

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° 00386

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00390	01/07/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2142107 del 23/05/2022 prodotti vari igienico sanitari	02/03/010	96,80	96,80	536,80
00402	01/07/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fatt. n. V3-261 del 31/05/2022 - SACI materiale di pulizia	02/03/010	102,61	102,61	569,00
00407	19/07/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 7X02025257 del 09/06/2022 noleggio apparati con assistenza tecnica Aprile - Maggio 2022	03/08/001	30,11	30,11	36,73
00418	19/07/2022	OLIVETTI Saldo fattura n. A20020221000023649 del 30/06/2022 noleggio apparecchiature multifunzione Aprile - Giugno 2022.	03/10/006	443,40	443,40	540,95
00421	19/07/2022	BONIFAZI ELIO Saldo fattura n. 172 del 27/06/2022 prodotti di cancelleria	02/03/008	264,42	264,42	322,59
00422	19/07/2022	SACI PROFESSIONAL Saldo fattura n. V3-303 del 30/06/2022 prodotti vari igienico sanitari	02/03/010	35,91	35,91	43,81
00425	01/08/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 7X02025257 del 09/06/2022 noleggio apparati con assistenza tecnica Aprile - Maggio 2022	03/08/001	6,62	6,62	36,73
00436	01/08/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. A20020221000023649 del 30/06/2022 noleggio apparecchiature multifunzione Aprile - Giugno 2022.	03/10/006	97,55	97,55	540,95
00438	01/08/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 172 del 27/06/2022 prodotti di cancelleria	02/03/008	58,17	58,17	322,59
00439	01/08/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. V3-303 del 30/06/2022 prodotti vari igienico sanitari	02/03/010	7,90	7,90	43,81
00469	05/08/2022	S.C.A.I SNC DI GIANA OLIVIERO C. Saldo fattura n. 208 del 18/07/2022 materiale di ferramenta di vario genere.	02/03/008	143,15	143,15	174,64
00473	05/08/2022	ASSEM AZIENDA SAN SEVERINO MARCHE SPA Saldo fattura n. 428/PAC del 14/07/2022 fornitura idrica periodo Marzo/Maggio 2022.	03/08/006	235,04	235,04	258,54
00481	10/08/2022	SACI PROFESSIONAL Saldo fattura n. V3-346 del 29/07/2022 prodotti vari igienico sanitari	02/03/010	1.074,34	1.074,34	1.270,74

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00386

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00482	10/08/2022	FIDOKA SRL Saldo fattura n. 568/FVD del 30/07/2022 configurazione di 4 switch ubiquiti gigabit 24 porte	02/03/008	70,00	70,00	85,40
00497	01/09/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 208 del 18/07/2022 materiale di ferramenta di vario genere.	02/03/008	31,49	31,49	174,64
00501	01/09/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 428/PAC del 14/07/2022 fornitura idrica periodo Marzo/Maggio 2022.	03/08/006	23,50	23,50	258,54
00503	01/09/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. V3-346 del 29/07/2022 prodotti vari igienico sanitari	02/03/010	196,40	196,40	1.270,74
00504	01/09/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 568/FVD del 30/07/2022 configurazione di 4 switch ubiquiti gigabit 24 porte	02/03/008	15,40	15,40	85,40

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
24.497,18	53.300,88

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
18.609,16	34.691,72	18.609,16	34.691,72	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

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00386

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00389	01/07/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. FATTPA 917_22 del 27/05/2022 materiale vario di ferramenta e di edilizia per adeguamento aule Modulo B	03/06/003	19,95	19,95	110,65
00395	01/07/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. PA000002 del 31/05/2022 materiale facile consumo ferramenta	02/03/008	11,66	11,66	64,65
00397	01/07/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 1726/E del 30/05/2022 controlli semestrali	03/06/003	125,40	125,40	695,40
00470	05/08/2022	CP COLOR PARATI SAS DI VESCOVO VALENTINO & C Saldo fattura n. 239/A1 del 25/07/2022 materiale di ferramenta di vario genere	02/03/008	623,55	623,55	760,73
00471	05/08/2022	F.LLI ORLANDANI S.N.C. Saldo fattura n. 41 del 20/07/2022 materiale vario di ferramenta	02/03/008	385,40	385,40	470,19
00498	01/09/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 239/A1 del 25/07/2022 materiale di ferramenta di vario genere	02/03/008	137,18	137,18	760,73
00499	01/09/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA fattura n. 41 del 20/07/2022 materiale vario di ferramenta	02/03/008	84,79	84,79	470,19

