

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00002	21/01/2022	SACI PROFESSIONAL Saldo fattura n. V3-865 del 28/12/2021 acquisto alcool etilico denaturato	02/03/010	72,00	72,00	87,84
00003	21/01/2022	OLIVETTI Saldo fattura n. A20020211000052638 del 31/12/2021 Servizio copie Ottobre / Dicembre 2021	03/10/006	443,40	443,40	540,95
00011	26/01/2022	OFFICE DEPOT ITALIA Saldo fattura 2095409 del 20/01/2022 prodotti igienico sanitari	02/03/010	672,96	672,96	821,01
00012	26/01/2022	ITD SOLUTIONS SPA Saldo fattura n. 22100118 del 17/01/2022 Noleggio fotocopiatrice per modulo B	03/10/006	86,31	86,31	105,30
00023	07/02/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura V3-865 del 28/12/2021 acquisto alcool etilico denaturato	02/03/010	15,84	15,84	87,84
00024	07/02/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura A20020211000052638 del 31/12/2021 Servizio copie Ottobre / Dicembre 2021	03/10/006	97,55	97,55	540,95
00028	07/02/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 22100118 del 17/01/2022 Noleggio fotocopiatrice per modulo B	03/10/006	18,99	18,99	105,30
00035	07/02/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 2095409 del 20/01/2022 prodotti igienico sanitari	02/03/010	148,05	148,05	821,01
00037	12/02/2022	INTESA SANPAOLO S.P.A. . . PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	03/13/001	6,00	6,00	6,00
00045	15/02/2022	ASSEM AZIENDA SAN SEVERINO MARCHE SPA Saldo fattura 126/PAC del 14/01/2022	03/08/001	491,94	491,94	539,53
00052	15/02/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo fattura 1297/FVISE del 26/01/2022 canone assistenza infoschool anno 2022	03/06/007	2.264,81	2.264,81	2.763,07
00071	24/02/2022	SACI PROFESSIONAL Saldo fattura V3-75 del 11/02/2022 materiale di pulizia	02/03/010	1.071,50	1.071,50	1.216,54
00087	04/03/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 126/PAC del 14/01/2022	03/08/001	47,59	47,59	539,53

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00094	04/03/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 1297/FVISE del 26/01/2022 canone assistenza infoschool anno 2022	03/06/007	498,26	498,26	2.763,07
00111	04/03/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura V3-75 del 11/02/2022 materiale di pulizia	02/03/010	145,04	145,04	1.216,54
00125	21/03/2022	SACI PROFESSIONAL Saldo fattura n. V3-78 del 28/02/2022 prodotti vari igenico sanitari	02/03/010	709,71	709,71	865,85

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
24.497,18	24.497,18

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
6.789,95	17.707,23	6.946,09	17.551,09	156,14

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00004	21/01/2022	MARCHIGIANA INFISSI SNC DI RUGGERI DANIELE & C Saldo fattura n.1 del 03/01/2022 riparazione veneziane	03/06/003	925,00	925,00	1.128,50
00025	07/02/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 1 del 03/01/2022 riparazione veneziane	03/06/003	203,50	203,50	1.128,50
00047	15/02/2022	FERRAMENTA PIERUCCI MAURO Saldo fattura 1/PA del 03/02/2022 prodotti di ferramenta	03/06/003	121,77	121,77	148,56
00074	24/02/2022	TARTABINI MANUEL Saldo fattura 1_22 del 18/02/2022 Realizzazione di pedana rimovibile presso modulo B sede in Via Mazzini	03/06/003	1.229,51	1.229,51	1.500,00
00089	04/03/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 1/PA del 03/02/2022 prodotti di ferramenta	03/06/003	26,79	26,79	148,56
00114	04/03/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su FATTPA 1_22 del 18/02/2022 Realizzazione di pedana rimovibile presso modulo B sede in Via Mazzini	03/06/003	270,49	270,49	1.500,00
00123	17/03/2022	TARTABINI MANUEL Saldo fattura n. FATTPA 2_22 del 07/03/2022 - Spese di trasporto e montaggio videoproiettori	03/06/003	900,00	900,00	1.098,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
5.956,46	5.956,46

