

Istituto di Istruzione Superiore "V.Virginio - G.Donadio"

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario 2024

Mod. L (Art.18 c. 1 l. a)

Anno Prov.	Num.	Data	Destinazione Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Importo Mandati Residuo
2024	483	19/12/2024	P/P0202 - Progetto Handicap 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	669 - SOC.COOP. GLI AMICI DI JIM BANDANA PAGAMENTO FATTURA N. 168 DEL 21/11/2024 - Servizio di assistenza alle autonomie - Settembre ed ottobre	31.593,41 30.088,96 1.504,45
2024	484	19/12/2024	A/A0308 - Progetto P 1.4 Azioni di prevenzione e contrasto 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	833 - BCR UFFICIO S.A.S. PAGAMENTO FATTURA N. 995 DEL 08/11/2024 - CUP: E84D22005680006 - CIG: B42EED6632 (D.M. 170/2022)	131,94 108,15 23,79
2024	485	19/12/2024	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 02/01/02 - Acquisto di beni di consumo / Carta, cancelleria e stampati / Cancelleria	833 - BCR UFFICIO S.A.S. PAGAMENTO FATTURA N. 994 DEL 08/11/2024 - MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	141,00 115,57 25,43
2024	488	20/12/2024	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 03/08/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utenze e canoni / Telefonia fissa	1376 - I.S.I. LINE SRL PAGAMENTO FATTURA N. 501/08 DEL 15/11/2024 - ABBONAMENTO INTERNET PERIODO DIC/2024	57,34 47,00 10,34
2024	490	31/12/2024	A/A0301 - Didattica 03/07/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di impianti e macchinari	25 - G.S.C S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 000912/02 DEL 31/10/2024 8 MINI PC PRODUCTIVA - 01/10/2024 al 31/10/2024	146,40 120,00 26,40
2024	491	31/12/2024	A/A0301 - Didattica 03/07/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di impianti e macchinari	25 - G.S.C S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 000913/02 DEL 31/10/2024 - 23 PC SI COMPUTER ATTIVA - 01/10/2024 al 31/10/2024	477,02 391,00 86,02
2024	492	31/12/2024	A/A0301 - Didattica 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	1039 - FERRERO FRATELLI SNC PAGAMENTO FATTURA N. 3384 DEL 31/10/2024 - MATERIALE VARIO	30,87 25,30 5,57
2024	493	31/12/2024	A/A0301 - Didattica 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	2457 - RIBERO TERMOSANITARI SRL. PAGAMENTO FATTURA N. 3778 DEL 31/10/2024 - LAVORI VARI	302,74 248,15 54,59
2024	494	31/12/2024	A/A0301 - Didattica 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	2107 - CAMPUSTORE SRL PAGAMENTO FATTURA N. 46766 DEL 31/10/2024 - ACQUISTO ORGANIZER 30 TASCHE PER SMARTPHONE	849,73 696,50 153,23
2024	495	31/12/2024	A/A0301 - Didattica 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	2346 - RATTALINO MASSIMILIANO PAGAMENTO FATTURA N. 0000034/PA DEL 31/10/2024 - ACQUISTO LAVASCIUGA ADIATEK RARY PLUS	3.782,00 3.100,00 682,00
2024	496	31/12/2024	P/P0107 - Progetti vari 02/03/01 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Generi alimentari	2256 - AZIENDA AGRICOLA SANT'ANNA SOPRANA PAGAMENTO FATTURA N. 1775-2024 DEL 31/10/2024 - ACQUISTO MOZZARELLA	197,60 190,00 7,60
2024	497	31/12/2024	A/A0301 - Didattica 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	2458 - MYO SPA. PAGAMENTO FATTURA N. 2040/240025302 DEL 31/10/2024 - ACQUISTO VARIO DI MATERIALE DI	7.597,26 6.245,88 1.351,38
2024	498	31/12/2024	A/A0301 - Didattica 03/07/04 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di hardware	2459 - Argo Torino di Todisco Claudio PAGAMENTO FATTURA N. 814/PA DEL 29/11/2024 - SERVIZI VARI ANNO 2025	1.366,40 1.120,00 246,40