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
5.956,46	8.956,46

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
9.216,92	-260,46	9.216,92	-260,46	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	A0104	Amministrazione di sistema
----------	--------------	-----------------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00386

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00440	03/08/2022	CICCONOFRI MARIO Compenso Amministratore di sistema integrato a. s. 2021/22	01/03/008	2.952,62	2.952,62	2.952,62
00518	01/09/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su compenso prof. M. Cicconofri amministratore di sistema a.s.2021/22	01/03/017	1.589,88	1.589,88	1.589,88
00519	01/09/2022	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP su compenso amministrazione di sistema prof. M. Cicconofri a. s. 2021/22.	01/03/019	425,00	425,00	425,00
00520	01/09/2022	INPDAP INPDAP c/o Amm.ne su compenso amministrazione di sistema prof. M. Cicconofri a. s. 2021/22.	01/03/020	1.210,00	1.210,00	1.210,00
00521	01/09/2022	INPDAP INPDAP c/o dipendente su compenso amministrazione di sistema prof. M. Cicconofri a. s. 2021/22.	01/03/016	440,00	440,00	440,00
00522	01/09/2022	INPDAP Fondo Credito su compenso amministrazione di sistema prof. M. Cicconofri a. s. 2021/22.	01/03/016	17,50	17,50	17,50

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
5.308,00	6.635,00

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
6.635,00	0,00	6.635,00	0,00	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00386

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00408	19/07/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00168387 del 09/06/2022 0733979477 Aprile - Maggio 2022	03/08/001	56,00	56,00	68,32
00409	19/07/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00169791 del 09/06/2022 0733638395 Aprile - Maggio 2022	03/08/001	133,62	133,62	163,02
00410	19/07/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00169096 del 09/06/2022 073313511009 Aprile - Maggio 2022	03/08/001	210,40	210,40	256,69
00411	19/07/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00169773 del 09/06/2022 0733645304 Aprile - Maggio 2022	03/08/001	56,00	56,00	68,32
00412	19/07/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00168074 del 09/06/2022 0733523382 Aprile - Maggio 2022	03/08/001	56,00	56,00	68,32
00413	19/07/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00168993 del 09/06/2022 0733979056 Aprile - Maggio 2022	03/08/001	56,00	56,00	68,32
00414	19/07/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00168143 del 09/06/2022 0733523370 Aprile - Maggio 2022	03/08/001	66,00	66,00	78,32
00415	19/07/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00169906 del 09/06/2022 0733645777 Aprile - Maggio 2022	03/08/001	150,62	150,62	183,76
00416	19/07/2022	SARAMIX DI LUCERNONI M. & C. SNC Saldo fattura n. 176/E del 10/06/2022 prodotti vari di cancelleria e toner	02/03/008	712,63	712,63	869,41
00417	19/07/2022	EURO.NET SRLS Saldo fattura n. 8/E del 22/06/2022 rinnovo connessione internet	03/08/004	1.188,00	1.188,00	1.449,36
00420	19/07/2022	POSTE ITALIANE S.P.A. Saldo fattura n. 1022177663 del 04/07/2022 saldo spese postali Maggio 2022.	05/01/001	13,69	13,69	13,69
00426	01/08/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00168387 del 09/06/2022 0733979477 Aprile - Maggio 2022	03/08/001	12,32	12,32	68,32
00427	01/08/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00169791 del 09/06/2022 0733638395 Aprile - Maggio 2022	03/08/001	29,40	29,40	163,02

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° 00386

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00428	01/08/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00169096 del 09/06/2022 073313511009 Aprile - Maggio 2022	03/08/001	46,29	46,29	256,69
00429	01/08/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00169773 del 09/06/2022 0733645304 Aprile - Maggio 2022	03/08/001	12,32	12,32	68,32
00430	01/08/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00168074 del 09/06/2022 0733523382 Aprile - Maggio 2022	03/08/001	12,32	12,32	68,32
00431	01/08/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00168993 del 09/06/2022 0733979056 Aprile - Maggio 2022	03/08/001	12,32	12,32	68,32
00432	01/08/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00168143 del 09/06/2022 0733523370 Aprile - Maggio 2022	03/08/001	12,32	12,32	78,32
00433	01/08/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00169906 del 09/06/2022 0733645777 Aprile - Maggio 2022	03/08/001	33,14	33,14	183,76
00434	01/08/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 176/E del 10/06/2022 prodotti vari di cancelleria e toner	02/03/008	156,78	156,78	869,41
00435	01/08/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA n. 8/E del 22/06/2022 rinnovo connessione internet	03/08/004	261,36	261,36	1.449,36
00468	05/08/2022	PROMETEO SPA Saldo fattura n. 2022CE000001939 del 11/07/2022 consumo di energia elettrica modulo B Periodo Maggio 2022.	03/08/005	896,36	896,36	1.093,56
00485	25/08/2022	PROMETEO SPA Saldo fattura n. 2022CE000035545 del 02/08/2022 consumo di Energia elettrica Plesso B periodo: Giugno 2022.	03/08/005	667,55	667,55	814,41
00486	25/08/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00268604 del 11/08/2022 tel. 0733645777 periodo: Giugno / Luglio 2022.	03/08/001	150,62	150,62	183,76
00487	25/08/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 7X03086583 del 11/08/2022 PA 6 dati 20gb Giugno/Luglio 2022, noleggio apparati con assistenza tecnica Periodo: 01/09/2022=31/10/2022.	03/08/002	30,00	30,00	36,60