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
3.677,06	2.279,40	3.875,06	2.081,40	198,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00129	21/03/2022	M.D. INTERNATIONAL SRL Saldo fattura n. 58/03 del 08/03/2022 (Decreto sostegni bis) n. 13 carrelli per pulizia + accessori	04/03/010	4.671,29	4.671,29	5.698,97

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
14.000,00	14.000,00

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
4.671,29	9.328,71	5.698,97	8.301,03	1.027,68

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00006	21/01/2022	PROMETEO SPA Saldo fattura n. 22600001089 del 11/01/2022 consumo di energia elettrica mese Dicembre 2021	03/08/005	4.677,45	4.677,45	5.706,49
00007	21/01/2022	TASK SRL Saldo fattura n. FATTPA 391_21 del 31/12/2021 manutenzione dominio www.divini.net anno 2021	03/02/009	100,00	100,00	122,00
00016	26/01/2022	POSTE ITALIANE S.P.A. Saldo fattura n. 1022001597 del 19/01/2022 spese postali mese Novembre 2021	05/01/001	15,93	15,93	15,93
00026	07/02/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 226000001089 del 11/01/2022 consumo di energia elettrica mese Dicembre 2021	03/08/005	1.029,04	1.029,04	5.706,49
00027	07/02/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura FATTPA 391_21 del 31/12/2021 manutenzione dominio www.divini.net anno 2021	03/02/009	22,00	22,00	122,00
00046	15/02/2022	OFFICE DEPOT ITALIA Saldo fattura 2098586 del 28/01/2022 risme di carta A4 e A3	02/01/001	615,30	615,30	750,67
00049	15/02/2022	MADISOFT S.P.A. Saldo fattura 0000001010/PA del 05/02/2022 Nuvola Amministrazione Digitale completa dall'1/01/2022 al 31/12/2022.	03/02/009	1.200,00	1.200,00	1.464,00
00059	24/02/2022	PROMETEO SPA Saldo fattura 226000113341 del 10/02/2022 energia elettrica - Gennaio 2022.	03/08/005	3.992,59	3.992,59	4.870,96
00060	24/02/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura 8M00036595 del 10/02/2022 073313511009 periodo Dicembre 2021 / Gennaio 2022.	03/08/001	210,40	210,40	256,69
00061	24/02/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura 8M00037728 del 10/02/2022 0733645777 Periodo Dicembre 2021 / Gennaio 2022.	03/08/001	150,62	150,62	183,76
00063	24/02/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura 8M00037192 del 10/02/2022 0733645304 periodo Dicembre 2021 / Gennaio 2022.	03/08/001	65,00	65,00	79,30
00064	24/02/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura 8M00037413 del 10/02/2022 0733523382 periodo: Dicembre 2021 / Gennaio 2022.	03/08/001	56,00	56,00	68,32
00065	24/02/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura 8M00036836 del 10/02/2022 0733523370 periodo: Dicembre 2021 / Gennaio 2022	03/08/001	66,00	66,00	78,32

