.307,70 | 25.134,24                | 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

|          |              |  |
|----------|--------------|--|
| <b>A</b> | <b>A0401</b> | <b>ASL - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento</b> |
|----------|--------------|--|

**ELENCO MANDATI DAL N° 00131**

| Num. Man.        | Data       | Beneficiario<br>Oggetto  | Ripartizioni |          | Totale importo | Totale impegnato |
|------------------|------------|--|--------------|----------|----------------|------------------|
|                  |            |  | Suddiv.      | Importo  |                |                  |
| 00151            | 01/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 2023000097SP del 07/03/2023 noleggio autobus itinerario San Severino Marche - Passo di Treia del 07/03/2023.  | 03/12/001    | 20,00    | 20,00          | 220,00           |
| 00151<br>Annull. | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 2023000097SP del 07/03/2023 noleggio autobus itinerario San Severino Marche - Passo di Treia del 07/03/2023.  | 03/12/001    | -20,00   | -20,00         | 0,00             |
| 00162            | 07/04/2023 | CON.TR.A.M. S.P.A.<br>Saldo fattura<br>n. 2023000148SP del 29/03/2023 noleggio autobus del 29/02/2023 con itinerario San Severino Marche - Ancona.   | 03/12/001    | 1.000,00 | 1.000,00       | 1.100,00         |
| 00193            | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 2023000097SP del 07/03/2023 noleggio autobus itinerario San Severino Marche - Passo di Treia del 07/03/2023.  | 03/12/001    | 20,00    | 20,00          | 220,00           |
| 00216            | 26/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 2023000148SP del 29/03/2023 noleggio autobus del 29/02/2023 con itinerario San Severino Marche - Ancona.  | 03/12/001    | 100,00   | 100,00         | 1.100,00         |
| 00232            | 28/04/2023 | ICOTEA<br>Saldo fattura<br>n. 00122 del 13/04/2023 servizi di formazione normata su prevenzione e sicurezza, modalità di fruizione mista (50% on line + 50% in aula).  | 03/05/002    | 1.200,00 | 1.200,00       | 1.200,00         |
| 00239            | 02/05/2023 | CON.TR.A.M. S.P.A.<br>Saldo fattura<br>n. 2023000208SP del 18/04/2023 noleggio autobus per itinerario San Severino Marche / Castelraimondo del 03/04/2023 presso Lab. prove tecnologiche per vedere prove trazione   | 03/12/001    | 136,36   | 136,36         | 150,00           |
| 00250            | 18/05/2023 | CONTRAM SPA<br>Saldo fattura<br>n. 2023000268SP del 08/05/2023 noleggio autobus con itinerario San Severino Marche - Caldarola (Fonderia) e ritorno del 08/05/2023.  | 03/12/001    | 227,27   | 227,27         | 250,00           |
| 00276            | 01/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>n. 2023000208SP del 18/04/2023 noleggio autobus per itinerario San Severino Marche / Castelraimondo del 03/04/2023 presso Lab. prove tecnologiche per vedere prove trazione | 03/12/001    | 13,64    | 13,64          | 150,00           |

**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° 00131**

| Num. Man. | Data       | Beneficiario<br>Oggetto   | Ripartizioni |         | Totale importo | Totale impegnato |
|-----------|------------|---|--------------|---------|----------------|------------------|
|           |            |   | Suddiv.      | Importo |                |                  |
| 00282     | 01/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 2023000268SP del 08/05/2023 noleggio autobus con itinerario San Severino Marche - Caldarola (Fonderia) e ritorno del 08/05/2023. | 03/12/001    | 22,73   | 22,73          | 250,00           |

| Programmazione Iniziale | Programmazione attuale |
|-------------------------|------------------------|
| 32.228,54               | 32.228,54              |

| Somme pagate | Disponibilità di cassa | Impegni  | Disponibilità di diritto | Rimanenza |
|--------------|------------------------|----------|--------------------------|-----------|
| 2.920,00     | 29.308,54              | 2.920,00 | 29.308,54                | 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

|          |              |  |
|----------|--------------|--|
| <b>A</b> | <b>A0501</b> | <b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b> |
|----------|--------------|--|