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 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00386

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00488	25/08/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00271603 del 11/08/2022 tel. 0733688395 periodo: Giugno/Luglio 2022.	03/08/002	133,62	133,62	163,02
00489	25/08/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00269240 del 11/08/2022 tel. 0733523370 periodo Giugno/Luglio 2022.	03/08/002	66,00	66,00	78,32
00490	25/08/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00271711 del 11/08/2022 tel. 0733645304 periodo: Giugno/Luglio 2022.	03/08/004	56,00	56,00	68,32
00492	25/08/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00270598 del 11/08/2022 tel. 0733979056 periodo: Giugno/Luglio 2022.	03/08/002	56,00	56,00	68,32
00493	25/08/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00271300 del 11/08/2022 tel. 0733979477 periodo: Giugno/Luglio 2022.	03/08/002	56,00	56,00	68,32
00494	25/08/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00269660 del 11/08/2022 0733523382 periodo: Giugno/Luglio 2022.	03/08/002	56,00	56,00	68,32
00495	25/08/2022	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 8M00270753 del 11/08/2022 073313511009 periodo: Giugno/Luglio 2022.	03/08/002	210,40	210,40	256,69
00496	01/09/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2022CE000001939 del 11/07/2022 consumo di energia elettrica modulo B Periodo Maggio 2022.	03/08/005	197,20	197,20	1.093,56
00507	01/09/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA fattura n. 2022CE000035545 del 02/08/2022 consumo di Energia elettrica Plesso B periodo: Giugno 2022.	03/08/005	146,86	146,86	814,41
00508	01/09/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00268604 del 11/08/2022 tel. 0733645777 periodo: Giugno / Luglio 2022.	03/08/001	33,14	33,14	183,76
00509	01/09/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 7X03086583 del 11/08/2022 PA 6 dati 20gb Giugno/Luglio 2022, noleggio apparati con assistenza tecnica Periodo: 01/09/2022=31/10/2022.	03/08/002	6,60	6,60	36,60
00510	01/09/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00271603 del 11/08/2022 tel. 0733688395 periodo: Giugno/Luglio 2022.	03/08/002	29,40	29,40	163,02

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° 00386

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00511	01/09/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00269240 del 11/08/2022 tel. 0733523370 periodo Giugno/Luglio 2022.	03/08/002	12,32	12,32	78,32
00512	01/09/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00271711 del 11/08/2022 tel. 0733645304 periodo: Giugno/Luglio 2022.	03/08/004	12,32	12,32	68,32
00514	01/09/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00270598 del 11/08/2022 tel. 0733979477 periodo: Giugno/Luglio 2022.	03/08/002	12,32	12,32	68,32
00515	01/09/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00271300 del 11/08/2022 tel. 0733979056 periodo: Giugno/Luglio 2022.	03/08/002	12,32	12,32	68,32
00516	01/09/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00269660 del 11/08/2022 0733523382 periodo: Giugno/Luglio 2022.	03/08/002	12,32	12,32	68,32
00517	01/09/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8M00270753 del 11/08/2022 073313511009 periodo: Giugno/Luglio 2022.	03/08/002	46,29	46,29	256,69
00545	16/09/2022	PROMETEO SPA Saldo fattura n. 2022CE000046866 del 22/08/2022 Energia Elettrica Luglio 2022.	03/08/005	861,92	861,92	1.051,54
00557	21/09/2022	MADISOFT S.P.A. Saldo fattura n. 0000003285/PA del 09/09/2022 rinnovo gestionale nuvola periodo 01/09/2022=31/08/2023	03/02/009	1.550,00	1.550,00	1.891,00
00560	27/09/2022	OFFICE DEPOT ITALIA Saldo fattura n. 8004952 del 10/06/2022 risme di carta A4	02/01/001	768,00	768,00	936,96
00561	27/09/2022	PROMETEO SPA Saldo fattura n. 2022CE000051320 del 13/09/2022 fornitura energia elettrica periodo Agosto 2022.	03/08/005	1.004,99	1.004,99	1.226,09
00565	30/09/2022	GENERALI ITALIA S.P.A. Saldo fattura n. 219_pa del 08/09/2022 polizza n. 761038207 Assicurazione per apparecchiature elettriche	03/11/002	1.239,49	1.239,49	1.239,49