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00066	24/02/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura 8M00036823 del 10/02/2022 0733979056 per. Dic.2021 / Genn.2022	03/08/001	56,00	56,00	68,32
00067	24/02/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura 8M00036234 del 10/02/2022 0733638395 Periodo Dic.2021 / Genn.2022	03/08/001	133,62	133,62	163,02
00068	24/02/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura 8M00037336 del 10/02/2022 0733979477 Periodo Dic.2021 / Genn.2022	03/08/001	56,00	56,00	68,32
00069	24/02/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura 7X00586768 del 10/02/2022 noleggio apparati con assistenza tecnica 01/03/22 = 30/04/22	03/08/002	30,00	30,00	36,60
00075	24/02/2022	POSTE ITALIANE S.P.A. Saldo fattura 1022039614 del 18/02/2022 spese Dicembre 2021.	05/01/001	4,95	4,95	4,95
00088	04/03/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 2098586 del 28/01/2022 risme di carta A4 e A3	02/01/001	135,37	135,37	750,67
00091	04/03/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 0000001010/PA del 05/02/2022 Nuvola Amministrazione Digitale completa dall'1/01/2022 al 31/12/2022.	03/02/009	264,00	264,00	1.464,00
00099	04/03/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 226000113341 del 10/02/2022 energia elettrica - Gennaio 2022.	03/08/005	878,37	878,37	4.870,96
00100	04/03/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 8M00036595 del 10/02/2022 073313511009 periodo Dicembre 2021 / Gennaio 2022.	03/08/001	46,29	46,29	256,69
00101	04/03/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 8M00037728 del 10/02/2022 0733645777 Periodo Dicembre 2021 / Gennaio 2022.	03/08/001	33,14	33,14	183,76
00103	04/03/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 8M00037192 del 10/02/2022 0733645304 periodo Dicembre 2021 / Gennaio 2022.	03/08/001	14,30	14,30	79,30
00104	04/03/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 8M00037413 del 10/02/2022 0733523382 periodo: Dicembre 2021 / Gennaio 2022.	03/08/001	12,32	12,32	68,32

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00105	04/03/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 8M00036836 del 10/02/2022 0733523370 periodo: Dicembre 2021 / Gennaio 2022	03/08/001	12,32	12,32	78,32
00106	04/03/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 8M00036823 del 10/02/2022 0733979056 per. Dic.2021 / Genn.2022	03/08/001	12,32	12,32	68,32
00107	04/03/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 8M00036234 del 10/02/2022 0733638395 Periodo Dic.2021 / Genn.2022	03/08/001	29,40	29,40	163,02
00108	04/03/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 8M00037336 del 10/02/2022 0733979477 Periodo Dic.2021 / Genn.2022	03/08/001	12,32	12,32	68,32
00109	04/03/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 7X00586768 del 10/02/2022 noleggio apparati con assistenza tecnica 01/03/22 = 30/04/22	03/08/002	6,60	6,60	36,60
00118	17/03/2022	SARAMIX DI LUCERNONI M. & C. SNC Saldo fattura 74/E del 28/02/2022 Prodotti vari di cancelleria	02/03/008	399,91	399,91	487,89
00128	21/03/2022	PROMETEO SPA Saldo fattura n. 226000194089 del 10/03/2022 consumo di Energia Elettrica periodo Febbraio 2022.	03/08/005	3.420,14	3.420,14	4.172,57

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
40.022,50	40.022,50

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
17.757,70	22.264,80	18.598,11	21.424,39	840,41

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 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00001	21/01/2022	CON.TR.A.M. S.P.A. Saldo fattura n. 2021000503SP del 28/12/2021 Servizio di trasporto studenti dall'ITIS Divini al Palazzetto Comunale - Periodo Settembre / Dicembre 2021 (n. 12 settimane).	03/12/001	3.927,27	3.927,27	4.320,00
00005	21/01/2022	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SAN SEVERINO VOLLEY Saldo fattura n. 1 del 13/01/2022 utilizzo palasport periodo Settembre - Ottobre - Novembre e Dicembre 2021 (ore 398 X 9,25 €) = 3.681,50 + IVA 22% (809,93)	03/07/005	4.491,43	4.491,43	4.491,43
00008	26/01/2022	SHAREMIND DI PIETRO MELONI Quota parte fatt. n. 2 del 14-01-2022 - Scanner 3D	04/03/012	2.155,56	2.155,56	2.155,56
00009	26/01/2022	SHAREMIND DI PIETRO MELONI Quota parte fatt. n. 2 del 14-01-2022 - PON 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-6 - Scanner 3D	04/03/012	180,38	3.539,52	180,38
00013	26/01/2022	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. Saldo fattura n. 2122002439 del 19/01/2022 materiale di consumo per laboratorio chimica	02/03/008	44,84	44,84	54,70
00014	26/01/2022	FILOPRINT DI BERTELLI GABRIELE Saldo fattura n. 12052-2022-FE del 19/01/2022 materiale di consumo per stampante 3D specializzazione Telecomunicazioni	02/03/007	135,24	135,24	164,99
00017	26/01/2022	3GWEB DI PRUITI CIARELLO MARIA Saldo fattura n. 141/22 del 18/01/2022 acquisto di Hard Dish SSD	04/03/017	794,50	794,50	969,29
00022	07/02/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA Su fattura 2021000503SP del 28/12/2021 Servizio di trasporto studenti dall'ITIS Divini al Palazzetto Comunale - Periodo Settembre / Dicembre 2021 (n. 12 settimane).	03/12/001	392,73	392,73	4.320,00
00029	07/02/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 12052-2022-FE del 19/01/2022 materiale di consumo per stampante 3D specializzazione Telecomunicazioni	02/03/007	29,75	29,75	164,99
00030	07/02/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 141/22 del 18/01/2022 acquisto di Hard Dish SSD	04/03/017	174,79	174,79	969,29
00033	07/02/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su quota parte fatt. n. 2 del 14-01-2022 - PON 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-6 - Scanner 3D	04/03/012	39,69	778,70	39,69