**ELENCO MANDATI DAL N° 00131**

| Num. Man. | Data       | Beneficiario<br>Oggetto   | Ripartizioni |           | Totale importo | Totale impegnato |
|-----------|------------|---|--------------|-----------|----------------|------------------|
|           |            |   | Suddiv.      | Importo   |                |                  |
| 00197     | 19/04/2023 | RAVENNA INCOMING<br>Saldo fattura<br>n. 141 del 13/04/2023. viaggio a Ravenna, Visita guidata hd unesco, guida certificata, radioguide e ingressi   | 03/12/001    | 2.516,00  | 2.516,00       | 2.516,00         |
| 00253     | 18/05/2023 | CONTRAM SPA<br>Saldo fattura<br>n. 2023000271SP del 08/05/2023 noleggio autobus per itinerario San Severino Marche - Tivoli del 08/05/2023.   | 03/12/001    | 1.318,18  | 1.318,18       | 1.450,00         |
| 00254     | 18/05/2023 | CONTRAM SPA<br>Saldo fattura<br>n. 2023000272SP del 08/05/2023 noleggio autobus San Severino Marche - Tivoli del 08/05/2023.  | 03/12/001    | 1.318,18  | 1.318,18       | 1.450,00         |
| 00262     | 24/05/2023 | DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE<br>Saldo fattura<br>n. 71/P7 del 04/05/2023 viaggio istruzione Torino dal 04/05/2023 al 06/05/2023 n. partecipanti 50   | 03/12/001    | 12.010,00 | 12.010,00      | 12.010,00        |
| 00263     | 24/05/2023 | DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE<br>Saldo fattura<br>n. 74/P7 del 05/05/2023 viaggio istruzione a Torino dal 04/05/2023 al 06/05/2023.   | 03/12/001    | 17.020,00 | 17.020,00      | 17.020,00        |
| 00264     | 24/05/2023 | DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE<br>Saldo fattura<br>n. 77/P7 del 08/05/2023 viaggio istruzione a Torino dal 08/05/2023 al 10/05/2023  | 03/12/001    | 12.960,00 | 12.960,00      | 12.960,00        |
| 00266     | 24/05/2023 | CONTRAM SPA<br>Saldo fattura<br>n. 2023000290SP del 11/05/2023 noleggio autobus con itinerario San Severino Marche - Ravenna dell'11/05/2023.   | 03/12/001    | 818,18    | 818,18         | 900,00           |
| 00267     | 24/05/2023 | CONTRAM SPA<br>Saldo fattura<br>n. 2023000291SP del 11/05/2023 noleggio autobus per viaggio a Ravenna dell'11/05/2023.  | 03/12/001    | 818,18    | 818,18         | 900,00           |
| 00285     | 01/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 2023000271SP del 08/05/2023 noleggio autobus per itinerario San Severino Marche - Tivoli del 08/05/2023.   | 03/12/001    | 131,82    | 131,82         | 1.450,00         |
| 00286     | 01/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 2023000272SP del 08/05/2023 noleggio autobus San Severino Marche - Tivoli del 08/05/2023.                  | 03/12/001    | 131,82    | 131,82         | 1.450,00         |
| 00287     | 01/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 2023000290SP del 11/05/2023 noleggio autobus con itinerario San Severino Marche - Ravenna dell'11/05/2023. | 03/12/001    | 81,82     | 81,82          | 900,00           |

**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

|          |              |  |
|----------|--------------|--|
| <b>A</b> | <b>A0501</b> | <b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b> |
|----------|--------------|--|

