



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.850,00	*****	SERVIZI SUPPORTO SEGRETERIA CFP RIETI - MESE GIUGNO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	SERVIZI SUPPORTO SEGRETERIA CFP AMATRICE - MESE GIUGNO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	SERVIZI SUPPORTO SEGRETERIA CFP AMATRICE - MESE GIUGNO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	SERVIZI SUPPORTO UFFICI/SEGRETERIA DIR. - MESE GIUGNO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
5	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	SERVIZI SUPPORTO SEGRETERIA CFP RIETI - MESE GIUGNO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
6	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	SERVIZIO SUPPORTO SEGRETERIA P.MIRTETO - MESE DI GIUGNO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
7	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	SERVIZI SUPPORTO SEGRETERIA CFP AMATRICE - MESE GIUGNO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
8	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.260,37	CE.IM. SRL	SERVIZI FRONT OFFICE E PULIZIA P.MIRTETO - MESE GIUGNO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
9	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' MONITORAGGIO IV ANNI- MESE GIUGNO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
10	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' MONITORAGGIO IV ANNI- MESE GIUGNO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
11	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' MONITORAGGIO IV ANNI- MESE GIUGNO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
12	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' MONITORAGGIO IV ANNI- MESE GIUGNO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
13	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	III ACCONTO ATTIVITA' ADDETTO STAMPA - RIF. PROT.139/2023 (COLLAB. OCC.LE)	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
14	05/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,75	ERARIO	IRAP MESE DI GIUGNO SU COLLAB.NE OCC.LE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
15	05/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,75	ERARIO	IRAP MESE DI GIUGNO SU COLLAB.NE OCC.LE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
16	05/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	PAG.TO FATT. 07/2023 DEL 04/07/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
17	12/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,20	MGM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI PULIZIA OFFICINA/AUTOPARCO - MESE DI MAGGIO 2023.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
18	12/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,79	TESTE MATTE SRL	SEMINARIO APPROFONDIMENTO IV ANNO - CFP P.MIRTETO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
19	12/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,62	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FORNITURA PRODOTTI DA FORNO CFP AMATRICE - MESE MARZO 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
20	12/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,39	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FORNITURA PRODOTTI DA FORNO CFP AMATRICE - MESE APRILE 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
21	12/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,21	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FORNITURA PRODOTTI DA FORNO CFP AMATRICE - MESE MAGGIO 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
22	12/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA UFFICI AMM.VI - MESE MARZO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
23	12/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA UFFICI AMM.VI MESE APRILE 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
24	12/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA UFFICI AMM.VI - MESE MAGGIO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
25	12/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA UFFICI AMM.VI - MESE GIUGNO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26	12/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.564,30	*****	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO CFP RIETI -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
27	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,58	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A.R.L.	SERVIZIO PEST CONTROL CFP AMATRICE - MESE MAGGIO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
28	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.516,18	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A.R.L.	SERVIZI PULIZIA CFP AMATRICE E CONVITTO - MESE MAGGIO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
29	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.913,89	IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE ARL	DETERMINAZIONE N. 646 DEL 12/09/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA E VIGILANZA ALUNNI MESE DI APRILE 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
30	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,02	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	- MESI GENNAIO - MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,80	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	Fatt. N. 0500202300003561 del 15/05/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FORNITURA SERVIZIO IDRICO CONVITTO MESI GENNAIO - MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,87	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	- MESE GENNAIO 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
33	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.967,66	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FORNITURA DERRATE CONVITTO /SEMICONVITTO - MESE MARZO 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
34	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.996,65	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	DERRATE ALIMENTARI CONVITTO AMATRICE - MESE FEBBRAIO 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
35	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.305,33	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI CONVITTO - MESE APRILE 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
36	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,39	FORNO CICCIONI "DA GIANNI" DI CICCIONI RITA	FORNITURA PANE AMATRICE - MESE MAGGIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
37	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,69	FORNO CICCIONI "DA GIANNI" DI CICCIONI RITA	FORNITURA PANE CONVITTO - MESE GIUGNO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
38	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,11	FORNO CICCIONI "DA GIANNI" DI CICCIONI RITA	FORNITURA PANE -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
39	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,83	FORNO CICCIONI "DA GIANNI" DI CICCIONI RITA	VENDITA -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
40	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,74	FORNO CICCIONI "DA GIANNI" DI CICCIONI RITA	FORNITURA PANE LICEO SPORTIVO AMATRICE -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
41	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,23	FORNO CICCIONI "DA GIANNI" DI CICCIONI RITA	FORNITURA PRODOTTI FORNO CONVITTO -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
42	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,30	FORNO CICCIONI "DA GIANNI" DI CICCIONI RITA	FORNITURA PRODOTTI FORNO CONVITTO - CFP MATRICE - MESE NOVEMBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
43	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,92	KIENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CFP P.CORESE - MESE MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,22	KIENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CFP P.CORESE - MESE APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,43	KIENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CFP P.CORESE - MESE MAGGIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,20	NUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizi di pulizia presso CFP di Passo C - orese mese di maggio 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
47	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,73	OCRES RENATO SCROCCA SRL OCRES SRL	Fatt. N. XD17/1441 del 29/05/2023 - E - FORNITURE PER LA DIDATTICA ALLIEVI cfp amatrice	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
48	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.281,00	OCRES RENATO SCROCCA SRL OCRES SRL	FORNITURA MACCHINA DEL CAFFE PER LABORATORIO BAR AMATRICE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
49	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,00	Sabina Viaggi s.r.l.	SERVIZIO TRASPORTO ALLIEVI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