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00034	07/02/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fatt. n. 2 del 14-01-2022 -ShareMind - Scanner 3D	04/03/012	474,22	474,22	474,22
00036	07/02/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2122002439 del 19/01/2022 materiale di consumo per laboratorio chimica	02/03/008	9,86	9,86	54,70
00038	12/02/2022	FABBRIZI SONIA Rimborso contributo scolastico di L. Biagiola	09/02/004	90,00	90,00	90,00
00040	12/02/2022	CALERO PENA ALESSIO Compenso Valorizzazione eccellenza a. s. 2020/21	05/04/002	90,00	90,00	90,00
00041	12/02/2022	GIULI ELEONORA Compenso Valorizzazione eccellenza anno scolastico 2020/21.	05/04/002	90,00	90,00	90,00
00042	12/02/2022	FEFE' MATTEO Compenso Valorizzazione eccellenza anno scolastico 2020/21.	05/04/002	90,00	90,00	90,00
00043	12/02/2022	MAROZZI SARA Compenso valorizzazione eccellenza anno scolastico 2020/21	05/04/002	90,00	90,00	90,00
00044	12/02/2022	MONTANARI CRISTIAN Compenso Valorizzazione eccellenza anno scolastico 2020/21.	05/04/002	90,00	90,00	90,00
00048	15/02/2022	IL FOTOAMATORE SRL Saldo fattura 00000111/X/FX del 04/02/2022	02/03/008	180,16	180,16	219,80
00051	15/02/2022	ULTRAPROMEDIA S.R.L. Saldo fattura 225H del 24/01/2022	02/03/008	303,28	303,28	370,00
00055	15/02/2022	APRFLYTEC STORE S.R.L. Quota parte fatt. n. 15/2022 del 24/01/2022 - AprFlyTech Store srl - Drone e accessori	04/03/012	100,00	100,00	100,00
00062	24/02/2022	PACETTI UTENSILERIA Saldo fattura 1/E del 11/02/2022 materiale di consumo per macchine utensili	02/03/007	308,00	308,00	375,76
00070	24/02/2022	3GWEB DI PRUITI CIARELLO MARIA Saldo fattura 452/22 del 14/02/2022 componenti informatici	02/03/008	465,90	465,90	568,40
00090	04/03/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 00000111/X/FX del 04/02/2022	02/03/008	39,64	39,64	219,80
00093	04/03/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 225H del 24/01/2022	02/03/008	66,72	66,72	370,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00096	04/03/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su quota parte fatt. n. 15/2022 del 24/01/2022 - AprFlyTech Store srl - Drone e accessori	04/03/012	22,00	22,00	22,00
00102	04/03/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 1/E del 11/02/2022 materiale di consumo per macchine utensili	02/03/007	67,76	67,76	375,76
00110	04/03/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 452/22 del 14/02/2022 componenti informatici	02/03/008	102,50	102,50	568,40
00117	17/03/2022	SARAMIX DI LUCERNONI M. & C. SNC Saldo fattura 31/E del 26/02/2022 fornitura di componenti informatici - n. 15 Hard Disk S3 SSd, n. 15 Mouse Ottico USB 800DPI nero.	02/03/007	572,25	572,25	698,15
00119	17/03/2022	REMATARLAZZI SPA Saldo fattura V8/2022/000000263 del 28/02/2022 componenti elettrici	02/03/008	117,50	117,50	143,35
00120	17/03/2022	SISTEMA3 SRL Saldo fattura 28PA del 28/02/2022 n.2 carrelli per supporto da pavimento TV 55-100.	02/03/008	640,00	640,00	780,80
00122	17/03/2022	SISTEMA3 SRL Saldo fattura n. 29PA del 28/02/2022 - Casse acustiche e cavi informatici	02/03/009	404,40	404,40	493,37