**ELENCO MANDATI DAL N° 00131**

| Num. Man. | Data       | Beneficiario<br>Oggetto  | Ripartizioni |          | Totale importo | Totale impegnato |
|-----------|------------|--|--------------|----------|----------------|------------------|
|           |            |  | Suddiv.      | Importo  |                |                  |
| 00288     | 01/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 2023000291SP del 11/05/2023 noleggio autobus per viaggio a Ravenna dell'11/05/2023. | 03/12/001    | 81,82    | 81,82          | 900,00           |
| 00317     | 14/06/2023 | FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO ENTE DEL TERZO SETTORE<br>Saldo fattura<br>n. 69/BG015 del 11/06/2023 biglietti per villa gregoriana classi prime.                                       | 03/12/001    | 1.884,00 | 1.884,00       | 1.884,00         |
| 00322     | 17/06/2023 | ROMAGNOLI FEDERICA<br>Rimborso<br>quota viaggio Torino di A. Zenobi.   | 09/02/004    | 70,00    | 70,00          | 70,00            |
| 00323     | 17/06/2023 | BIANCONI ROSINEIDE<br>Rimborso<br>quota viaggio Torino di L. Zega  | 09/02/004    | 70,00    | 70,00          | 70,00            |
| 00324     | 17/06/2023 | SILVETTI DANIELE<br>Rimborso<br>quota viaggio Torino di Federico   | 09/02/004    | 75,00    | 75,00          | 75,00            |
| 00325     | 17/06/2023 | MERLINI RITA<br>Rimborso<br>quota viaggio Torino di G. Palmieri.   | 09/02/004    | 75,00    | 75,00          | 75,00            |
| 00326     | 17/06/2023 | CAPRI ORIETTA<br>Rimborso<br>quota viaggio Torino di M. Moretti.   | 09/02/004    | 75,00    | 75,00          | 75,00            |
| 00327     | 17/06/2023 | ANTONELLI SAMUELA<br>Rimborso<br>quota viaggio istruzione Torino di Michael  | 09/02/004    | 75,00    | 75,00          | 75,00            |
| 00328     | 17/06/2023 | BACCIFAVA MONICA<br>Rimborso<br>quota viaggio istruzione Torino di M. Agostinelli  | 09/02/004    | 75,00    | 75,00          | 75,00            |
| 00329     | 17/06/2023 | RIALTI FEDERICA<br>Rimborso<br>quota viaggio istruzione Torino di R. Crocenzi  | 09/02/004    | 75,00    | 75,00          | 75,00            |
| 00330     | 17/06/2023 | LEONORI MASSIMO<br>Rimborso<br>quota viaggio istruzione Torino di Alessandro   | 09/02/004    | 75,00    | 75,00          | 75,00            |
| 00331     | 17/06/2023 | RILO VERONICA LAURA<br>Rimborso<br>quota viaggio istruzione Torino di M. Rodriguez   | 09/02/004    | 75,00    | 75,00          | 75,00            |
| 00332     | 17/06/2023 | GRILLO MARCO<br>Rimborso<br>quota viaggio istruzione Torino di Riccardo  | 09/02/004    | 75,00    | 75,00          | 75,00            |

| Programmazione Iniziale | Programmazione attuale |
|-------------------------|------------------------|
| 2.676,38                | 54.342,88              |

| Somme pagate | Disponibilità di cassa | Impegni   | Disponibilità di diritto | Rimanenza |
|--------------|------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 51.905,00    | 2.437,88               | 51.905,00 | 2.437,88                 | 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

|          |              |                         |
|----------|--------------|-------------------------|
| <b>A</b> | <b>A0502</b> | <b>Settimana Bianca</b> |
|----------|--------------|-------------------------|