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° 00386

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
40.022,50	60.320,25

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
40.297,51	20.022,74	41.218,19	19.102,06	920,68

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	A0301	Didattica
----------	--------------	------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00386

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00388	01/07/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 16/P del 21/05/2022 smaltimento rifiuti tossici lab. chimica	03/06/004	41,80	41,80	247,80
00405	01/07/2022	CON.TR.A.M. S.P.A. Saldo fattura n. 2022000395SP del 04/06/2022 - CONTRAM trasporto alunni palasport gen./giu. 2022	03/12/001	6.872,73	6.872,73	7.560,00
00419	19/07/2022	MED COMPUTER S.R.L. Saldo fattura n. 5146 del 30/06/2022 rinnovo licenza creative cluod teams vip edu device lvl 2 per a.s.2022/23	02/03/009	624,00	624,00	761,28
00423	01/08/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fatt. n. 2022000395SP del 04/06/2022 - CONTRAM trasporto alunni palasport gen./giu. 2022	03/12/001	687,27	687,27	7.560,00
00437	01/08/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 5146 del 30/06/2022 rinnovo licenza creative cluod teams vip edu device lvl 2 per a.s.2022/23	02/03/009	137,28	137,28	761,28
00548	16/09/2022	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. Saldo fattura n. 2122033447 del 02/09/2022 prodotti/reagenti di consumo per laboratorio di chimica	02/03/008	477,11	477,11	582,07
00549	16/09/2022	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. Saldo fattura n. 2122033565 del 03/09/2022 materiali per laboratorio di chimica	02/03/008	465,58	465,58	568,01
00550	17/09/2022	EDIF SPA Quota parte fattura n. 936122 del 31/08/2022 Pon Reti Cup: F59J21006180006 n. 2 Gruppi di continuità	02/03/008	115,26	115,26	140,62
00553	17/09/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 936122 del 31/08/2022 Pon Reti Cup: F59J21006180006 n. 2 Gruppi di continuità	02/03/008	25,36	25,36	140,62
00556	21/09/2022	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. Saldo fattura n. 2122033934 del 06/09/2022 acido cloridrico	02/03/008	36,80	36,80	44,90
00559	27/09/2022	REMATARLAZZI SPA Saldo fattura n. Z8/2022/000000006 del 29/08/2022. Acconto Robot Collaborativo	02/03/007	6.147,54	6.147,54	7.500,00
00562	27/09/2022	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. Saldo fattura n. 2122035000 del 14/09/2022 materiale di facile consumo per laboratorio di chimica	02/03/008	28,40	28,40	34,65

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° 00386

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00563	27/09/2022	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. Saldo fattura n. 2122035838 del 21/09/2022 materiale di facile consumo per laboratorio di chimica	02/03/007	122,80	122,80	149,82

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
77.618,64	114.681,28

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
43.734,29	70.946,99	45.335,51	69.345,77	1.601,22

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	A0302	Corsi di Recupero Sport Didat
----------	--------------	--------------------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00386

