

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° 00496

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00510	02/10/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 208/03 del 13/09/2023 prodotti igienico sanitari.	02/03/010	69,96	69,96	387,96
00532	11/10/2023	OFFICE DEPOT ITALIA Saldo fattura n. 8396127 del 29/09/2023 prodotti vari di cancelleria	02/03/008	354,90	354,90	432,98
00533	11/10/2023	OFFICE DEPOT ITALIA Saldo fattura n. 8397522 del 29/09/2023 detergenti igienico sanitari	02/03/010	225,60	225,60	275,23
00534	11/10/2023	RITEL DI MARZIALI Saldo fattura n. 226 del 02/10/2023 riparazione notebook	03/06/003	69,67	69,67	85,00
00535	19/10/2023	SARAMIX DI LUCERNONI M. & C. SNC Saldo fattura n. 262/E del 30/09/2023 Prodotti di cancelleria	02/03/008	1.098,51	1.098,51	1.340,18
00536	19/10/2023	OLIVETTI Saldo fattura n. A20020231000029133 del 30/09/2023 servizio copie Luglio/Settembre 2023.	03/10/006	443,40	443,40	540,95
00537	19/10/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo fattura n. 4375/FVIDF del 29/09/2023 buste per documenti alunni	02/03/008	236,00	236,00	287,92
00539	19/10/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo fattura n. 4565/FVIDF del 05/10/2023 libretti assenze	02/03/008	136,00	136,00	165,92
00547	03/11/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8396127 del 29/09/2023 prodotti vari di cancelleria	02/03/008	78,08	78,08	432,98
00548	03/11/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8397522 del 29/09/2023 detergenti igienico sanitari	02/03/010	49,63	49,63	275,23
00549	03/11/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA n. 226 del 02/10/2023 riparazione notebook	03/06/003	15,33	15,33	85,00
00550	03/11/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 262/E del 30/09/2023 Prodotti di cancelleria	02/03/008	241,67	241,67	1.340,18
00551	03/11/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. A20020231000029133 del 30/09/2023 servizio copie Luglio/Settembre 2023.	03/10/006	97,55	97,55	540,95
00552	03/11/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 4375/FVIDF del 29/09/2023 buste per documenti alunni	02/03/008	51,92	51,92	287,92

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° 00496

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00553	03/11/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 4565/FVIDF del 05/10/2023 libretti assenze	02/03/008	29,92	29,92	165,92
00567	09/11/2023	SACI PROFESSIONAL Saldo fattura n. V3-302/2023 del 31/10/2023 prodotti igienico sanitari	02/03/010	623,74	623,74	755,88
00583	14/11/2023	CP COLOR PARATI SAS DI VESCOVO VALENTINO & C Saldo fattura n. 208/B del 08/11/2023 materiale di ferramenta di vario genere	02/03/008	157,50	157,50	192,15
00589	21/11/2023	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO MATELICA Spese rimborso trasferta Revisore dei Conti Petetta / Bandoli.	05/02/003	98,40	98,40	98,40
00591	21/11/2023	OFFICE DEPOT ITALIA Saldo fattura n. 8422971 del 31/10/2023 - Dispenser per sapone	02/03/010	23,80	23,80	29,04
00592	21/11/2023	OFFICE DEPOT ITALIA Saldo fattura n. 8422972 del 31/10/2023 - Materiale igienico sanitario	02/03/010	783,30	783,30	955,63
00605	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fatturan. V3-302/2023 del 31/10/2023 prodotti igienico sanitari	02/03/010	132,14	132,14	755,88
00618	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 208/B del 08/11/2023 materiale di ferramenta di vario genere	02/03/008	34,65	34,65	192,15
00622	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8422971 del 31/10/2023 - Dispenser per sapone	02/03/010	5,24	5,24	29,04
00623	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8422972 del 31/10/2023 - Materiale igienico sanitario	02/03/010	172,33	172,33	955,63
00631	04/12/2023	FERRAMENTA PIERUCCI MAURO Saldo fattura n. 5/PA del 19/11/2023 - Prodotti vari di ferramenta	02/03/008	131,17	131,17	160,03
00633	04/12/2023	TECNOMEDICAL SRL Saldo fattura n. 0000100 del 23/11/2023 - Manutenzione defibrillatore	03/06/007	416,00	416,00	507,52
00645	12/12/2023	BONIFAZI ELIO Saldo fattura n. 280 del 24/11/2023 prodotti vari di cancelleria	02/03/008	342,79	342,79	418,20
00647	12/12/2023	S.C.A.I SNC DI GIANA OLIVIERO C. Saldo fattura n. 359 del 29/11/2023 prodotti vari di ferramenta	02/03/008	336,95	336,95	411,08