**ELENCO MANDATI DAL N° 00131**

| Num. Man. | Data       | Beneficiario<br>Oggetto   | Ripartizioni |         | Totale importo | Totale impegnato |
|-----------|------------|---|--------------|---------|----------------|------------------|
|           |            |   | Suddiv.      | Importo |                |                  |
| 00167     | 14/04/2023 | MENGONI ANDREA<br>Rimborso<br>quota per settimana bianca a. s. 2022/23 di Enrico        | 09/02/004    | 100,00  | 100,00         | 100,00           |
| 00168     | 14/04/2023 | CRESCIMBENI FABRIZIO<br>Rimborso<br>quota settimana bianca a. s. 2022/23 di Alessandro  | 09/02/004    | 100,00  | 100,00         | 100,00           |
| 00169     | 14/04/2023 | MARINOZZI SIMONA<br>Rimborso<br>quota per settimana bianca a.s. 2022/23 di A.Petinari   | 09/02/004    | 100,00  | 100,00         | 100,00           |
| 00170     | 14/04/2023 | ARCIFAVA SIMONA<br>Rimborso<br>quota per settimana bianca a. s. 2022/23 di F.Menichelli | 09/02/004    | 100,00  | 100,00         | 100,00           |
| 00171     | 14/04/2023 | ZANNINI MICHELA<br>Rimborso<br>quota per settimana bianca a.s. 2022/23 di A.Fiorini     | 09/02/004    | 100,00  | 100,00         | 100,00           |
| 00172     | 14/04/2023 | BARTILOTTA MARIA<br>Rimborso<br>quota per settimana bianca a.s. 2022/23 di L.Illuminati | 09/02/004    | 100,00  | 100,00         | 100,00           |

| Programmazione Iniziale | Programmazione attuale |
|-------------------------|------------------------|
| 26.700,00               | 28.610,00              |

| Somme pagate | Disponibilità di cassa | Impegni   | Disponibilità di diritto | Rimanenza |
|--------------|------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 28.242,50    | 367,50                 | 28.242,50 | 367,50                   | 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

|          |              |                                      |
|----------|--------------|--------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>A0505</b> | <b>Soggiorno Inghilterra Irlanda</b> |
|----------|--------------|--------------------------------------|

**ELENCO MANDATI DAL N° 00131**

| Num. Man. | Data       | Beneficiario<br>Oggetto  | Ripartizioni |          | Totale importo | Totale impegnato |
|-----------|------------|--|--------------|----------|----------------|------------------|
|           |            |  | Suddiv.      | Importo  |                |                  |
| 00255     | 18/05/2023 | THEMA VIAGGI<br>Saldo fattura<br>n. 00000197/11/2023 del 15/05/2023 acconto -<br>viaggio studio a worthing | 03/12/001    | 6.930,00 | 6.930,00       | 6.930,00         |

| Programmazione Iniziale | Programmazione attuale |
|-------------------------|------------------------|
| 3.400,00                | 13.048,00              |

| Somme pagate | Disponibilità di cassa | Impegni  | Disponibilità di diritto | Rimanenza |
|--------------|------------------------|----------|--------------------------|-----------|
| 6.930,00     | 6.118,00               | 6.930,00 | 6.118,00                 | 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

|          |              |   |
|----------|--------------|---|
| <b>A</b> | <b>A0509</b> | <b>Viaggio istruzione classi quinte</b> |
|----------|--------------|---|

### ELENCO MANDATI DAL N° 00131

| Num. Man. | Data       | Beneficiario<br>Oggetto   | Ripartizioni |           | Totale importo | Totale impegnato |
|-----------|------------|---|--------------|-----------|----------------|------------------|
|           |            |   | Suddiv.      | Importo   |                |                  |
| 00233     | 28/04/2023 | DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE<br>Saldo fattura<br>n. 58/P7 del 17/04/2023 Viaggio istruzione a Berlino dal 17/04/2023 asl 22/04/2023. numero 67 partecipanti. | 03/12/001    | 34.304,00 | 34.304,00      | 34.304,00        |
| 00257     | 20/05/2023 | ALESÌ LUIGI<br>Rimborso<br>acconto viaggio Berlino, borsa di studio per merito, di Diego cl. 5A   | 03/12/001    | 150,00    | 150,00         | 150,00           |
| 00258     | 20/05/2023 | BUTTAFUOCO GIOVANNI<br>Rimborso<br>acconto viaggio Berlino, borsa di studio per merito, di Lorenzo cl. 5A   | 03/12/001    | 150,00    | 150,00         | 150,00           |
| 00259     | 20/05/2023 | RAM FRANCESCO<br>Rimborso<br>acconto viaggio Berlino, borsa di studio per merito.   | 03/12/001    | 150,00    | 150,00         | 150,00           |
| 00260     | 20/05/2023 | CLAUDI CARLA<br>Rimborso<br>acconto viaggio Berlino, borsa di studio per merito, di M.Menichelli cl. 5G   | 03/12/001    | 150,00    | 150,00         | 150,00           |
| 00261     | 20/05/2023 | MANCINI ROBERTINO<br>Rimborso<br>acconto viaggio Berlino, borsa di studio per merito, di Nicola cl. 5G  | 03/12/001    | 150,00    | 150,00         | 150,00           |