Anno Prov.	Num.	Data	Destinazione Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Importo Mandati Residuo
2024	499	31/12/2024	P/P0202 - Progetto Handicap 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	669 - SOC.COOP. GLI AMICI DI JIM BANDANA PAGAMENTO FATTURA N. 182 DEL 16/12/2024 - Servizio di assistenza alle autonomie - Novembre 2024	17.381,28 16.553,60 827,68
2024	500	31/12/2024	P/P0107 - Progetti vari 02/03/01 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Generi alimentari	2046 - DIMAR SPA saldo fattura del 05/11/2024	629,61 0,00 629,61
2024	501	31/12/2024	A/A0301 - Didattica 06/01/05 - Imposte e tasse / Imposte / Altre imposte n.a.c.	29 - POSTE ITALIANE SPA saldo fattura del 6/11/2024	8,30 0,00 8,30
2024	502	31/12/2024	P/P0103 - Progetto convenzioni e cene IPSSAR Dronero 02/03/01 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Generi alimentari	2117 - DELFINO ERALDO saldom fattura n 34 del 6/11/2024	286,90 0,00 286,90
2024	503	31/12/2024	P/P0107 - Progetti vari 02/03/01 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Generi alimentari	2046 - DIMAR SPA saldo fattura del 15/11/2024	238,06 0,00 238,06
2024	504	31/12/2024	A/A0301 - Didattica 02/03/06 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Accessori per attività sportive e ricreative	247 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. saldo fattura 02293-24 del 15/11/2024	80,00 0,00 80,00
2024	505	31/12/2024	P/P0103 - Progetto convenzioni e cene IPSSAR Dronero 02/03/01 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Generi alimentari	2046 - DIMAR SPA saldo fattura del 12/11/2024	574,26 0,00 574,26
2024	506	31/12/2024	P/P0103 - Progetto convenzioni e cene IPSSAR Dronero 01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	835 - CHERASCO SRL saldo fattura del 8/11/2024	184,02 0,00 184,02
2024	507	31/12/2024	P/P0103 - Progetto convenzioni e cene IPSSAR Dronero 02/02/01 - Acquisto di beni di consumo / Giornali, riviste e pubblicazioni / Giornali e riviste	1154 - CAFFE' FANTINO di FANTINO PAOLO & C. SAS saldo fattura del 19/11/2024	183,00 0,00 183,00
2024	508	31/12/2024	A/A0401 - Alternanza Scuola-Lavoro 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2264 - MORRE GIAN PIERO saldo fattura 201	385,00 0,00 385,00
2024	509	31/12/2024	P/P0103 - Progetto convenzioni e cene IPSSAR Dronero 02/03/01 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Generi alimentari	2046 - DIMAR SPA saldo fattura del 19/11/2024	955,82 0,00 955,82
2024	510	31/12/2024	A/A0301 - Didattica 02/03/06 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Accessori per attività sportive e ricreative	2338 - PIERO MOLLO SRL saldo fattura del 12/11/2024	656,36 0,00 656,36
2024	511	31/12/2024	P/P0103 - Progetto convenzioni e cene IPSSAR Dronero 02/03/01 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Generi alimentari	1154 - CAFFE' FANTINO di FANTINO PAOLO & C. SAS saldo fattura del 20/11/24	64,17 0,00 64,17
2024	512	31/12/2024	P/P0103 - Progetto convenzioni e cene IPSSAR Dronero 02/03/01 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Generi alimentari	835 - CHERASCO SRL saldo fattura del 15/11/2024	104,36 0,00 104,36
2024	513	31/12/2024	A/A0301 - Didattica 02/02/02 - Acquisto di beni di consumo / Giornali, riviste e pubblicazioni / Pubblicazioni	1477 - VIGLIETTA & C. SAS saldo fattura del 25/11/2024	54,90 0,00 54,90