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° 00496

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00649	12/12/2023	SACI PROFESSIONAL Saldo fattura n. V3-365/2023 del 30/11/2023 prodotti igienico sanitari	02/03/010	604,36	604,36	737,32
00657	12/12/2023	OFFICE DEPOT ITALIA Saldo fattura n. 8449149 del 30/11/2023 Carta A4 e A3	02/03/008	762,50	762,50	930,25
00659	12/12/2023	RITEL DI MARZIALI Saldo fattura n. 281 del 05/12/2023 riparazione notebook	03/06/003	69,67	69,67	85,00
00664	14/12/2023	ROSSI SABRINA Rimborso minute spese sostenute dal D.S.G.A.	02/03/010 03/06/003	25,75 18,00	530,86	43,75
00665	14/12/2023	SARAMIX DI LUCERNONI M. & C. SNC Saldo fattura n. 370/E del 07/12/2023 Prodotti vari di cancelleria e toner	02/03/008	918,64	918,64	1.120,74
00667	14/12/2023	KRONO DG S.R.L. SEMPLIFICATA Saldo fattura n. 26/PA del 11/12/2023 stampa di foto su forex per mostra fotografica	02/03/008	143,20	143,20	174,70
00668	14/12/2023	CAM ARREDAMENTI Saldo fattura n. FPA 57/23 del 13/12/2023 n. 15 cilindri completi per armadi in metallo	03/06/003	114,00	114,00	139,08
00677	15/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 5/PA del 19/11/2023 - Prodotti vari di ferramenta	02/03/008	28,86	28,86	160,03
00679	15/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 0000100 del 23/11/2023 - Manutenzione defibrillatore	03/06/007	91,52	91,52	507,52
00681	15/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 280 del 24/11/2023 prodotti vari di cancelleria	02/03/008	75,41	75,41	418,20
00683	15/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 359 del 29/11/2023 prodotti vari di ferramenta	02/03/008	74,13	74,13	411,08
00685	15/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. V3-365/2023 del 30/11/2023 prodotti igienico sanitari	02/03/010	132,96	132,96	737,32
00689	15/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA n. 8449149 del 30/11/2023 Carta A4 e A3	02/03/008	167,75	167,75	930,25
00690	15/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 281 del 05/12/2023 riparazione notebook	03/06/003	15,33	15,33	85,00

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00496

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00694	15/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 370/E del 07/12/2023 Prodotti vari di cancelleria e toner	02/03/008	202,10	202,10	1.120,74
00696	15/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 26/PA del 11/12/2023 stampa di foto su forex per mostra fotografica	02/03/008	31,50	31,50	174,70
00697	15/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. FPA 57/23 del 13/12/2023 n. 15 cilindri completi per armadi in metallo	03/06/003	25,08	25,08	139,08
00701	16/12/2023	INTESA SANPAOLO S.P.A. Spese compenso e spese di gestione e tenuta conto Istituto Cassiere anno 2023.	03/13/001	1.100,00	1.100,00	1.100,00
00721	21/12/2023	ITD SOLUTIONS SPA Saldo fattura n. 23111645 del 20/12/2023 noleggio fotocopiatrice periodo: 19/11/2022 = 18/02/2023	03/10/006	86,31	86,31	105,30
00722	21/12/2023	ITD SOLUTIONS SPA Saldo fattura n. 23111648 del 20/12/2023 noleggio fotocopiatrice periodo 19/05/2023 = 18/08/2023	03/10/006	86,31	86,31	105,30
00723	21/12/2023	ITD SOLUTIONS SPA Saldo fattura n. 23111649 del 20/12/2023 noleggio fotocopiatrice dal 19/08/2023 = 18/11/2023	03/10/006	86,31	86,31	105,30
00724	21/12/2023	ITD SOLUTIONS SPA Saldo fattura n. 23111646 del 20/12/2023 noleggio fotocopiatrice	03/10/006	86,31	86,31	105,30
00726	21/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 23111645 del 20/12/2023 noleggio fotocopiatrice	03/10/006	18,99	18,99	105,30
00727	21/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 23111648 del 20/12/2023 noleggio fotocopiatrice periodo 19/05/2023 = 18/08/2023	03/10/006	18,99	18,99	105,30
00728	21/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 23111649 del 20/12/2023 noleggio fotocopiatrice dal 19/08/2023 = 18/11/2023	03/10/006	18,99	18,99	105,30
00729	21/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 23111646 del 20/12/2023 noleggio fotocopiatrice	03/10/006	18,99	18,99	105,30

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00496

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00508	02/10/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 3/PA del 07/09/2023 prodotti vari di ferramenta	03/06/003	56,83	56,83	315,15
00556	06/11/2023	S.C.A.I SNC DI GIANA OLIVIERO C. Saldo fattura n. 297 del 18/10/2023 - Prodotti vari di ferramenta	03/06/001	280,21	280,21	341,86
00599	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 297 del 18/10/2023 - Prodotti vari di ferramenta	03/06/001	61,65	61,65	341,86

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
10.000,00	10.000,00

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
4.155,97	5.844,03	4.155,97	5.844,03	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato	Voce	Descrizione
A	A0201	Funzionamento Amministrativo