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00442	03/08/2022	FALCIONI MARIA LETIZIA Compenso corsi di recupero a. s. 2021/22.	01/03/008	545,10	545,10	545,10
00443	03/08/2022	GASPARI SILVIA Compenso corsi di recupero a. s. 2021/22	01/03/008	699,54	699,54	699,54
00444	03/08/2022	GIORGI AGNESE Compenso corsi di recupero a. s. 2021/22.	01/03/008	699,54	699,54	699,54
00445	03/08/2022	GUAZZARONI GIULIANA Compenso corsi di recupero a. s. 2021/22.	01/03/008	681,37	681,37	681,37
00446	03/08/2022	LEONESI STEFANO Compenso corsi di recupero a. s. 2021/22.	01/03/008	681,37	681,37	681,37
00447	03/08/2022	MORRESI LORENZO Compenso corsi di recupero a. s. 2021/22.	01/03/008	545,10	545,10	545,10
00448	03/08/2022	PACINI PANEBIANCO GIULIA Compenso corsi di recupero a. s. 2021/22.	01/03/008	545,10	545,10	545,10
00449	03/08/2022	PALLADINI MARCO Compenso sportello didattico a. s. 2021/22.	01/03/008	95,39	95,39	95,39
00450	03/08/2022	PETTINARI SARA Compenso corsi di recupero a. s. 2021/22.	01/03/008	272,55	272,55	272,55
00451	03/08/2022	TARTUFERI SILVIA Compenso sportello didattico a. s. 2021/22.	01/03/008	143,08	143,08	143,08
00452	03/08/2022	VAGNONI AUGUSTO Compenso corsi di recupero / sportello didattico a. s. 2021/22.	01/03/008	596,43	596,43	596,43
00528	01/09/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su compensi corsi di recupero / sportello didattico a. s. 2021/22.	01/03/017	1.908,78	1.908,78	1.908,78
00529	01/09/2022	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP su compensi corsi di recupero / sportello didattico a. s. 2021/22.	01/03/019	693,60	693,60	693,60
00530	01/09/2022	I.N.P.S. INPS su compensi corsi di recupero / sportello didattico a. s. 2021/22 Prof. A.Giorgi e G.Pacini Panebianco.	01/03/020	28,98	28,98	28,98
00531	01/09/2022	INPDAP INPDAP c/o Amm.ne su compensi corsi di recupero / sportello didattico a. s. 2021/22.	01/03/020	1.974,72	1.974,72	1.974,72
00532	01/09/2022	INPDAP INPDAP c/o dipendente su compensi corsi di recupero / sportello didattico a. s. 2021/22.	01/03/016	718,08	718,08	718,08

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 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0302	Corsi di Recupero Sport Didat
----------	--------------	--------------------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00386

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00533	01/09/2022	INPDAP Fondo Credito su compensi corsi di recupero / sportello didattico a. s. 2021/22.	01/03/016	28,57	28,57	28,57

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
5.091,19	11.391,19

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
10.857,30	533,89	10.857,30	533,89	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	A0307	Progetti inclusione
----------	--------------	----------------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00386

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00391	01/07/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 2022000329SP del 25/05/2022 trasporto San Severino / Gagliole A/R per n. 8 corse.	03/02/009	72,73	72,73	800,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
2.924,26	2.924,26

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
800,00	2.124,26	800,00	2.124,26	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	A0319	PON RETI Avviso 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-MA-2021-1- cup F59J21006180006
----------	--------------	--

ELENCO MANDATI DAL N° 00386

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00441	03/08/2022	CICCONOFRI MARIO Compenso PON Reti a. s. 2021/221085,81	01/03/008	1.085,81	1.085,81	1.085,81
00484	10/08/2022	FIDOKA SRL Saldo fattura n. 567/FVD del 30/07/2022 PON FESR Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-19: FORNITURA APPARATI E SERVIZI.	03/08/004	11.916,66	11.916,66	14.538,33
00506	01/09/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA fattura n. 567/FVD del 30/07/2022 PON FESR Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-19: FORNITURA APPARATI E SERVIZI.	03/08/004	2.621,67	2.621,67	14.538,33
00523	01/09/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su compenso Progettista PON Reti Prof. Mario Cicconofri	01/03/017	584,67	584,67	584,67
00524	01/09/2022	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP su compenso Progettista PON Reti Prof. Mario Cicconofri	01/03/019	156,29	156,29	156,29
00525	01/09/2022	INPDAP INPDAP c/o Amm.ne su compenso Progettista PON Reti Prof. Mario Cicconofri	01/03/020	444,97	444,97	444,97
00526	01/09/2022	INPDAP INPDAP c/o dipendente su compenso Progettista PON Reti Prof. Mario Cicconofri	01/03/016	161,81	161,81	161,81
00527	01/09/2022	INPDAP Fondo Credito su compenso Progettista PON Reti Prof. Mario Cicconofri	01/03/016	6,44	6,44	6,44
00551	17/09/2022	EDIF SPA Saldo fattura n. 936122 del 31/08/2022 PON RETI CUP: F59J21006180006 n. 2 gruppi di continuità.	03/08/004	691,77	691,77	843,96
00552	17/09/2022	MA.EL. S.R.L. MATERIALI ELETTRICI-ELETTRONICI Saldo fattura n. 1137/01 del 03/09/2022 PON RETI CUP: F59J21006180006 Fornitura di n. 3 USP 2K Gruppo di continuità (USP) 2400VA + n. 3 KIT MONTAGGIO Kit di posizionamento armadio rack	03/08/004	1.739,70	1.739,70	2.122,43
00554	17/09/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA n. 936122 del 31/08/2022 PON RETI CUP: F59J21006180006 n. 2 gruppi di continuità.	03/08/004	152,19	152,19	843,96