Anno Prov.	Num.	Data	Destinazione Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Importo Mandati Residuo
2024	514	31/12/2024	P/P0103 - Progetto convenzioni e cene IPSSAR Dronero 02/03/01 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Generi alimentari	835 - CHERASCO SRL saldo fattura 115/11/2024	73,00 0,00 73,00
2024	515	31/12/2024	A/A0401 - Alternanza Scuola-Lavoro 03/03/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Servizi per trasferte / Servizi per trasferte in Italia	50 - SAV AUTOLINEE SRL saldo fattura del 19/11/2024	300,00 0,00 300,00
2024	516	31/12/2024	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 03/07/07 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	438 - GENESI ELETTRONICA snc saldo fattura del 26/11/2024	145,18 0,00 145,18
2024	517	31/12/2024	P/P0104 - Progetto vendita prodotti IPSSAR 02/03/01 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Generi alimentari	2046 - DIMAR SPA saldo fattura del 27/11/2024	929,76 0,00 929,76
2024	518	31/12/2024	G/G0101 - Azienda agraria 02/03/08 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1277 - OBI ITALIA S.R.L. saldo fattura 25/11/2024	46,90 0,00 46,90
2024	519	31/12/2024	A/A0301 - Didattica 03/02/04 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2338 - PIERO MOLLO SRL saldo fattura del 20/11/2024	1.583,56 0,00 1.583,56
2024	520	31/12/2024	A/A0309 - Azione 2 – Next generation labs – Laboratori per l 02/03/07 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	202 - BB NETWORKS SRL saldo fattura per pnrr	1.503,04 0,00 1.503,04
2024	521	31/12/2024	G/G0101 - Azienda agraria 02/03/08 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	839 - AGRICOLPLAST SRL saldo fattura del 27/11/2024	835,19 0,00 835,19
2024	522	31/12/2024	P/P0103 - Progetto convenzioni e cene IPSSAR Dronero 02/03/01 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Generi alimentari	2046 - DIMAR SPA saldo fattura 10/12/2024	597,69 0,00 597,69
2024	523	31/12/2024	P/P0103 - Progetto convenzioni e cene IPSSAR Dronero 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	836 - LINEA CARTA S.R.L. saldo fattura del 27/02/2024	18,45 0,00 18,45
2024	524	31/12/2024	P/P0104 - Progetto vendita prodotti IPSSAR 02/03/01 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Generi alimentari	842 - AZIENDA AGRICOLA TAVERNOLA S.A.S. saldo fattura del 30/11/2024	378,44 0,00 378,44
2024	525	31/12/2024	P/P0104 - Progetto vendita prodotti IPSSAR 02/03/01 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Generi alimentari	256 - VALLE MAIRA SERVIZI SNC saldo fattura del 30/11/2024	282,99 0,00 282,99
2024	526	31/12/2024	P/P0104 - Progetto vendita prodotti IPSSAR 02/03/01 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Generi alimentari	1795 - FORNERIA ARTIGIANA CAVANNA SRL saldo fattura del 29/11/2024	135,20 0,00 135,20
2024	527	31/12/2024	P/P0107 - Progetti vari 01/01/03 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute erariali a carico del dipendente	2117 - DELFINO ERALDO saldo fattura del 06/12/2024	192,40 0,00 192,40
2024	528	31/12/2024	P/P0107 - Progetti vari 01/01/05 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2256 - AZIENDA AGRICOLA SANT'ANNA SOPRANA saldo fattura del 30/11/2024	166,40 0,00 166,40