ELENCO MANDATI DAL N° 00496

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00497	02/10/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA Fattura nr. 8M00314823 del 10/08/2023. Tel.0733/523383 giugno e luglio	03/08/001	12,32	12,32	68,32
00498	02/10/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA Su fattura nr. 7X03563060 del 10/08/2023 Noleggio apparati giugno e luglio 2023	03/08/002	6,60	6,60	37,12
00499	02/10/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA Su fattura nr. 8M00315038 del 10/08/2023. 0733979477 giugno-luglio 2023	03/08/001	12,32	12,32	68,32
00500	02/10/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA Su fattura nr. 8M00314956 del 10/08/2023 Tel.0733979056 giugno e luglio 2023	03/08/001	12,32	12,32	68,32
00501	02/10/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA Su fattura nr. 8M00312616 del 10/08/2023. Tel.0733523370 giugno e luglio 2023	03/08/001	12,32	12,32	78,32
00502	02/10/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA Su fattura nr. 8M00312384 del 10/08/2023. Tel. 0733645777 giugno e luglio 2023	03/08/001	33,14	33,14	183,76
00503	02/10/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA Su fattura nr. 8M00314437 del 10/08/2023. Tel.0733638395 giugno e luglio 2023	03/08/001	29,40	29,40	163,02
00504	02/10/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA Su fattura nr. 8M00313540 del 10/08/2023. Tel 0733645304 giugno e luglio 2023	03/08/001	12,32	12,32	68,32
00505	02/10/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA Su fattura nr. 8M00315144 del 10/08/2023. Tel 0733/13511009 giugno e luglio 2023	03/08/001	46,29	46,29	256,69
00509	02/10/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 0000003246/PA del 11/09/2023 Nuvola Area alunni, registro elettronico, app. tutore e pagonuvola.	02/03/009	349,80	349,80	1.939,80
00569	09/11/2023	GUALCO CARLO Saldo fattura Pagamento fattura FATTPA 23_23 del 02/11/2023	03/02/009	240,00	240,00	240,00
00570	09/11/2023	ASSEM AZIENDA SAN SEVERINO MARCHE SPA Saldo fattura n. 601/PAC del 12/10/2023 contributo fondo perdite occulte anno 2023	03/08/006	183,55	183,55	201,91

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° 00496

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00573	14/11/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 7X04595608 del 11/10/2023 noleggio apparati	03/08/004	30,46	30,46	37,06
00575	14/11/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura N. 8M00400627 del 11/10/2023. 0733979477 Periodo: Agosto / Settembre 2023.	03/08/001	61,00	61,00	74,42
00576	14/11/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00398052 del 11/10/2023 - Internet x DSL Professionale -Subnet aggiuntiva - Tim safe web premium A - Router cliente - Noleggio router Huawei	03/08/004	210,40	210,40	256,69
00577	14/11/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00400832 del 11/10/2023 - 0733-979056 Opzione Fast 200 - Periodo Agosto Settembre 2023.	03/08/002	61,00	61,00	74,42
00578	14/11/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00398843 del 11/10/2023 - 073364577 - Periodo Ago Sett. 2023.	03/08/001	160,62	160,62	195,96
00579	14/11/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00399242 del 11/10/2023 - 0733638395 - Linea Valore+ISDN periodo Ago-Sett 2023	03/08/001	143,62	143,62	175,22
00580	14/11/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00398836 del 11/10/2023 - 0733645304 - Opzione Fast 200 Agosto-Sett. 2023	03/08/001	61,00	61,00	74,42
00581	14/11/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00398006 del 11/10/2023 - 07323523382 - Opzione Fast 200 Periodo Ago-Sett. 2023	03/08/001	61,00	61,00	74,42
00582	14/11/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00400827 del 11/10/2023 - 0733523370 - Opzione Fast Agosto Settembre 2023	03/08/001	71,00	71,00	84,42
00607	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 601/PAC del 12/10/2023 contributo fondo perdite occulte anno 2023	03/08/006	18,36	18,36	201,91
00608	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 7X04595608 del 11/10/2023 noleggio apparati	03/08/004	6,60	6,60	37,06
00610	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00400627 del 11/10/2023. 0733979477 Periodo: Agosto / Settembre 2023.	03/08/001	13,42	13,42	74,42
00611	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00398052 del 11/10/2023 - Internet x DSL Professionale -Subnet aggiuntiva - Tim safe web premium A - Router cliente - Noleggio router Huawei	03/08/004	46,29	46,29	256,69