| Programmazione Iniziale | Programmazione attuale |
|-------------------------|------------------------|
| 0,00                    | 35.054,00              |

| Somme pagate | Disponibilità di cassa | Impegni   | Disponibilità di diritto | Rimanenza |
|--------------|------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 35.054,00    | 0,00                   | 35.054,00 | 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 2023

Aggregato Voce Descrizione

|          |              |  |
|----------|--------------|--|
| <b>P</b> | <b>P0101</b> | <b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b> |
|----------|--------------|--|

**ELENCO MANDATI DAL N° 00131**

| Num. Man. | Data       | Beneficiario<br>Oggetto  | Ripartizioni |         | Totale importo | Totale impegnato |
|-----------|------------|--|--------------|---------|----------------|------------------|
|           |            |  | Suddiv.      | Importo |                |                  |
| 00159     | 07/04/2023 | CONTRAM SPA<br>Saldo fattura<br>n. 2023000136SP del 23/03/2023 noleggio autobus per viaggio con itinerario San Severino Marche - Senigallia del 23/03/2023   | 03/12/001    | 409,09  | 409,09         | 450,00           |
| 00213     | 26/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 2023000136SP del 23/03/2023 noleggio autobus per viaggio con itinerario San Severino Marche - Senigallia del 23/03/2023 | 03/12/001    | 40,91   | 40,91          | 450,00           |
| 00243     | 11/05/2023 | ROSSI SABRINA<br>Rimborso<br>biglietti treno per gara nazionale di Chimica a Bergamo dal 20 al 22 Maggio 2023 dello studente Daniele Eugeni.   | 03/12/001    | 170,80  | 170,80         | 170,80           |
| 00303     | 10/06/2023 | UPUPA - SOCIETÀ COOPERATIVA<br>Saldo fattura<br>n. 3 del 31/05/2023 biglietti per ingresso parco avventura di Cingoli  | 03/12/001    | 360,66  | 360,66         | 440,00           |
| 00308     | 13/06/2023 | CONTRAM SPA<br>Saldo fattura<br>n. 2023000372SP del 30/05/2023 noleggio autobus con itinerario San Severino Marche / Cingoli e ritorno del 30/05/2023.   | 03/12/001    | 363,64  | 363,64         | 400,00           |
| 00316     | 14/06/2023 | ASSOCIAZIONE ARENA SFERISTERIO<br>Spese<br>mof carmen_itis divini  | 03/12/001    | 25,00   | 25,00          | 25,00            |
| 00348     | 26/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 3 del 31/05/2023 biglietti per ingresso parco avventura di Cingoli  | 03/12/001    | 79,34   | 79,34          | 440,00           |
| 00351     | 26/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 2023000372SP del 30/05/2023 noleggio autobus con itinerario San Severino Marche / Cingoli e ritorno del 30/05/2023.     | 03/12/001    | 36,36   | 36,36          | 400,00           |

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Programmazione Iniziale</b> | <b>Programmazione attuale</b> |
| 3.033,63                       | 3.033,63                      |

|                     |                               |                |                                 |                  |
|---------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|
| <b>Somme pagate</b> | <b>Disponibilità di cassa</b> | <b>Impegni</b> | <b>Disponibilità di diritto</b> | <b>Rimanenza</b> |
| 1.935,80            | 1.097,83                      | 1.935,80       | 1.097,83                        | 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

|          |              |                             |
|----------|--------------|-----------------------------|
| <b>P</b> | <b>P0204</b> | <b>Laboratorio teatrale</b> |
|----------|--------------|-----------------------------|