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
77.618,64	77.618,64

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
16.780,37	60.838,27	17.161,89	60.456,75	381,52

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00056	15/02/2022	EUROCAD S.R.L. Quota parte fatt. n. 1/E del 24/01/2022 - Pon Digital Board - Acquisto PC e monitor	02/03/007	2.487,00	2.487,00	2.487,00
00073	24/02/2022	KRONO DG S.R.L. SEMPLIFICATA Saldo fattura 2/PA del 16/02/2022 Pon Gigitan Board 13.1.2A - FESR PON-MA-2021-69 CUP: F59J21008190006 materiale pubblicitario	02/03/007	163,00	163,00	198,86
00076	24/02/2022	SISTEMA3 SRL Saldo fattura n. 20PA del 18/02/2022 - PON Digital Board-Avv.28966/2021-13.1.2A-FESR PON-MA-2021-6 9-CUP F59J21008190006 - Hard disk	02/03/007	42,15	42,15	51,42
00097	04/03/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su quota parte fatt. n. 1/E del 24/01/2022 - Pon Digital Board - Eurocad - Acquisto PC e monitor	02/03/007	547,14	547,14	547,14
00113	04/03/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 2/PA del 16/02/2022 Pon Gigitan Board 13.1.2A - FESR PON-MA-2021-69 CUP: F59J21008190006 materiale pubblicitario	02/03/007	35,86	35,86	198,86
00115	04/03/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fatt n. 20PA del 18/02/2022 - PON Digital Board-Avv.28966/2021-13.1.2A-FESR PON-MA-2021-6 9-CUP F59J21008190006 - Hard disk	02/03/007	9,27	9,27	51,42
00130	21/03/2022	SISTEMA3 SRL Saldo fattura 31PA del 28/02/2022 - PON Digital board 13.1.2A-FESR PON-MA-2021-69 Fornitura monitor interattivi e notebook	02/03/007	27.590,00	27.590,00	33.659,80

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
46.693,82	46.693,82

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
30.874,42	15.819,40	36.944,22	9.749,60	6.069,80

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00010	26/01/2022	SHAREMIND DI PIETRO MELONI Quota parte fatt. n. 2 del 14-01-2022 - Progetto STEM - Scanner 3D	04/03/012	6.884,92	6.884,92	6.884,92
00032	07/02/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su quota parte fatt. n. 2 del 14-01-2022 - Progetto STEM - Scanner 3D	04/03/012	1.514,68	1.514,68	1.514,68
00054	15/02/2022	APRFLYTEC STORE S.R.L. Quota parte fatt. n. 15/2022 del 24/01/2022 - PNSD STEM - AprFlyTech Store srl - Drone e accessori	04/03/012	520,00	520,00	520,00
00095	04/03/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su quota parte fatt. n. 15/2022 del 24/01/2022 - PNSD STEM - AprFlyTech Store srl - Drone e accessori	04/03/012	114,40	114,40	114,40
00124	18/03/2022	CICCONI FEDERICA Compenso PNSD STEM CUP F59J21005690001 Compenso Esperto Gestione	01/01/001	256,73	256,73	256,73

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
16.000,00	16.000,00

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
9.290,73	6.709,27	9.534,00	6.466,00	243,27