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 2023

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00496

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00612	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00400832 del 11/10/2023 - 0733-979056 Opzione Fast 200 - Periodo Agosto Settembre 2023.	03/08/002	13,42	13,42	74,42
00613	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00398843 del 11/10/2023 - 073364577 - Periodo Ago Sett. 2023.	03/08/001	35,34	35,34	195,96
00614	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00399242 del 11/10/2023 - 0733638395 - Linea Valore+ISDN periodo Ago-Sett 2023	03/08/001	31,60	31,60	175,22
00615	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00398836 del 11/10/2023 - 0733645304 - Opzione Fast 200 Agosto-Sett. 2023	03/08/001	13,42	13,42	74,42
00616	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00398006 del 11/10/2023 - 0732352382 - Opzione Fast 200 Periodo Ago-Sett. 2023	03/08/001	13,42	13,42	74,42
00617	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00400827 del 11/10/2023 - 0733523370 - Opzione Fast Agosto Settembre 2023	03/08/001	13,42	13,42	84,42
00661	12/12/2023	POSTE ITALIANE S.P.A. Saldo fattura n. 1023301929 del 06/12/2023 spese postali 10/2023	05/01/001	9,88	9,88	9,88
00664	14/12/2023	ROSSI SABRINA Rimborso minute spese sostenute dal D.S.G.A.	02/03/008 02/03/011 03/06/007 05/01/002	8,10 10,25 8,00 18,00	530,86	44,35
00703	20/12/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 7X05615185 del 12/12/2023 Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/01/2024 - 29/02/2024	03/08/002	30,52	30,52	37,12
00704	20/12/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00493498 del 12/12/2023 Opzione Fast 200 Riferimento Ottobre/Novembre 2023	03/08/004	66,00	66,00	78,32
00705	20/12/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00491058 del 12/12/2023 0733 645777 Periodo Ottobre/Novembre 2023	03/08/001	150,62	150,62	183,76
00706	20/12/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00493549 del 12/12/2023 Internet x DSL Professional BMG 256K* 0733 13511009 Periodo Ottobre/Novembre 2023	03/08/004	210,40	210,40	256,69

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 2023

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00496

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00707	20/12/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00490669 del 12/12/2023 0733 645304 Periodo Ottobre/Novembre 2023.	03/08/001	56,00	56,00	68,32
00708	20/12/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00490681 del 12/12/2023 0733 638305 Periodo Ottobre/Novembre 2023	03/08/002	133,62	133,62	163,02
00709	20/12/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00493242 del 12/12/2023 0733 979056 Periodo Ottobre/Novembre 2023	03/08/002	56,00	56,00	68,32
00710	20/12/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00493130 del 12/12/2023 0733 979477 Periodo Ottobre/Novembre 2023	03/08/002	56,00	56,00	68,32
00711	20/12/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00492424 del 12/12/2023 0733 523382 Periodo Ottobre/Novembre 2023	03/08/002	56,00	56,00	68,32
00712	20/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 7X05615185 del 12/12/2023 Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/01/2024 - 29/02/2024	03/08/002	6,60	6,60	37,12
00713	20/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00493498 del 12/12/2023 Opzione Fast 200 Riferimento Ottobre/Novembre 2023	03/08/004	12,32	12,32	78,32
00714	20/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00491058 del 12/12/2023 0733 645777 Periodo Ottobre/Novembre 2023	03/08/001	33,14	33,14	183,76
00715	20/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00493549 del 12/12/2023 Internet x DSL Professional BMG 256K* 0733 13511009 Periodo Ottobre/Novembre 2023	03/08/004	46,29	46,29	256,69
00716	20/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00490669 del 12/12/2023 0733 645304 Periodo Ottobre/Novembre 2023.	03/08/001	12,32	12,32	68,32
00717	20/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00490681 del 12/12/2023 0733 638305 Periodo Ottobre/Novembre 2023	03/08/002	29,40	29,40	163,02
00718	20/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00493242 del 12/12/2023 0733 979056 Periodo Ottobre/Novembre 2023	03/08/002	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 2023

Aggregato	Voce	Descrizione
A	A0201	Funzionamento Amministrativo

ELENCO MANDATI DAL N° 00496

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00719	20/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00493130 del 12/12/2023 0733 979477 Periodo Ottobre/Novembre 2023	03/08/002	12,32	12,32	68,32
00720	20/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00492424 del 12/12/2023 0733 523382 Periodo Ottobre/Novembre 2023	03/08/002	12,32	12,32	68,32

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
28.314,89	60.301,18

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
23.426,73	36.874,45	23.426,73	36.874,45	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	A0202	PNRR - PA DIGITALE - MIGRAZIONE CLOUD
---	-------	---------------------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00496

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00540	28/10/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo fattura n. 12012/FVISE del 04/10/2023 Cod. MCIT0008 Programma Personale 2.0 + travaso + Vega Real Time	03/06/007	1.300,00	1.300,00	1.586,00
00554	03/11/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 12012/FVISE del 04/10/2023 Cod. MCIT0008 Programma Personale 2.0 + travaso + Vega Real Time	03/06/007	286,00	286,00	1.586,00
00590	21/11/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo fattura n. 13298/FVISE del 30/10/2023 fornitura software gestionale di segreteria in cloud, Compensi e fisco web, Rikosweb. Assistenza fino al 31/12/2024.	03/06/007	860,00	860,00	1.049,20
00621	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA n. 13298/FVISE del 30/10/2023 fornitura software gestionale di segreteria in cloud, Compensi e fisco web, Rikosweb. Assistenza fino al 31/12/2024. Codice CIG: 960099608B. Codice CUP: F51C22000680006.	03/06/007	189,20	189,20	1.049,20
00725	21/12/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo fattura n. 15647/FVISE del 18/12/2023 servizio migrazione dati	03/06/007	790,00	790,00	963,80
00730	21/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 15647/FVISE del 18/12/2023 servizio migrazione dati	03/06/007	173,80	173,80	963,80