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 2022

Aggregato Voce Descrizione

A	A0319	PON RETI Avviso 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-MA-2021-1- cup F59J21006180006
----------	--------------	--

ELENCO MANDATI DAL N° 00386

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00555	17/09/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 1137/01 del 03/09/2022 PON RETI CUP: F59J21006180006 Fornitura di n. 3 USP 2K Gruppo di continuità (USP) 2400VA + n. 3 KIT MONTAGGIO Kit di posizionamento armadio rack	03/08/004	382,73	382,73	2.122,43

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
24.407,06	24.407,06

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
20.066,71	4.340,35	20.066,71	4.340,35	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00386

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00386	01/07/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 71PA del 24/05/2022 n. 21 computer	04/03/017	4.121,04	4.121,04	22.853,04
00483	10/08/2022	FIDOKA SRL Saldo fattura n. 566/FVD del 30/07/2022 fornitura accessori server, risorse ex art. 58, comma 4, del D. L.25 Maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 Luglio 2021, n. 106 (c.d Decreto sostegni-bis)	04/03/017	898,56	898,56	1.096,24
00505	01/09/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 566/FVD del 30/07/2022 fornitura accessori server, risorse ex art. 58, comma 4, del D. L.25 Maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 Luglio 2021, n. 106 (c.d Decreto sostegni-bis)	04/03/017	197,68	197,68	1.096,24

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
43.040,71	43.040,71

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
36.415,14	6.625,57	36.415,14	6.625,57	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005**REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA**

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00386

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00453	05/08/2022	ALESSANDRINI FRANCESCA Compenso Attività PCTO a. s. 2021/22.	01/03/008	119,24	119,24	119,24
00454	05/08/2022	BATTISTINI LORENZA Compenso Attività PCTO a. s. 2021/22.	01/03/008	144,68	144,68	144,68
00455	05/08/2022	CIAMPICHETTI MAURO Compenso Attività PCTO a. s. 2021/22.	01/03/008	465,04	465,04	465,04
00456	05/08/2022	DIRMINTI SEBASTIANO Compenso Attività PCTO a. s. 2021/22.	01/03/008	286,18	286,18	286,18
00457	05/08/2022	FATTORI MARIO Compenso Attività PCTO a. s. 2021/22.	01/03/008	558,04	558,04	558,04
00458	05/08/2022	GIANFELICI RUDI Compenso Attività PCTO a. s. 2021/22.	01/03/008	351,36	351,36	351,36
00459	05/08/2022	GIROTTI FRANCO Compenso Attività PCTO a. s. 2021/22.	01/03/008	103,34	103,34	103,34
00460	05/08/2022	INTILI ROSARIA Compenso Attività PCTO a. s. 2021/22.	01/03/008	119,24	119,24	119,24
00461	05/08/2022	MARINI ELENA Compenso Attività PCTO a. s. 2021/22.	01/03/008	196,35	196,35	196,35
00462	05/08/2022	MARZIALI MARCO Compenso Attività PCTO a. s. 2021/22.	01/03/008	202,71	202,71	202,71
00463	05/08/2022	RACCOSTA FABIO Compenso Attività PCTO a. s. 2021/22.	01/03/008	165,35	165,35	165,35
00464	05/08/2022	SANTAMARIANOVA RODOLFO Compenso Attività PCTO a. s. 2021/22.	01/03/008	202,71	202,71	202,71
00465	05/08/2022	SAVORETTI CARLO Compenso Attività PCTO a. s. 2021/22.	01/03/008	584,28	584,28	584,28
00466	05/08/2022	SPARVOLI MARIO Compenso Attività PCTO a. s. 2021/22.	01/03/008	909,41	909,41	909,41
00467	05/08/2022	TOBALDI FABRIZIO Compenso Attività PCTO a. s. 2021/22.	01/03/008	465,04	465,04	465,04
00534	01/09/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su compenso per attività PCTO a. s. 2021/22.	01/03/017	2.313,27	2.313,27	2.313,27
00535	01/09/2022	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP su compenso per attività PCTO a. s. 2021/22.	01/03/019	672,39	672,39	672,39

