

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 Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00148	01/04/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. V3-43 del 28/02/2023 termometro digitale (quantità 2)	02/03/010	0,49	0,49	10,31
00148 Annull.	15/04/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA 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 Versamento IVA 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 Annull.	15/04/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA 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 Versamento IVA su fattura n. 1/PA del 14/03/2023 prodotti vari di ferramenta	02/03/008	46,90	46,90	260,07
00154 Annull.	15/04/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA 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 Saldo fattura 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 Versamento IVA 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 Versamento IVA 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 Versamento IVA 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 Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00218	26/04/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA 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. Saldo fattura 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 Versamento IVA 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

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00131

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00132	01/04/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fatt. N. 371 del 31/01/2023 - CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI	03/06/001	84,48	84,48	468,48
00132 Annull.	15/04/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA 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 Versamento IVA su fatt. n. 372 del 31/01/2023 - controllo semestrale estintori, idranti, porte	03/06/003	78,10	78,10	433,10
00133 Annull.	15/04/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA 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 Versamento IVA 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 Annull.	15/04/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA 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 Versamento IVA 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 Versamento IVA 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 Versamento IVA 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. Saldo fattura 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 Versamento IVA 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

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

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@divininet C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00131

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

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00131

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00139 Annull.	15/04/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA 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 Versamento IVA 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 Annull.	15/04/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA 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 Versamento IVA 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 Annull.	15/04/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA 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 Versamento IVA 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 Annull.	15/04/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA 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 Versamento IVA su fatt. n. V40000002 del 14/02/2023 - Canone assistenza centralino telefonico anno 2023	03/06/007	110,00	110,00	610,00
00143 Annull.	15/04/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA 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 Versamento IVA su fattura n. 28/E del 27/02/2023 materiale di cancelleria	02/01/002	99,20	99,20	550,09
00146 Annull.	15/04/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA 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

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00131

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00160	07/04/2023	SARAMIX DI LUCERNONI M. & C. SNC Saldo fattura 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 Versamento IVA su fattura n. 8M00051711 del 09/02/2023 - Canone TIM 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 Versamento IVA su fattura n. 7X00432600 del 09/02/2023 - TIM 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 Versamento IVA su fattura n. 8M00051421 del 09/02/2023 - Canone 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 Versamento IVA su fattura n. 8M00049786 del 09/02/2023 - Canone 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 Versamento IVA su fattura n. 8M00051659 del 09/02/2023 - Canone 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 Versamento IVA su fattura n. 8M00052814 del 09/02/2023 - Canone TIM 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 Versamento IVA su fattura n. 8M00050627 del 09/02/2023 - Canone 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 Versamento IVA su fattura n. 8M00051762 del 09/02/2023 - Canone 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 Versamento IVA su fattura n. 8M00052817 del 09/02/2023 - Canone 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 Versamento IVA su fattura n. V40000002 del 14/02/2023 - Canone 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

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00131

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00188	15/04/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA 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. Saldo fattura n. 8M00144669 del 12/04/2023 0733645777 periodoi Febbraio / Marzo 2023	03/08/001	150,62	150,62	183,76
00199	19/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 7X01486655 del 12/04/2023 noleggio apparati con assistenza tecnica	03/08/002	30,46	30,46	37,06
00201	19/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00144348 del 12/04/2023 073313511009 periodo: Febbraio / Marzo 2023.	03/08/004	210,40	210,40	256,69
00202	19/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00144500 del 12/04/2023 0733979477 periodo: febbraio /marzo 2023	03/08/004	56,00	56,00	68,32
00203	19/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00143485 del 12/04/2023 0733979056 periodo: Febbraio / Marzo 2023.	03/08/004	56,00	56,00	68,32
00204	19/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00143980 del 12/04/2023 0733523382 periodo: Febbraio / Marzo 2023.	03/08/004	56,00	56,00	68,32
00205	19/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00144228 del 12/04/2023 0733523370 periodo: Febbraio / Marzo 2023	03/08/004	66,00	66,00	78,32
00206	19/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00145160 del 12/04/2023 0733638395 Periodo: Febbraio / Marzo 2023	03/08/001	133,62	133,62	163,02
00207	19/04/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00144852 del 12/04/2023 0733645304 Periodo: Febbraio /Marzo 2023.	03/08/004	56,00	56,00	68,32
00208	19/04/2023	POSTE ITALIANE S.P.A. Saldo fattura n. 1023092062 del 12/04/2023 spese postali mese 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 Versamento IVA su fattura n. 67/E del 30/03/2023 prodotti vari di 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 Versamento IVA su fattura n. 8M00144669 del 12/04/2023 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@divininet C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00131