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
0,00	4.331,00

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
4.331,00	0,00	4.331,00	0,00	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

A	A0307	Progetti inclusione
----------	--------------	----------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00496

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00538	19/10/2023	BELLONI FABIO Saldo fattura su 72 del 05/10/2023 libri di testo per corso L2	02/03/011	369,00	369,00	369,00
00557	06/11/2023	GULLIVER LIBRERIA DI MONTECCHIA GIORGIO Saldo fattura n. 11/23 del 11/10/2023 - Libri per la biblioteca aula inclusione	02/03/011	65,55	65,55	65,55
00595	27/11/2023	CLAGOR S.R.L. Saldo fattura n. 1/PA2 del 09/11/2023 - Prodotti alimentari per progetto inclusione	02/03/001	39,58	39,58	44,22
00626	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 1/PA2 del 09/11/2023 - Prodotti alimentari per progetto inclusione	02/03/001	4,64	4,64	44,22
00660	12/12/2023	CLAGOR S.R.L. Saldo fattura n. 2/PA2 del 04/12/2023 alimenti	02/03/011	33,31	33,31	36,35
00664	14/12/2023	ROSSI SABRINA Rimborso minute spese sostenute dal D.S.G.A.	02/03/001 02/03/006 02/03/011	50,99 50,60 70,10	530,86	171,69
00669	14/12/2023	CLAGOR S.R.L. Saldo fattura n. 3/PA2 del 12/12/2023 prodotti alimentari per progetto inclusione	02/03/001	24,32	24,32	26,45
00691	15/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2/PA2 del 04/12/2023 alimenti	02/03/011	3,04	3,04	36,35
00698	15/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 3/PA2 del 12/12/2023 prodotti alimentari per progetto inclusione	02/03/001	2,13	2,13	26,45

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
2.727,91	2.727,91

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
713,26	2.014,65	713,26	2.014,65	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° 00496

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00525	10/10/2023	APPIGNANESI ADELE Compenso tirocinio H a. a. 2020/21	01/03/007	494,20	494,20	494,20
00526	10/10/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF tirocinio H a. a. 2020/21 prof. A. Appignanesi	01/03/017	164,74	164,74	164,74
00527	10/10/2023	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP tirocinio H a. a. 2020/21 prof. A. Appignanesi	01/03/019	61,65	61,65	61,65
00528	10/10/2023	INPDAP INPDAP c/o Amm.ne tirocinio H a. a. 2020/21 prof. A. Appignanesi	01/03/020	175,53	175,53	175,53
00529	10/10/2023	INPDAP INPDAP c/o dipendente tirocinio H a. a. 2020/21 prof. A. Appignanesi	01/03/016	63,83	63,83	63,83
00530	10/10/2023	INPDAP Fondo Credito tirocinio H a. a. 2020/21 prof. A. Appignanesi	01/03/016	2,54	2,54	2,54

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
1.800,01	3.725,01

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
2.012,49	1.712,52	2.012,49	1.712,52	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	A0326	PNRR CLASSROOMS Azione 1- D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-12450
---	-------	---

ELENCO MANDATI DAL N° 00496

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00521	06/10/2023	CAM ARREDAMENTI Saldo fattura n. FPA 37/23 del 18/09/2023 Progetto Next Generation classrooms - M4C1I3.2-2022-961-P-12450- FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - Next generationeu - Fornitura casellari metallici	04/03/012	5.260,00	5.260,00	6.417,20
00543	03/11/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA n. FPA 37/23 del 18/09/2023 Progetto Next Generation classrooms - M4C1I3.2-2022-961-P-12450- FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - Next generationeu - Fornitura casellari metallici	04/03/012	1.157,20	1.157,20	6.417,20
00574	14/11/2023	SANOMA ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 98500916 del 26/10/2023. Next Geneation Classrooms - M4C1I3.2-2022-961-P-12450- Finanziato dall'Unione Europea - Next Generationeu - Fornitura Piattaforma digitale.	04/03/012	2.450,82	2.450,82	2.990,00
00596	27/11/2023	CD JESI SRLS Saldo fattura n. 29/PA/2023 del 13/11/2023 - Progetto Next generation classrooms - M4C1I3.2-2022-961-P-12450- Finanziato dall' Unione Europea- NEXT GENERATIONEU - Fornitura Mouse e accessori.	04/03/012	328,00	328,00	400,16
00609	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA n. 98500916 del 26/10/2023. Next Geneation Classrooms - M4C1I3.2-2022-961-P-12450- Finanziato dall'Unione Europea - Next Generationeu - Fornitura Piattaforma digitale.	04/03/012	539,18	539,18	2.990,00
00627	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 29/PA/2023 del 13/11/2023 - Progetto Next generation classrooms - M4C1I3.2-2022-961-P-12450- Finanziato dall' Unione Europea- NEXT GENERATIONEU - Fornitura Mouse e accessori.	04/03/012	72,16	72,16	400,16

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
0,00	119.226,09

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
107.767,15	11.458,94	107.767,15	11.458,94	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	A0327	PNRR LABS Azione 2 - D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-962-P-16724
----------	--------------	---