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° 00386

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00536	01/09/2022	I.N.P.S. INPS su compenso per attività PCTO a. s. 2021/22 prof. S. Dirminti	01/03/020	6,76	6,76	6,76
00537	01/09/2022	INPDAP INPDAP c/o Amm.ne su compenso per attività PCTO a. s. 2021/22.	01/03/020	1.914,25	1.914,25	1.914,25
00538	01/09/2022	INPDAP INPDAP c/o dipendente su compenso per attività PCTO a. s. 2021/22.	01/03/016	696,08	696,08	696,08
00539	01/09/2022	INPDAP Fondo Credito su compenso per attività PCTO a. s. 2021/22.	01/03/016	27,68	27,68	27,68
00564	29/09/2022	ART4ART SRL SB Spese Acquisto biglietti MFR 2022, rif. pratica 1184094 n. 142 biglietti per il 07/10/2022 ore 12,30 Maker Faire	03/12/001	781,00	781,00	781,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
40.614,79	40.614,79

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
14.202,40	26.412,39	14.202,40	26.412,39	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	A0606	AVVISI 440 PROGETTO ORIENTAMENTO
----------	--------------	---

ELENCO MANDATI DAL N° 00386

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00472	05/08/2022	SISTEMA3 SRL Saldo fattura n. 108PA del 26/07/2022 fornitura di 1 PC desktop, n. 2 notebook, n. 2 borse portanotebook, n. 2 casse acustite.	02/03/011	4.104,00	4.104,00	5.006,88
00480	10/08/2022	KRONO DG S.R.L. SEMPLIFICATA Saldo fattura n. 21/PA del 04/08/2022 materiale pubblicitario - sacca in nylon personalizzata con stampa serigrafica, rull up silver	03/04/001	1.020,00	1.020,00	1.244,40
00500	01/09/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 108PA del 26/07/2022 fornitura di 1 PC desktop, n. 2 notebook, n. 2 borse portanotebook, n. 2 casse acustite.	02/03/011	902,88	902,88	5.006,88
00502	01/09/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 21/PA del 04/08/2022 materiale pubblicitario - sacca in nylon personalizzata con stampa serigrafica, rull up silver	03/04/001	224,40	224,40	1.244,40
00546	16/09/2022	OFFICE DEPOT ITALIA Saldo fattura n. 8038406 del 15/07/2022 materiali e accessori per progetto -orientare se stesso e l'altro...come scelta educativa di Istituto-	02/03/011	1.769,00	1.769,00	2.158,18
00547	16/09/2022	OFFICE DEPOT ITALIA Saldo fattura n. 8048840 del 28/07/2022 materiali e accessori per progetto -orientare se stesso e l'altro...come scelta educativa di Istituto-	02/03/011	1.134,00	1.134,00	1.383,48

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
0,00	18.380,56

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
9.154,28	9.226,28	9.792,94	8.587,62	638,66

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° 00386

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00476	08/08/2022	ROSSI SABRINA premio per lo studente Daniele Eugeni vincitore del concorso Adotta scienze ed arte nella tua classe	05/04/002	200,00	200,00	200,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
1.050,00	1.250,00

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
641,20	608,80	641,20	608,80	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00386

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00399	01/07/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su quota parte fatt. n. 29 del 22-06-2022 - Vai con la sigla - Acquisto videoproiettore per didattica	02/03/008	180,33	180,33	180,33

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
1.000,00	1.000,00

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00386

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00387	01/07/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 108 del 24/05/2022 n. 32 targhe in vetro satinato	02/03/007	140,80	140,80	780,80
00392	01/07/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. FATTPA 3_22 del 31/05/2022 prestazione d'opera intellettuale e attività ludico sportiva	03/02/009	90,16	90,16	500,00
00394	01/07/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 19 del 02/06/2022 collaborazione all'organizzazione tecnica dell'evento plogging del 21/5/22.	02/03/007	270,49	270,49	1.500,00
00396	01/07/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 8-PA del 31/05/2022 kit stampa e affissione poster su circuito e su plancia San Severino Marche.	02/03/007	74,80	74,80	414,80
00398	01/07/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fatt. n. 2_22 del 10/06/2022 realizzazione e trasmissione tv approfondimento relativo a intervento Plogging del 21/5/2022.	02/03/007	44,00	44,00	244,00
00400	01/07/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su quota parte fatt. n. 29 del 22-06-2022 - Vai con la sigla - Acquisto videoproiettore per didattica	02/03/007	633,67	633,67	633,67
00401	01/07/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fatt. n. 1622009312 del 07/06/2022 - SIAE per evento 21 maggio	03/02/009	12,72	12,72	70,52
00404	01/07/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fatt. n. 17/2022 del 20/05/2022 Il giardino nel canneto allestimento floreale per evento plogging	02/03/007	13,64	13,64	150,00
00491	25/08/2022	SPORTLAND DI FERRATI MASSIMO Saldo fattura n. 52 del 10/08/2022 fornitura kit buoni regalo	02/03/007	245,90	245,90	300,00
00513	01/09/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 52 del 10/08/2022 fornitura kit buoni regalo	02/03/007	54,10	54,10	300,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00386