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00222	26/04/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 7X01486655 del 12/04/2023 noleggio apparecchi 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 Versamento IVA su fattura n. 8M00144348 del 12/04/2023 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 Versamento IVA su fattura n. 8M00144500 del 12/04/2023 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 Versamento IVA su fattura n. 8M00143485 del 12/04/2023 0733979056 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 Versamento IVA su fattura n. 8M00143980 del 12/04/2023 0733523382 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 Versamento IVA su fattura n. 8M00144228 del 12/04/2023 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 Versamento IVA su fattura n. 8M00145160 del 12/04/2023 0733638395 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 Versamento IVA su fattura n. 8M00144852 del 12/04/2023 0733645304 Periodo: Febbraio /Marzo 2023.	03/08/004	12,32	12,32	68,32
00241	02/05/2023	ASSEM AZIENDA SAN SEVERINO MARCHE SPA Saldo fattura n. 280/PAC del 14/04/2023 Servizio acqua potabile, periodo Dicembre 2022 / Febbraio 2023	03/08/006	246,53	246,53	271,18
00247	18/05/2023	POSTE ITALIANE S.P.A. Saldo fattura 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 Saldo fattura 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

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00131

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00270	29/05/2023	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - CONTABILITÀ SPECIALE 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 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 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 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00131

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00340	26/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00229764 del 10/06/2023 0733645777 Aprile / Maggio 2023	03/08/001	150,62	150,62	183,76
00355	26/06/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00229677 del 10/06/2023 inea Valore + isdn Aprile / Maggio 2023	03/08/004	29,40	29,40	163,02
00356	26/06/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00229033 del 10/06/2023 opzione fast 200 Aprile / Maggio 2023	03/08/004	12,32	12,32	68,32
00358	26/06/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 7X02518855 del 10/06/2023 PA 6 dati 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. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00230353 del 10/06/2023 0733979477 Aprile / Maggio 2023	03/08/002	12,32	12,32	68,32
00360	26/06/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA n. 8M00228682 del 10/06/2023 0733523370 Aprile / Maggio 2023	03/08/002	12,32	12,32	78,32
00361	26/06/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00228833 del 10/06/2023 073313511009 Aprile / Maggio 2023	03/08/004	46,29	46,29	256,69
00362	26/06/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00227497 del 10/06/2023 0733645304 Aprile / Maggio 2023	03/08/001	12,32	12,32	68,32
00363	26/06/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00230390 del 10/06/2023 0733523382 Aprile / Maggio 2023	03/08/001	12,32	12,32	68,32
00364	26/06/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00229764 del 10/06/2023 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
A	A0201	Funzionamento Amministrativo

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 Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00131	01/04/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA 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 Annull.	15/04/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA 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 Versamento IVA 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

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
0,00	3.871,00

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
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

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00131

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00145	01/04/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 60 del 21/02/2023 materiale per laboratorio meccanica.	02/03/008	103,11	103,11	571,81
00145 Annull.	15/04/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA 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 Versamento IVA su fattura n. 1/208 del 28/02/2023 monitor nilox 24	02/03/008	22,88	22,88	126,88
00147 Annull.	15/04/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA 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 Versamento IVA su fattura n. 180 FP del 09/03/2023 materiale sportivo per palazzetto (palloni, fischiotti, cartelloni,kit cinesini)	02/03/008	115,19	115,19	638,79
00149 Annull.	15/04/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 180 FP del 09/03/2023 materiale sportivo per palazzetto (palloni, fischiotti, cartelloni,kit cinesini)	02/03/008	-115,19	-115,19	0,00
00155	07/04/2023	KRONO DG S.R.L. SEMPLIFICATA Saldo fattura 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 Saldo fattura 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 Saldo fattura 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. Saldo fattura 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 Versamento IVA 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 Versamento IVA 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