50	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	Sabina Viaggi s.r.l.	MECCANICA - MESI DIC.21 - GENN.22	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
51	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	825,00	Sabina Viaggi s.r.l.	SERVIZIO TRASPORTO ALLIEVI - CFP	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
52	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.782,00	Sabina Viaggi s.r.l.	P.CO RESE - RIETI A/R - MESE OTT.2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
53	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.310,00	Sabina Viaggi s.r.l.	SERVIZIO TRASPORTO ALLIEVI - CFP	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
54	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.753,14	ADC SERVICE S.R.L.	P.CO RESE - OFFICINA RIETI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
55	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.110,00	*****	TRASPORTO ALLIEVI CONVITTO- SCUOLA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
56	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	*****	A/R - MESE GIUGNO 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
57	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	*****	SERVIZIO TRASPORTO ALLIEVI PASSO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
58	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	*****	CORESE - MESE MARZO 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
59	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,62	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 1A / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
60	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,45	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 7 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
61	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	430,07	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 6 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
62	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	752,33	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 8 / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
63	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.075,60	AUTOCLINICA GROUP CENTER SRL	FATTURA 9 /2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
64	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	*****	FATTURA 2023_44_4	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
65	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,00	*****	FATTURA 9/23	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
66	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	CRESTA SRLS	FATTURA 8/23	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
67	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	DAF DI DAFANO ELIO	FATTURA 283/22	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
68	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	906,11	GANASPORT SRL	FATTURA 12/23	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
69	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 4/100 - 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
70	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 7PA/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
71	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 9/PA - 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
72	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 12PA/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
73	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 14PA/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
74	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 17PA /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
75	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.269,20	S.EDIL SRL	FATTURA 15/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
76	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.008,52	S.EDIL SRL	FATTURA 16 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
77	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.200,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI RIETI	SALDO ATTIVITA'-NOTA DEBITO 3/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
78	18/07/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.034,87	Black Eagle Computer S.r.l.	FATTURA 9/PA / 2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
					FATTURA 372/2023	2.02.01.05.000	Attrezzature

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
79	19/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.280,00	*****	FATTURA 6 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
80	19/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	*****	FATTURA 7 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
81	19/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.854,01	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004335875993/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	19/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,20	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004339732915/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	19/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.916,41	IL RISVEGLIO - SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 2023 196/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
84	19/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,94	ZUCCHETTI S.P.A.	FATTURA 625/2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
85	19/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	THERMOMILANO SNC DI MILANO GIUSEPPE E ROBERTO	FATTURA 39 /2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
86	19/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	FATTURA 64/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
87	19/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	930,00	*****	FATTURA 5/ 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
88	19/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	*****	FATTURA 6/ 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
89	19/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	TECNOSERVIZI SRL	FATTURA 22/23 / 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
90	20/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	FATTURA N.21 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
91	20/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.830,00	PENSIONE LA FONTANA SNC DI LORETO GIAMMARCO & C.	FATTURA 2A / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
92	20/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.516,18	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A.R.L.	FATTURA 2023 321/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
93	20/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	MADE IMMOBILIARE SRL	FATTURA 4PA 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
94	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,36	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSI CHILOMETRICI MESE DI LUGLIO 2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
95	25/07/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.989,00	GBSAPRI S.P.A.	APPENDICE M13834315-M13386000-M14264215 - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE DI TUTELA LEGALE	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
96	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,48	*****	DOCENZA COLLAB.OCC.LE - RIF. PROT. 433/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
97	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,67	*****	DOCENZA COLLAB.OCC.LE - RIF. PROT. 433/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
98	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.840,00	*****	FATTURA 1/PA / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
99	28/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	*****	FATTURA 17/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
100	28/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	*****	FATTURA 18/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
101	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	ERARIO	IRAP LUGLIO SU CONTRATTO OCC.LE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
102	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,50	ERARIO	IRAP LUGLIO SU DOCENZA IeFP 22/23 COMP.23 - COLLAB.OCC.LE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
103	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,91	ERARIO	IRAP LUGLIO SU ORE DOCENZA IeFP A.S. 22/23 - CFP RIETI - COMP.2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
104	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,45	ERARIO	INTEGRAZIONE IRAP LUGLIO SU DOCENZA IeFP 22/23 COMP.23 - COLLAB.OCC.LE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
105	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	FATTURA 21/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
106	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 13 DEL 31/07/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