ELENCO MANDATI DAL N° 00496

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00506	02/10/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 517/PA del 31/08/2023. Progetto Next Generation Labs - M4C1I3.2-2022-962-P16724- Finanziamento dall'Unione Europea - Next Generationeu - FORNITURA ARREDI. CUP:F54D22003170006. CIG: 9915401FBD.	04/03/012	2.458,41	2.458,41	13.633,01
00507	02/10/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 412/V05 del 06/09/2023 Progetto next generation labs - M4C1I3.2-2022-962-P-16724- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - FORNITURA STAMPANTE 3D. CUP:F54D22003170006 CIG:990836624A	04/03/012	2.216,76	2.216,76	12.292,96
00522	06/10/2023	SYSTEMATICA S.R.L. Saldo fattura n. 553/00 del 15/09/2023 Progetto next generation labs - M4C1I3.2-2022-962-P-16724- finanziato dall'unione europea - next generationeu - fornitura materiale informatico	04/03/012	5.821,30	5.821,30	7.101,99
00523	06/10/2023	CAMPUSTORE Saldo fattura n. 48646 del 26/09/2023 Progetto next generation labs - M4C1I3.2-2022-962-P16724- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - FORNITURA DATA LOGGER VINCILAB	04/03/012	7.245,00	7.245,00	8.838,90
00531	11/10/2023	ITALTEC TECHNICAL TRAINING SYSTEMS SRL Saldo fattura n. 139-763 del 04/10/2023. Progetto next generation labs - M4C1I3.2-2022-962-P-16724- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA. FORNITURA BANCO IMPIANT ELETTRICI E PANNELLI CIVILI	04/03/012	12.568,00	12.568,00	15.332,96
00544	03/11/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA n. 553/00 del 15/09/2023 Progetto next generation labs - M4C1I3.2-2022-962-P-16724- finanziato dall'unione europea - next generationeu - fornitura materiale informatico.	04/03/012	1.280,69	1.280,69	7.101,99
00545	03/11/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA n. 48646 del 26/09/2023 Progetto next generation labs - M4C1I3.2-2022-962-P16724- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - FORNITURA DATA LOGGER VINCILAB.	04/03/012	1.593,90	1.593,90	8.838,90
00546	03/11/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA SU FATTURA n. 139-763 del 04/10/2023. Progetto next generation labs - M4C1I3.2-2022-962-P-16724- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA. FORNITURA BANCO IMPIANTI ELETTRICI E PANNELLI CIVILI.	04/03/012	2.764,96	2.764,96	15.332,96

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	A0327	PNRR LABS Azione 2 - D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-962-P-16724
----------	--------------	---

ELENCO MANDATI DAL N° 00496

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00558	09/11/2023	FOTO EMMEGI SNC Saldo fattura n. 532 del 21/10/2023 Next generation labs - M4C1I3.2-2022-962-P-16724- Fornitura di macchina fotografica.	04/03/012	491,80	491,80	600,00
00600	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 532 del 21/10/2023 Next generation labs - M4C1I3.2-2022-962-P-16724- Fornitura di macchina fotografica.	04/03/012	108,20	108,20	600,00
00640	06/12/2023	FANUC ITALIA SRL Saldo fattura n. 42320822IC del 25/09/2023. Progetto next generation labs - M4C1I3.2-2022-962-P-16724- Finanziato dall'Unione Europea - Next Generationeu - Fornitura Fanuc CNC Guide 32 Licenze.	04/03/012	1.900,00	1.900,00	2.318,00
00662	13/12/2023	FANUC ITALIA SRL Saldo fattura n. 42320412IC del 19/09/2023 Progetto next generation labs -M4C1I3.2-2022-962-P-16724- finanziato dall'Unione Europea - Next Generationeu - Fornitura torrette simulatore CNC Tornio/Fresa.	04/03/012	5.050,00	5.050,00	6.161,00
00663	13/12/2023	CD JESI SRLS Saldo fattura N. 34/PA/2023 del 04/12/2023 Progetto next generation labs - M4C1I3.2-2022-962-P-16724- Finanziato dall'Unione Europea - Next Generationeu - Fornitura di armadio carrello ricarica notebook e accessori.	04/03/012	2.148,00	2.148,00	2.620,56
00674	15/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 42320822IC del 25/09/2023. Progetto next generation labs - M4C1I3.2-2022-962-P-16724- Finanziato dall'Unione Europea - Next Generationeu - Fornitura Fanuc CNC Guide 32 Licenze.	04/03/012	418,00	418,00	2.318,00
00692	15/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 42320412IC del 19/09/2023 Progetto next generation labs -M4C1I3.2-2022-962-P-16724- finanziato dall'Unione Europea - Next Generationeu - Fornitura torrette simulatore CNC Tornio/Fresa.	04/03/012	1.111,00	1.111,00	6.161,00
00693	15/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n 34/PA/2023 del 04/12/2023 Progetto next generation labs - M4C1I3.2-2022-962-P-16724- Finanziato dall'Unione Europea - Next Generationeu - Fornitura di armadio carrello ricarica notebook e accessori.	04/03/012	472,56	472,56	2.620,56
00699	15/12/2023	SW OFFICE AUTOMATION SRL Saldo fattura n. 169/P del 23/11/2023 Progetto next generation labs - M4C1I3.2-2022-962-P-16724- finanziato dall'Unione Europea - next generationeu - fornitura apparecchiature informatiche.	04/03/012	38.580,00	38.580,00	47.067,60