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00131

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00191	15/04/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA 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 Versamento IVA 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 Versamento IVA 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 Versamento IVA 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 Versamento IVA 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 Saldo fattura 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 Saldo fattura 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 Saldo fattura 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 Saldo fattura 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 Compenso collaboratore su corso ifts digital social media	01/02/001	204,41	204,41	204,41
00244 Annull.	18/05/2023	QUADRINI EMANUELA Compenso collaboratore su corso ifts digital social media	01/02/001	-204,41	-204,41	0,00
00245	15/05/2023	TOBALDI GIAMMARIO Compenso assistenza tecnica su corso ifts digital media	01/02/001	148,20	148,20	148,20
00246	18/05/2023	QUADRINI EMANUELA Compenso 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

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00131

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00248	18/05/2023	ABACUS INFORMATICA SRL Saldo 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	134,00	134,00	163,48
00252	18/05/2023	REKORDATA SRL Saldo fattura 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, CRISTINA,ROBERTO CICLOSI & C. Saldo fattura 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 Versamento IVA 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 Versamento IVA 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 Versamento IVA 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 Versamento IVA 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 Versamento IVA 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 Versamento IVA 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 Versamento IVA 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 IRPEF 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

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00131

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00291	01/06/2023	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP su compenso corso ifts digital social media personale ata E. Quadrini, G. Tobaldi.	01/02/005	43,99	43,99	43,99
00292	01/06/2023	INPDAP INPDAP c/o Amm.ne su compenso corso ifts digital social media personale ata E. Quadrini, G. Tobaldi.	01/02/006	125,24	125,24	125,24
00293	01/06/2023	INPDAP INPDAP c/o dipendente su compenso corso ifts digital social media personale ata E. Quadrini, G. Tobaldi.	01/02/002	45,54	45,54	45,54
00294	01/06/2023	INPDAP Fondo Credito su compenso corso ifts digital social media personale ata E. Quadrini, G. Tobaldi.	01/02/002	1,81	1,81	1,81
00297	01/06/2023	SARAMIX DI LUCERNONI M. & C. SNC Saldo fattura n. 152/E del 24/05/2023 prodotti vari di cancelleria per lo svolgimento degli esami di Stato.	02/01/002	465,90	465,90	568,40
00310	13/06/2023	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SAN SEVERINO VOLLEY Saldo fattura n. 9 del 09/06/2023 utilizzo palazzetto dal 01/01/2023 al 09/06/2023 ore 581 x 3,00 €/h = 1.743,00 x 22% = 2.126,46	03/07/005	2.126,46	2.126,46	2.126,46
00313	13/06/2023	FEE ITALIA ONLUS Saldo fattura n. FATTPA 156_23 del 12/06/2023 Iscrizione programma di educazione ambientale eco-schools a.s. 2022/23.	03/02/003	540,00	540,00	540,00
00320	17/06/2023	CON.TR.A.M. S.P.A. Saldo fattura n. 2023000412SP del 09/06/2023 servizio trasporto studenti dall'Istituto al Palazzetto Comunale periodo 02 Gennaio /09 Giugno 2023.	03/12/001	4.854,55	4.854,55	5.340,00
00341	26/06/2023	SYSTEMATICA S.R.L. Saldo fattura n. 345/00 del 05/06/2023 switch zyxel gs-108s 8p 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. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 152/E del 24/05/2023 prodotti vari di 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. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2023000412SP del 09/06/2023 servizio trasporto studenti dall'Istituto al Palazzetto Comunale 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 Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00365	26/06/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 345/00 del 05/06/2023 switch zyxel 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

A	A0308	TFA Sostegno
----------	--------------	---------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00131

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00161	07/04/2023	CONTRAM SPA Saldo fattura 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 Versamento IVA 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. Saldo fattura 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. Saldo fattura 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 Saldo fattura 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 Versamento IVA 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 Versamento IVA 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 Versamento IVA 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 Saldo fattura 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. Saldo fattura 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

A	A0308	TFA Sostegno
----------	--------------	---------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00131

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

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00131

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00156	07/04/2023	MPIM S.R.L. Saldo 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	3.401,00	3.401,00	4.149,22
00200	19/04/2023	DIDACTA SERVICE S.R.L. Saldo 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	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 Versamento IVA 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 Versamento IVA 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 Saldo 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	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 Versamento IVA 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 Saldo 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	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 Versamento IVA 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

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00131

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00151	01/04/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA 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 Annull.	15/04/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA 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. Saldo fattura 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 Versamento IVA 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 Versamento IVA 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 Saldo fattura 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. Saldo fattura 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 Saldo 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	227,27	227,27	250,00
00276	01/06/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA 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 Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00282	01/06/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA 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