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0322	Risorse ex art. 58 c. 4, D.L. 73/2021
----------	--------------	--

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00057	15/02/2022	EUROCAD S.R.L. Quota parte fatt. n. 1/E del 24/01/2022 - Eurocad - Acquisto PC e monitor	04/03/017	4.327,92	4.327,92	4.327,92
00072	24/02/2022	OFFICE DEPOT ITALIA Saldo fattura 2106465 del 14/02/2022 D. L. 73/2021, art. 58, c. 4 CUP F59J21015550001 Sedie per Aula Magna	04/03/009	5.890,00	5.890,00	7.185,80
00098	04/03/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su quota parte fatt. n. 1/E del 24/01/2022 - Eurocad - Acquisto PC e monitor	04/03/017	952,14	952,14	952,14
00112	04/03/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 2106465 del 14/02/2022 D. L. 73/2021, art. 58, c. 4 CUP F59J21015550001 Sedie per Aula Magna	04/03/009	1.295,80	1.295,80	7.185,80

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
43.040,71	43.040,71

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
12.465,86	30.574,85	12.465,86	30.574,85	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00126	21/03/2022	CON.TR.A.M. S.P.A. Saldo fattura n. 2022000083SP del 02/03/2022 noleggio autobus del 02/03/2022 con itinerario San Severino Marche - Angeli di Rosora.	03/12/001	200,00	200,00	220,00
00127	21/03/2022	CON.TR.A.M. S.P.A. Saldo fattura n. 2022000085SP del 04/03/2022 noleggio autobus del 04/03/2022 con itinerario San Severino Marche - Angeli di Rosora.	03/12/001	200,00	200,00	220,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
40.614,79	40.614,79

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
400,00	40.214,79	440,00	40.174,79	40,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0601	Attività di orientamento
----------	--------------	---------------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00058	24/02/2022	BARBARA OLMAI Saldo fattura 1 del 10/02/2022 Promozione Immagine e orientamento - contratto prot. n. 2919 del 14/10/2021.	03/02/009	3.226,00	3.226,00	3.226,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
3.024,28	3.024,28

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
3.226,00	-201,72	3.226,00	-201,72	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00116	09/03/2022	LEONESI STEFANO Compenso per attività PNLS a. s. 2020/21	01/03/008	487,79	487,79	487,79

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
950,00	950,00

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
487,79	462,21	950,00	0,00	462,21

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00039	12/02/2022	LAMBERTUCCI DANNY Compenso Premio Eccellenza per la partecipazione al Progetto Adotta scienza ed arte nell'anno scolastico 2019/20.	05/04/002	250,00	250,00	250,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
1.050,00	1.050,00

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
250,00	800,00	250,00	800,00	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00009	26/01/2022	SHAREMIND DI PIETRO MELONI Quota parte fatt. n. 2 del 14-01-2022 - PON 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-6 - Scanner 3D	04/03/012	3.359,14	3.539,52	3.359,14
00018	07/02/2022	ROSSI SABRINA Compenso PON Apprendimento e Socialità: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-6 CUP:F51B20000860006	01/02/001	124,94	124,94	124,94
00019	07/02/2022	PETROCCHI LORENA Compenso PON Apprendimento e Socialità: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-6 CUP:F51B20000860006	01/02/001	124,35	124,35	124,35
00020	07/02/2022	SPARVOLI MARIO Compenso PON Apprendimento e Socialità: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-6 CUP:F51B20000860006	01/01/001	1.049,54	1.049,54	1.049,54
00021	07/02/2022	CICCONI FEDERICA Compenso PON Apprendimento e Socialità: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-6 CUP:F51B20000860006	01/01/001	699,69	699,69	699,69
00033	07/02/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su quota parte fatt. n. 2 del 14-01-2022 - PON 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-6 - Scanner 3D	04/03/012	739,01	778,70	739,01
00077	04/03/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF PON Apprendimento e Socialità: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-6 CUP:F51B20000860006	01/01/003	646,97	646,97	646,97
00078	04/03/2022	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP PON Apprendimento e Socialità: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-6 CUP:F51B20000860006	01/01/005	224,19	224,19	224,19
00079	04/03/2022	INPDAP INPDAP c/o dipendente PON Apprendimento e Socialità: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-6 CUP:F51B20000860006	01/01/002	232,10	232,10	232,10
00080	04/03/2022	INPDAP INPDAP c/o Amm.ne PON Apprendimento e Socialità: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-6 CUP:F51B20000860006	01/01/006	638,28	638,28	638,28
00081	04/03/2022	INPDAP Fondo Credito PON Apprendimento e Socialità: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-6 CUP:F51B20000860006	01/01/002	9,23	9,23	9,23
00082	04/03/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF PON Apprendimento e Socialità: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-6 CUP:F51B20000860006	01/02/003	92,20	92,20	92,20
00083	04/03/2022	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP PON Apprendimento e Socialità: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-6 CUP:F51B20000860006	01/02/005	31,95	31,95	31,95