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° 00496

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00524	09/10/2023	INNOVA CAMERA Saldo fattura n. PA0000077 del 05/10/2023 n. 90 biglietti per evento maker Roma	03/12/001	630,00	630,00	630,00
00561	09/11/2023	CONTRAM SPA Saldo fattura n. 2023000624SP del 18/10/2023 noleggio autobus per viaggio San Severino Marche / Senigallia del 18 Ottobre 2023 per visita azienda Pierpaoli s.r.l..	03/12/001	545,45	545,45	600,00
00563	09/11/2023	FONDAZIONE DUCATI Saldo fattura n. 2100000522 del 27/10/2023 acquisto biglietti di ingresso visita fondazione ducati.	03/12/001	512,00	512,00	512,00
00566	09/11/2023	CONTRAM SPA Saldo fattura n. 2023000633SP del 20/10/2023 viaggio Roma evento Maker faire del 20 Ottobre 2023.	03/12/001	1.818,18	1.818,18	2.000,00
00568	09/11/2023	CONTRAM SPA Saldo fattura n. 2023000603SP del 10/10/2023 viaggio Bologna del 10 Ottobre 2023.	03/12/001	1.000,00	1.000,00	1.100,00
00593	21/11/2023	CONTRAM SPA Saldo fattura n. 2023000667SP del 03/11/2023 -Noleggio pulman per Jesi del 03/11/23	03/12/001	818,18	818,18	900,00
00597	27/11/2023	CONTRAM SPA Saldo fattura n. 2023000678SP del 10/11/2023 - Noleggio autobus tragitto San Severino Marche - Tolentino	03/12/001	200,00	200,00	220,00
00601	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2023000624SP del 18/10/2023 noleggio autobus per viaggio San Severino Marche / Senigallia del 18 Ottobre 2023 per visita azienda Pierpaoli s.r.l..	03/12/001	54,55	54,55	600,00
00604	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2023000633SP del 20/10/2023 viaggio Roma evento Maker faire del 20 Ottobre 2023.	03/12/001	181,82	181,82	2.000,00
00606	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2023000603SP del 10/10/2023 viaggio Bologna del 10 Ottobre 2023.	03/12/001	100,00	100,00	1.100,00
00624	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2023000667SP del 03/11/2023 -Noleggio pulman per Jesi del 03/11/23	03/12/001	81,82	81,82	900,00
00628	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2023000678SP del 10/11/2023 - Noleggio autobus tragitto San Severino Marche - Tolentino	03/12/001	20,00	20,00	220,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00496

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00571	10/11/2023	T.O.S.C. TICKETONE SISTEMI CULTURALI SRL Spese Codice Cliente: 16480. ITTS E.Divini San Severino Marche. Prenotazione Alla Scoperta del Vittoriano del 21 e 23 Novembre 2023. Totale paganti 113.	03/12/001	113,00	113,00	113,00
00644	12/12/2023	CONTRAM SPA Saldo fattura n. 2023000700SP del 21/11/2023 viaggio istruzione a Roma del 21/11/2023.	03/12/001	1.545,45	1.545,45	1.700,00
00646	12/12/2023	CONTRAM SPA Saldo fattura n. 2023000704SP del 23/11/2023 viaggio istruzione a Roma del 23/11/2023.	03/12/001	1.318,18	1.318,18	1.450,00
00652	12/12/2023	VISSANI ISABELLA Rimborso quota per viavvio a Roma di D.della Rocca	09/02/004	35,00	35,00	35,00
00653	12/12/2023	FAGGIANO DANIELE Rimborso quota per viaggio a Roma di Davide	09/02/004	35,00	35,00	35,00
00680	15/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2023000700SP del 21/11/2023 viaggio istruzione a Roma del 21/11/2023.	03/12/001	154,55	154,55	1.700,00
00682	15/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2023000704SP del 23/11/2023 viaggio istruzione a Roma del 23/11/2023.	03/12/001	131,82	131,82	1.450,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
2.676,38	65.039,19

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
55.238,00	9.801,19	55.238,00	9.801,19	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	A0502	Settimana Bianca

ELENCO MANDATI DAL N° 00496

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00519	05/10/2023	ABOSINETTI NATASCIA Rimborso quota settimana bianca a. s. 2022/23 di Paglialunga Noemi.	09/02/004	370,00	370,00	370,00
00650	12/12/2023	CARUCCI FRANCO Rimborso quota per settimana bianca di Valerio	09/02/004	150,00	150,00	150,00
00651	12/12/2023	CRESCIMBENI FABRIZIO Rimborso quota per settimana bianca di Alessandro	09/02/004	150,00	150,00	150,00
00658	12/12/2023	COMPETITION TRAVEL S.R.L. Saldo fattura n. 1616/2023-ORG del 05/12/2023 Acconto settimana bianca a San Martino di Castrozza	03/12/001	21.150,00	21.150,00	21.150,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
26.700,00	50.062,50