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00131

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00197	19/04/2023	RAVENNA INCOMING Saldo fattura 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 Saldo fattura 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 Saldo fattura 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 Saldo fattura 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 Saldo fattura 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 Saldo fattura 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 Saldo fattura 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 Saldo fattura 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 Versamento IVA 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 Versamento IVA 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 Versamento IVA 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@divininet C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00131

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00288	01/06/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA 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 Saldo fattura 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 Rimborso quota viaggio Torino di A. Zenobi.	09/02/004	70,00	70,00	70,00
00323	17/06/2023	BIANCONI ROSINEIDE Rimborso quota viaggio Torino di L. Zega	09/02/004	70,00	70,00	70,00
00324	17/06/2023	SILVETTI DANIELE Rimborso quota viaggio Torino di Federico	09/02/004	75,00	75,00	75,00
00325	17/06/2023	MERLINI RITA Rimborso quota viaggio Torino di G. Palmieri.	09/02/004	75,00	75,00	75,00
00326	17/06/2023	CAPRI ORIETTA Rimborso quota viaggio Torino di M. Moretti.	09/02/004	75,00	75,00	75,00
00327	17/06/2023	ANTONELLI SAMUELA Rimborso quota viaggio istruzione Torino di Michael	09/02/004	75,00	75,00	75,00
00328	17/06/2023	BACCIFAVA MONICA Rimborso quota viaggio istruzione Torino di M. Agostinelli	09/02/004	75,00	75,00	75,00
00329	17/06/2023	RIALTI FEDERICA Rimborso quota viaggio istruzione Torino di R. Crocenzi	09/02/004	75,00	75,00	75,00
00330	17/06/2023	LEONORI MASSIMO Rimborso quota viaggio istruzione Torino di Alessandro	09/02/004	75,00	75,00	75,00
00331	17/06/2023	RILO VERONICA LAURA Rimborso quota viaggio istruzione Torino di M. Rodriguez	09/02/004	75,00	75,00	75,00
00332	17/06/2023	GRILLO MARCO Rimborso 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@divininet C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00131

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00167	14/04/2023	MENGONI ANDREA Rimborso 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 Rimborso quota settimana bianca a. s. 2022/23 di Alessandro	09/02/004	100,00	100,00	100,00
00169	14/04/2023	MARINOZZI SIMONA Rimborso 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 Rimborso 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 Rimborso 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 Rimborso 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

A	A0505	Soggiorno Inghilterra Irlanda
----------	--------------	--------------------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00131

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00255	18/05/2023	THEMA VIAGGI Saldo fattura n. 00000197/11/2023 del 15/05/2023 acconto - 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

A	A0509	Viaggio istruzione classi quinte
----------	--------------	-----------------------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00131

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00233	28/04/2023	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE Saldo fattura 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 Rimborso 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 Rimborso 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 Rimborso acconto viaggio Berlino, borsa di studio per merito.	03/12/001	150,00	150,00	150,00
00260	20/05/2023	CLAUDI CARLA Rimborso 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 Rimborso 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@divininet C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00131

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00159	07/04/2023	CONTRAM SPA Saldo fattura 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 Versamento IVA 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 Rimborso 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 Saldo fattura 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 Saldo fattura 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 Spese 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 Versamento IVA 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 Versamento IVA 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

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
3.033,63	3.033,63

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
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

P	P0204	Laboratorio teatrale
----------	--------------	-----------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00131

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

P	P0302	Pet - Certificazioni Internazionali
----------	--------------	--------------------------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00131

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00301	10/06/2023	COCHRAN CERI Saldo fattura 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 Versamento IVA 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

P	P0305	Ecdl Eqdl
----------	--------------	------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00131

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00150	01/04/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA 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 Annull.	15/04/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA 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 Versamento IVA 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 Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00231	28/04/2023	ICOTEA Saldo fattura n. 00121 del 13/04/2023 Servizi di formazione - normata su prevenzione e sicurezza, modalità on line, 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@divininet C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato	Voce	Descrizione
P	P0502	PROGETTI SPORTIVI - EDUCAZIONE ALLA SALUTE

ELENCO MANDATI DAL N° 00131

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00256	18/05/2023	VERDAVVENTURA DI LEONARDO PERRONE Saldo fattura 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 Saldo fattura 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