107	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	FATTURA PA 8/23 DEL 01/08/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
108	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FATTURA 8/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
109	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	FATTURA 8/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
110	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	FATTURA 23/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
111	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.850,00	*****	FATTURA 8/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
112	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.750,00	*****	FATTURA 1/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
113	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 66/01 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
114	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 66/01 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
115	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 66/01 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
116	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 66/01 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
117	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,20	MGM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 14 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
118	08/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.825,00	*****	FATTURA 9/23 DEL 17/07/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
119	08/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.293,76	*****	FATTURA FPA 11/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
120	08/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.172,00	SIEM SRL	FATTURA 149/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
121	08/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FATTURA 8 /2023 PRESTAZIONE SERVIZI MESE - LUGLIO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
122	08/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	FATTURA 9/FE /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
123	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,00	COLLESOLATIO SRLS	FATTURA 121/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
124	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,00	TIPOGRAFIA FABRI DI FABRI DONATO	FATTURA 185 / 2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
125	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 13/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
126	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 14 / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
127	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.622,00	Sabina Viaggi s.r.l.	FATTURA 2023-45	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
128	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.872,00	Sabina Viaggi s.r.l.	FATTURA PA 2023-66	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
129	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.292,00	Sabina Viaggi s.r.l.	FATTURA PA 2023-89	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
130	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	822,99	MARR S.P.A.	FATTURA BP011370/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
131	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.073,60	MARR S.P.A.	FATTURA BP011844/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
132	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.614,58	MARR S.P.A.	FATTURA BP015910/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
133	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.800,00	*****	FATTURA 7PA /2023-	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
134	09/08/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.354,43	T.T. TECNOSISTEMI SPA	FATTURA 6052/2023	2.02.01.05.000	Attrezzature
135	09/08/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.163,02	T.T. TECNOSISTEMI SPA	FATTURA 6052 / 2023	2.02.01.05.000	Attrezzature
136	10/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,16	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSI CHILOMETRICI MESE DI AGOSTO 2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
137	10/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	898,92	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004354475085/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	10/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.132,29	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004348996340/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	10/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,73	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004346556455/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
140	10/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	FATTURA 11PA/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
141	10/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.658,29	PRATESI HOTEL DIVISION	FATTURA 029748 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
142	10/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	569,59	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 9501374395 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
143	10/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	826,22	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 9501449360 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
144	10/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,76	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 9501524338 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
145	10/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,86	PROIETTI TECH SRL	FATTURA 995/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
146	10/08/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.976,00	GBSAPRI S.P.A.	PREMIO ASSICURATIVO RESP CIVILE PATRIMONIALE ENTE 23/08/23-23/08/24	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
147	24/08/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.095,00	GBSAPRI S.P.A.	POLIZZA ASSICURATIVA ITAS MUTUA 91/M14682803 TUTELA LEGALE 23/08/2023-30/09/2024	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
148	28/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.232,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ART.48BIS ,DPR 29/09/2023 N.602. FASCICOLO 97/2023/3377072 - FATTURA 2023 251/E RIF. DETERMINAZIONE DIRETTORE 672/2023)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
149	28/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.027,52	CE.IM. SRL	FATTURA 2023 251/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
150	29/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.603,00	FDESIGN SRLS	FATTURA 172 DEL 08/08/2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
151	29/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.070,56	ARS LABOR SOC. COOPERATIVA	FATTURA PA 1_23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
152	29/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.137,60	ARS LABOR SOC. COOPERATIVA	FATTURA PA 4_23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
153	29/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.271,68	ARS LABOR SOC. COOPERATIVA	FATTURA PA 2_23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
154	29/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,49	AGRIVALLESANTA SRL SOCIETA' AGRICOLA	FATTURA 20/4 - 2017 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DPR 207/2010	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
155	29/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,03	AGRIVALLESANTA SRL SOCIETA' AGRICOLA	FATTURA 20/9 - 2017 - INTERVENTO SOSTITUTIVO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
156	29/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,36	CSA SAS DI SAMPALMIERI GIANFRANCO & CO.	FATTURA 93/2019 - INTERVENTO SOSTITUTIVO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
157	29/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,97	AGRIVALLESANTA SRL SOCIETA' AGRICOLA	SALDO FATTURA 20/9	1.03.02.99.000	Altri servizi
158	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.948,50	DAF DI DAFANO ELIO	C/FATTURA FPA 10/23 - 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
159	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,50	DAF DI DAFANO ELIO	FATTURA FPA 10/23 SALDO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
160	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	FATTURA 22/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
161	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,62	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 74/01 - 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
162	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,62	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 74/01 - 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