**ELENCO MANDATI DAL N° 00131**

| Num. Man. | Data       | Beneficiario<br>Oggetto   | Ripartizioni |         | Totale importo | Totale impegnato |
|-----------|------------|---|--------------|---------|----------------|------------------|
|           |            |   | Suddiv.      | Importo |                |                  |
| 00299     | 10/06/2023 | HIP-NOTICA DI PIANESI ALESSANDRO<br>Saldo fattura<br>n. 182/PA del 25/05/2023 noleggio e montaggio<br>materiale scenico presso il teatro feronia per<br>rappresentazione teatrale   | 03/02/009    | 150,00  | 150,00         | 183,00           |
| 00305     | 13/06/2023 | SAVELLI SAURO<br>Compenso<br>Coordinamento e progettazione attività teatrale periodo<br>Gennaio / Maggio 2023.  | 03/02/009    | 725,80  | 725,80         | 725,80           |
| 00314     | 13/06/2023 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO<br>IRPEF<br>su compenso per progettazione e coordinamento<br>attività teatrale Prof. S. Savelli.  | 03/02/009    | 241,94  | 241,94         | 241,94           |
| 00315     | 13/06/2023 | REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP<br>IRAP<br>su compenso per progettazione e coordinamento<br>attività teatrale Prof. S. Savelli.  | 03/02/009    | 82,26   | 82,26          | 82,26            |
| 00345     | 26/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART.<br>17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 182/PA del 25/05/2023 noleggio e<br>montaggio materiale scenico presso il teatro feronia<br>per rappresentazione teatrale | 03/02/009    | 33,00   | 33,00          | 183,00           |

| Programmazione Iniziale | Programmazione attuale |
|-------------------------|------------------------|
| 3.000,00                | 3.000,00               |

| Somme pagate | Disponibilità di cassa | Impegni  | Disponibilità di diritto | Rimanenza |
|--------------|------------------------|----------|--------------------------|-----------|
| 1.233,00     | 1.767,00               | 1.233,00 | 1.767,00                 | 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

|          |              |  |
|----------|--------------|--|
| <b>P</b> | <b>P0302</b> | <b>Pet - Certificazioni Internazionali</b> |
|----------|--------------|--|

**ELENCO MANDATI DAL N° 00131**

| Num. Man. | Data       | Beneficiario<br>Oggetto  | Ripartizioni |         | Totale importo | Totale impegnato |
|-----------|------------|--|--------------|---------|----------------|------------------|
|           |            |  | Suddiv.      | Importo |                |                  |
| 00301     | 10/06/2023 | COCHRAN CERI<br>Saldo fattura<br>n. 306 del 25/05/2023 Corso di inglese con lettore madrelingua svolto nei mesi di Aprile e Maggio 2023.   | 03/02/009    | 573,77  | 573,77         | 700,00           |
| 00346     | 26/06/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 306 del 25/05/2023 Corso di inglese con lettore madrelingua svolto nei mesi di Aprile e Maggio 2023. CERI COCHRAN | 03/02/009    | 126,23  | 126,23         | 700,00           |

| Programmazione Iniziale | Programmazione attuale |
|-------------------------|------------------------|
| 2.008,31                | 5.371,83               |

| Somme pagate | Disponibilità di cassa | Impegni | Disponibilità di diritto | Rimanenza |
|--------------|------------------------|---------|--------------------------|-----------|
| 700,00       | 4.671,83               | 700,00  | 4.671,83                 | 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

|          |              |                  |
|----------|--------------|------------------|
| <b>P</b> | <b>P0305</b> | <b>Ecdl Eqdl</b> |
|----------|--------------|------------------|