Anno Prov.	Num.	Data	Destinazione Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Importo Mandati Residuo
2024	529	31/12/2024	A/A0501 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1019 - LAB TRAVEL SRL saldo fattura del 30/11/2024	15.435,00 0,00 15.435,00
2024	530	31/12/2024	P/P0104 - Progetto vendita prodotti IPSSAR 02/03/01 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Generi alimentari	2046 - DIMAR SPA saldo fattura del 3/12/2024	948,72 0,00 948,72
2024	531	31/12/2024	P/P0107 - Progetti vari 02/03/01 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Generi alimentari	835 - CHERASCO SRL saldo fattura del 22/11/2024	271,33 0,00 271,33
2024	532	31/12/2024	P/P0107 - Progetti vari 02/03/01 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Generi alimentari	835 - CHERASCO SRL saldo fattura del 22/11/2024	261,25 0,00 261,25
2024	533	31/12/2024	G/G0101 - Azienda agraria 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2116 - SILC SNC saldo fattura	470,08 0,00 470,08
2024	534	31/12/2024	G/G0101 - Azienda agraria 03/11/05 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Assicurazioni / Altre assicurazioni n.a.c.	2355 - GENERALI ITALIA S.p.A. saldo fattura	261,00 0,00 261,00
2024	535	31/12/2024	A/A0301 - Didattica 02/01/02 - Acquisto di beni di consumo / Carta, cancelleria e stampati / Cancelleria	25 - G.S.C S.R.L. saldo fattura	146,40 0,00 146,40
2024	536	31/12/2024	A/A0301 - Didattica 02/01/02 - Acquisto di beni di consumo / Carta, cancelleria e stampati / Cancelleria	25 - G.S.C S.R.L. saldo fattura	477,02 0,00 477,02
2024	537	31/12/2024	P/P0107 - Progetti vari 01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	835 - CHERASCO SRL saldo fattura	89,60 0,00 89,60
2024	538	31/12/2024	P/P0107 - Progetti vari 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	835 - CHERASCO SRL saldo fattura	276,92 0,00 276,92
2024	539	31/12/2024	P/P0107 - Progetti vari 01/01/03 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute erariali a carico del dipendente 01/01/06 - Spese di personale / Compensi accessori non a	1026 - FATTORIE BOVIN GRANA saldo fattura	730,14 0,00 730,14
2024	540	31/12/2024	A/A0401 - Alternanza Scuola-Lavoro 03/03/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Servizi per trasferte / Servizi per trasferte in Italia	50 - SAV AUTOLINEE SRL saldo fattura	590,00 0,00 590,00
2024	541	31/12/2024	A/A0301 - Didattica 03/02/04 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Assistenza psicologica, sociale e religiosa	438 - GENESI ELETTRONICA snc saldo fattura	112,24 0,00 112,24
2024	542	31/12/2024	G/G0101 - Azienda agraria 03/06/03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Manutenzione ordinaria e riparazioni / Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	440 - RIBERI DANILO saldo fattura	816,01 0,00 816,01
2024	543	31/12/2024	A/A0401 - Alternanza Scuola-Lavoro 03/03/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Servizi per trasferte / Servizi per trasferte in Italia	50 - SAV AUTOLINEE SRL saldo fattura	850,00 0,00 850,00