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
50.062,50	0,00	50.062,50	0,00	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato	Voce	Descrizione
A	A0505	Soggiorno Inghilterra Irlanda

ELENCO MANDATI DAL N° 00496

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00564	09/11/2023	THEMA VIAGGI Saldo fattura n. 00000358/11/2023 del 22/10/2023 viaggio studio a Worthing	03/12/001	5.294,00	5.294,00	5.294,00
00572	10/11/2023	RAFIK ABDESSADIK Rimborso quota parte soggiorno studio Regno Unito di Assia a. s. 2023-24	03/12/001	250,00	250,00	250,00
00664	14/12/2023	ROSSI SABRINA Rimborso minute spese sostenute dal D.S.G.A.	03/12/001	37,50	530,86	37,50

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
3.400,00	27.757,50

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
27.757,50	0,00	27.757,50	0,00	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00496

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00594	21/11/2023	KRONO DG S.R.L. SEMPLIFICATA Saldo fattura n. 19/PA del 08/11/2023 - Gadget per iniziative di orientamento	03/04/001	158,40	158,40	193,25
00625	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 19/PA del 08/11/2023 - Gadget per iniziative di orientamento	03/04/001	34,85	34,85	193,25
00641	06/12/2023	CANALE FABIANA Compenso Realizzazione di un Visual Scribing nell'ambito della manifestazione Notte del Divini del 01/12/2023	03/04/003	296,00	296,00	296,00
00642	06/12/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF Ritenuta d' acconto su compenso Canale Fabiana - Prestazione di Visual Scribing Notte del Divini del 01/12/2023	03/04/003	74,00	74,00	74,00
00643	06/12/2023	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP su compenso Canale Fabiana - Prestazione di Visual Scribing Notte del Divini del 01/12/2023	03/04/003	31,45	31,45	31,45
00655	12/12/2023	IL GIARDINO NEL CANNETO SNC DI AMICI PAOLO & C. Saldo fattura n. 40/2023 del 04/12/2023 n. 6 stella di Natale omaggio per i relatori della conferenza per la notte del Divini	03/04/003	49,08	49,08	53,99
00656	12/12/2023	ESPANSIONE PROMO S.R.L. Saldo fattura n. 15-PA del 30/11/2023 noleggio di camion vela con manifesto pubblicitario con passaggio per i comuni.	03/04/001	594,00	594,00	724,68
00687	15/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 40/2023 del 04/12/2023 n. 6 stella di Natale omaggio per i relatori della conferenza per la notte del Divini	03/04/003	4,91	4,91	53,99
00688	15/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 15-PA del 30/11/2023 noleggio di camion vela con manifesto pubblicitario con passaggio per i comuni.	03/04/001	130,68	130,68	724,68

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
7.657,24	8.497,35

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
1.373,37	7.123,98	1.373,37	7.123,98	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00496

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00562	09/11/2023	BENVENUTI AL SUD DI ANTONIO BRUNETTI Saldo fattura n. 8 del 26/10/2023 fornitura di catering per conferenza progetto Eco-Schools del 16 Ottobre 2023 per celebrare la giornata mondiale dell'alimentazione.	05/03/005	65,57	65,57	80,00
00602	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8 del 26/10/2023 fornitura di catering per conferenza progetto Eco-Schools del 16 Ottobre 2023 per celebrare la giornata mondiale dell'alimentazione.	05/03/005	14,43	14,43	80,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
3.033,63	3.033,63

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
2.615,76	417,87	2.615,76	417,87	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	Eccl Eqdl

ELENCO MANDATI DAL N° 00496

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00666	14/12/2023	A.I.C.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO Saldo fattura n. 003169 del 05/12/2023 n.80 esami base icdl + n.50 skills card icdl + n.3 esami eqdl + n.5 skills card eqdl.	05/03/005	2.963,00	2.963,00	3.614,86
00695	15/12/2023	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 003169 del 05/12/2023 n.80 esami base icdl + n.50 skills card icdl + n.3 esami eqdl + n.5 skills card eqdl.	05/03/005	651,86	651,86	3.614,86

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
4.795,51	12.060,51

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
6.237,86	5.822,65	6.237,86	5.822,65	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	P0502	PROGETTI SPORTIVI - EDUCAZIONE ALLA SALUTE
----------	--------------	---

ELENCO MANDATI DAL N° 00496

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00664	14/12/2023	ROSSI SABRINA Rimborso minute spese sostenute dal D.S.G.A.	03/12/001	46,20	530,86	46,20
00702	20/12/2023	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI S.SEVERINO MARCHE Saldo fattura n. 520 del 30/11/2023 Assistenza sanitaria del 24 Novembre 2023	03/02/009	50,00	50,00	50,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
3.859,10	3.859,10

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
1.758,20	2.100,90	1.758,20	2.100,90	0,00