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00558	21/09/2022	OM.CC SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA Saldo fattura n. 25 del 09/09/2022 prestazione d'opera intellettuale e attività ludico sportiva : Olocco Pietro evento Transizione Ecologica	02/03/007	409,84	409,84	500,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
0,00	19.979,75

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
17.697,69	2.282,06	17.787,85	2.191,90	90,16

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00386

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00403	01/07/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fatt. n. 149/PA del 16/06/2022 - Hip-notica noleggio attrezzatura teatrale	03/02/009	33,00	33,00	183,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
1.190,00	1.190,00

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
183,00	1.007,00	183,00	1.007,00	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° 00386

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00406	01/07/2022	KRONO DG S.R.L. SEMPLIFICATA Saldo fattura n. 16/PA del 28/06/2022 - PON Apprendimento e Socialità 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-6 Tappetini mouse	03/04/001	100,00	100,00	122,00
00424	01/08/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fatt. n. 16/PA del 28/06/2022 - PON Apprendimento e Socialità 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-6 - Krono - Tappetini mouse	03/04/001	22,00	22,00	122,00

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
20.328,00	20.328,00

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
20.088,57	239,43	20.088,57	239,43	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

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

ELENCO MANDATI DAL N° 00386

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00393	01/07/2022	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAG. IVA ART. 17/TER DPR. 633/72 Versamento IVA su fattura n. 242 del 27/05/2022 corso di inglese con lettore madre lingua (10 ore PET + 10 ore FIRST)	03/02/009	126,23	126,23	700,00
00474	05/08/2022	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO Saldo fattura n. FEVPA-88 del 01/08/2022 Esami Cambridge FCE Maggio 2022.	03/02/009	2.598,08	2.598,08	2.598,08
00475	05/08/2022	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO Saldo fattura n. FEVPA-87 del 01/08/2022 Esami Cambridge PET Maggio 2022.	03/02/009	1.383,68	1.383,68	1.383,68

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
1.020,57	5.002,57

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
4.844,26	158,31	4.844,26	158,31	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

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

REGISTRO PARTITARIO MANDATI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

Aggregato Voce Descrizione

P	P0305	Eccl Eqdl
----------	--------------	------------------

ELENCO MANDATI DAL N° 00386

Num. Man.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale impegnato
			Suddiv.	Importo		
00477	08/08/2022	GLIGORA VINCENZO Compenso attività eccl a. s. 2021/22	01/01/001	397,86	397,86	397,86
00478	08/08/2022	MAPONI EMANUELA Compenso attività eccl a. s. 2021/22.	01/01/001	87,84	87,84	87,84
00479	08/08/2022	TOBALDI GIAMMARIO Compenso attività eccl a. s. 2021/22.	01/01/001	197,59	197,59	197,59
00540	01/09/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF su attività eccl a. s. 2021/22.	01/01/003	327,41	327,41	327,41
00541	01/09/2022	REGIONE MARCHE GESTIONE IRAP IRAP su attività eccl a. s. 2021/22.	01/01/005	94,56	94,56	94,56
00542	01/09/2022	INPDAP INPDAP c/o Amm.ne su attività eccl a. s. 2021/22.	01/01/006	269,23	269,23	269,23
00543	01/09/2022	INPDAP INPDAP c/o dipendente su attività eccl a. s. 2021/22.	01/01/002	97,90	97,90	97,90
00544	01/09/2022	INPDAP Fondo Credito su attività eccl a. s. 2021/22.	01/01/002	3,90	3,90	3,90

Programmazione Iniziale	Programmazione attuale
1.752,28	6.717,28

Somme pagate	Disponibilità di cassa	Impegni	Disponibilità di diritto	Rimanenza
5.258,29	1.458,99	5.258,29	1.458,99	0,00