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00084	04/03/2022	INPDAP INPDAP c/o dipendente PON Apprendimento e Socialità: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-6 CUP:F51B20000860006	01/02/002	33,08	33,08	33,08
00085	04/03/2022	INPDAP INPDAP c/o Amm.ne PON Apprendimento e Socialità: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-6 CUP:F51B20000860006	01/02/006	90,97	90,97	90,97
00086	04/03/2022	INPDAP Fondo Credito PON Apprendimento e Socialità: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-6 CUP:F51B20000860006	01/02/002	1,32	1,32	1,32
00131	22/03/2022	BURESTA NADIA Compenso PON Apprendimento e Socialità. Codice Identificativo: 10.2.2A - FDRPOC-MA-2021-6 supporto ausiliario	01/01/001	127,75	127,75	127,75
00132	22/03/2022	CICCONI FEDERICA Compenso PON Apprendimento e Socialità. Codice Identificativo: 10.2.2A - FDRPOC-MA-2021-6 coordinatore	01/01/001	256,73	256,73	256,73
00133	22/03/2022	ROSSI SABRINA Compenso PON Apprendimento e Socialità. Codice Identificativo: 10.2.2A - FDRPOC-MA-2021-6 gestione finanziaria	01/01/001	128,36	128,36	128,36
00134	22/03/2022	SANTAMARIANOVA RODOLFO Compenso PON Apprendimento e Socialità. Codice Identificativo: 10.2.2A - FDRPOC-MA-2021-6 tutor	01/01/001	462,13	462,13	462,13

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
20.328,00	20.328,00

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
9.071,93	11.256,07	9.995,77	10.332,23	923,84

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00050	15/02/2022	A.I.C.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO Saldo fattura 000105 del 18/01/2022 kit 50 skills card icdl + 100 esami	05/03/005	3.100,00	3.100,00	3.782,00
00092	04/03/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura 000105 del 18/01/2022 kit 50 skills card icdl + 100 esami	05/03/005	682,00	682,00	3.782,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
1.752,28	1.752,28

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
3.782,00	-2.029,72	3.782,00	-2.029,72	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

P	P0401	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"
----------	--------------	--

ELENCO MANDATI DAL N° 00001

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00015	26/01/2022	SHAREMIND DI PIETRO MELONI Saldo fattura n. 3 del 14/01/2022 - Sharemind - Corso formazione docenti su scanner 3D	03/05/003	960,00	960,00	1.171,20
00031	07/02/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fatt. n. 3 del 14/01/2022 - Sharemind - Corso formazione docenti su scanner 3D	03/05/003	211,20	211,20	1.171,20
00053	15/02/2022	CAPILUPPI LUCA Saldo fattura n. FATTPA 2_22 del 24/01/2022 . Corso formazione docenti su orientamento	03/05/003	500,00	500,00	500,00
00121	17/03/2022	D SCUOLA S.P.A. Saldo fattura n. 1130000228 del 14/03/2022 - Corso formazione docenti non specializzati sul sostegno	03/05/003	2.150,00	2.150,00	2.150,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
1.950,01	1.950,01

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
3.821,20	-1.871,19	3.821,20	-1.871,19	0,00