Anno Prov.	Num.	Data	Destinazione Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Importo Mandati Residuo
2024	544	31/12/2024	G/G0101 - Azienda agraria 03/06/08 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Manutenzione ordinaria e riparazioni / Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	2442 - LM DI LUCA MARAN saldo fattura	440,00 0,00 440,00
2024	545	31/12/2024	G/G0101 - Azienda agraria 03/06/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Manutenzione ordinaria e riparazioni / Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	888 - AZ.AGR. IST.ISTR.SUP."UMBERTO I" saldo fattura	1.191,94 0,00 1.191,94
2024	546	31/12/2024	A/A0301 - Didattica 02/03/01 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Generi alimentari 02/03/04 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e	1301 - IL LABORATORIO SOC.COOP.SOCIALE saldo fattura	2.806,00 0,00 2.806,00
2024	547	31/12/2024	A/A0301 - Didattica 02/03/01 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Generi alimentari	2036 - DONADIO SRL saldo fattura	1.160,22 0,00 1.160,22
2024	548	31/12/2024	G/G0101 - Azienda agraria 02/03/01 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Generi alimentari	2460 - MONDINO FRANCESCO SAS saldo fattura	171,17 0,00 171,17
2024	549	31/12/2024	P/P0103 - Progetto convenzioni e cene IPSSAR Dronero 02/03/01 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Generi alimentari	835 - CHERASCO SRL saldo fattura	498,74 0,00 498,74
2024	550	31/12/2024	A/A0601 - Attività di orientamento 03/04/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Promozione / Pubblicità	2461 - CUNEO MEDIA SOCIETA' COOPERATIVA saldo fattura	61,00 0,00 61,00
2024	551	31/12/2024	P/P0104 - Progetto vendita prodotti IPSSAR 02/03/01 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Generi alimentari	38 - EUROBUS CUNEO S.R.L. saldo fattura	970,00 0,00 970,00
2024	552	31/12/2024	A/A0301 - Didattica 01/03/11 - Spese di personale / Altri compensi per personale a tempo indeterminato / Borse di studio e sussidi 02/03/01 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e	2407 - TECNOEMME SRL CON SOCIO UNICO saldo fattura	2.747,44 0,00 2.747,44
2024	553	31/12/2024	P/P0107 - Progetti vari 01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1154 - CAFFE' FANTINO di FANTINO PAOLO & C. SAS saldo fattura	183,00 0,00 183,00
2024	554	31/12/2024	A/A0301 - Didattica 02/01/02 - Acquisto di beni di consumo / Carta, cancelleria e stampati / Cancelleria	833 - BCR UFFICIO S.A.S. saldo fattura	163,93 0,00 163,93
2024	555	31/12/2024	A/A0301 - Didattica 02/03/06 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Accessori per attività sportive e ricreative	2346 - RATTALINO MASSIMILIANO saldo fattura	247,32 0,00 247,32
2024	556	31/12/2024	P/P0107 - Progetti vari 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	835 - CHERASCO SRL saldo fattura	14,94 0,00 14,94
2024	557	31/12/2024	A/A0601 - Attività di orientamento 03/04/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Promozione / Pubblicità	1266 - TEC-ARTIGRAFICHE SRL saldo fattura	317,20 0,00 317,20
2024	558	31/12/2024	P/P0107 - Progetti vari 02/03/01 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Generi alimentari	2046 - DIMAR SPA saldo fattura	397,99 0,00 397,99

Anno Prov.	Num.	Data	Destinazione Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Importo Mandati Residuo
2024	559	31/12/2024	P/P0103 - Progetto convenzioni e cene IPSSAR Dronero 02/03/01 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Generi alimentari	2369 - SERVIZI & LAVANDERIA D.D. SRL saldo fattura	508,56 0,00 508,56
2024	560	31/12/2024	P/P0103 - Progetto convenzioni e cene IPSSAR Dronero 02/03/01 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Generi alimentari	2117 - DELFINO ERALDO saldo fattura	118,03 0,00 118,03
2024	561	31/12/2024	P/P0107 - Progetti vari 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	2256 - AZIENDA AGRICOLA SANT'ANNA SOPRANA saldo fattura	92,80 0,00 92,80
2024	562	31/12/2024	P/P0103 - Progetto convenzioni e cene IPSSAR Dronero 02/03/01 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Generi alimentari	842 - AZIENDA AGRICOLA TAVERNOLA S.A.S. saldo fattura	124,08 0,00 124,08
2024	563	31/12/2024	P/P0107 - Progetti vari 02/03/01 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Generi alimentari	1026 - FATTORIE BOVIN GRANA saldo fattura	275,44 0,00 275,44
2024	564	31/12/2024	P/P0107 - Progetti vari 02/03/01 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Generi alimentari	836 - LINEA CARTA S.R.L. saldo fattura	213,45 0,00 213,45
2024	565	31/12/2024	G/G0101 - Azienda agraria 02/03/08 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	514 - ALBA CATTI FLORICOLTURA saldo fattura	500,01 0,00 500,01
2024	566	31/12/2024	A/A0401 - Alternanza Scuola-Lavoro 03/03/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Servizi per trasferte / Servizi per trasferte in Italia	1331 - BUS COMPANY SRL saldo fattura	725,00 0,00 725,00
2024	567	31/12/2024	P/P0104 - Progetto vendita prodotti IPSSAR 02/03/01 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Generi alimentari	25 - G.S.C S.R.L. saldo fatture 116-117-118-119	2.473,39 0,00 2.473,39
Totali:					54.735,20

Cuneo, 31/12/2024

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
ED AMMINISTRATIVI**
Roberto Mazzotta