**ELENCO MANDATI DAL N° 00131**

| Num. Man.        | Data       | Beneficiario<br>Oggetto  | Ripartizioni |         | Totale importo | Totale impegnato |
|------------------|------------|--|--------------|---------|----------------|------------------|
|                  |            |  | Suddiv.      | Importo |                |                  |
| 00150            | 01/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 000795 del 08/03/2023 n. 50 skills card ed esami base / full standard | 05/03/005    | 121,00  | 121,00         | 671,00           |
| 00150<br>Annull. | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 000795 del 08/03/2023 n. 50 skills card ed esami base / full standard | 05/03/005    | -121,00 | -121,00        | 0,00             |
| 00192            | 15/04/2023 | ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72<br>Versamento IVA<br>su fattura n. 000795 del 08/03/2023 n. 50 skills card ed esami base / full standard | 05/03/005    | 121,00  | 121,00         | 671,00           |

| Programmazione Iniziale | Programmazione attuale |
|-------------------------|------------------------|
| 4.795,51                | 9.325,51               |

| Somme pagate | Disponibilità di cassa | Impegni  | Disponibilità di diritto | Rimanenza |
|--------------|------------------------|----------|--------------------------|-----------|
| 2.623,00     | 6.702,51               | 2.623,00 | 6.702,51                 | 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         | P0402 | Risorse ex Art. 39-bis c. 1 D. L. 115/2022 lett. a) |

## ELENCO MANDATI DAL N° 00131

| Num. Man. | Data       | Beneficiario<br>Oggetto   | Ripartizioni |          | Totale importo | Totale impegnato |
|-----------|------------|---|--------------|----------|----------------|------------------|
|           |            |   | Suddiv.      | Importo  |                |                  |
| 00231     | 28/04/2023 | ICOTEA<br>Saldo fattura<br>n. 00121 del 13/04/2023 Servizi di formazione -<br>normata su prevenzione e sicurezza, modalità on line,<br>durata dal 15/12/2022 al 28/02/2023. | 03/05/002    | 2.400,00 | 2.400,00       | 2.400,00         |

| Programmazione Iniziale | Programmazione attuale |
|-------------------------|------------------------|
| 2.400,00                | 2.400,00               |

| Somme pagate | Disponibilità di cassa | Impegni  | Disponibilità di diritto | Rimanenza |
|--------------|------------------------|----------|--------------------------|-----------|
| 2.400,00     | 0,00                   | 2.400,00 | 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 2023

Aggregato Voce Descrizione

|          |              |   |
|----------|--------------|---|
| <b>P</b> | <b>P0502</b> | <b>PROGETTI SPORTIVI - EDUCAZIONE ALLA SALUTE</b> |
|----------|--------------|---|

**ELENCO MANDATI DAL N° 00131**

| Num. Man. | Data       | Beneficiario<br>Oggetto  | Ripartizioni |          | Totale importo | Totale impegnato |
|-----------|------------|--|--------------|----------|----------------|------------------|
|           |            |  | Suddiv.      | Importo  |                |                  |
| 00256     | 18/05/2023 | VERDAVVENTURA DI LEONARDO PERRONE<br>Saldo fattura<br>n. 04-E del 02/05/2023 corso orienteering progetto base (a + b +c +d)  | 03/02/009    | 1.372,00 | 1.372,00       | 1.372,00         |
| 00295     | 01/06/2023 | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI S.SEVERINO MARCHE<br>Saldo fattura<br>n. 233 del 15/05/2023 assistenza sanitaria con ambulanza del 12 Maggio 2023 fase provinciale di atletica leggera presso lo Stadio Comunale di San Severino Marche. | 03/02/009    | 40,00    | 40,00          | 40,00            |

| Programmazione Iniziale | Programmazione attuale |
|-------------------------|------------------------|
| 3.859,10                | 3.859,10               |

| Somme pagate | Disponibilità di cassa | Impegni  | Disponibilità di diritto | Rimanenza |
|--------------|------------------------|----------|--------------------------|-----------|
| 1.662,00     | 2.197,10               | 1.662,00 | 2.197,10                 | 0,00      |