163	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,61	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 74/01 - 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
164	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,61	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 74/01 - 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
165	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FATT FPA 9/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
166	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	FATTURA 09/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
167	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PFM DI LEOMPORRA ROBERTA	FATTURA FPA 9/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
168	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 15 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
169	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	FATTURA 10/FE- 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
170	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.950,00	START SPA	FATTURA 218 V02 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
171	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.818,98	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004317211354 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.252,50	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004318074351 /2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,57	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004357782211 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,20	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004357782210 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.169,36	ARS LABOR SOC. COOPERATIVA	FATTPA 6_23 - 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
176	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	H2O TERMOIDRAULICA DI PAOLO LAURETI	FATTURA 266/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
177	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.173,60	DI COSMO ROBERTO FRUTTA E VERDURA	FATTURA 4/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
178	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.263,60	FASTWEB S.P.A.	FATTURA 2800008365 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.900,00	DASCAT SRL	FATTURA 47/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
180	07/09/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.100,00	H2O TERMOIDRAULICA DI PAOLO LAURETI	FATTURA 265/2023	2.02.01.05.000	Attrezzature
181	13/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41.863,54	LE MILLE E UNA NOTTE COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 102-000884 /2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
182	13/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47.989,91	LE MILLE E UNA NOTTE COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 102-000924/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
183	13/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	FATTURA 13 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
184	13/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,60	*****	RIMBORSI SPESE PER FORNITURE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE (RIF PROT 508/2023)	1.03.02.99.000	Altri servizi
185	13/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,11	*****	RIMBORSI SPESE PER FORNITURE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE (RIF PROT 493/2023)	1.03.02.99.000	Altri servizi
186	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.964,20	MEDIA ONE SRL	FATTURA 1302/ 2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
187	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,16	MEDIA ONE SRL	FATTURA 1303 /2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
188	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 53/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
189	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	KOSMOS SRLS	FATTURA 115/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
190	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.128,50	CRESTA SRLS	FATTURA 207/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
191	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,95	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 7X02542787/ 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,17	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 7X02816620/ 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,58	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 8N00213993/ 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,22	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 8N00214240 /2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.116,70	DIGITALPA SRL	FATTURA E/797 - 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
196	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.782,00	MEDILINE SNC DI COMMODARI FRANCESCO	FATTURA 8/PA -2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
197	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.610,80	S.EDIL SRL	FATTURA 19/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
198	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	LA CASSETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 16/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
199	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.246,00	LA CASSETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 15/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
200	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.260,37	CE.IM. SRL	FATTURA 2023 284/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
201	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.850,00	*****	FATTURA 9/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
202	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 14 DEL 16/08/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
203	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,98	FORNO CICCIONI "DA GIANNI" DI CICCIONI RITA	FATTURA 150 DEL 31/12/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
204	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,53	FORNO CICCIONI "DA GIANNI" DI CICCIONI RITA	FATTURA 151/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
205	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,42	FORNO CICCIONI "DA GIANNI" DI CICCIONI RITA	FATTURA 9/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
206	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,42	FORNO CICCIONI "DA GIANNI" DI CICCIONI RITA	FATTURA 19/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
207	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,30	FORNO CICCIONI "DA GIANNI" DI CICCIONI RITA	FATTURA 31/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
208	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,84	FORNO CICCIONI "DA GIANNI" DI CICCIONI RITA	FATTURA 45 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
209	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,92	FORNO CICCIONI "DA GIANNI" DI CICCIONI RITA	FATTURA 57/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
210	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.518,90	IL RISVEGLIO - SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 2023 240E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
211	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.458,21	IL RISVEGLIO - SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 2023 224E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
212	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,14	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FATTURA 317/23/13/FDI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
213	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.471,02	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FATTURA 385/23/13/FDI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
214	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.525,40	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 12/PA - 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
215	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,56	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 29/PA 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
216	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 29PA 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
217	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.525,40	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 53/PA 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
218	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,68	SI.EL.CO. SRL	FATTURA 258/02 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
219	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	FATTURA 2/2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
220	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	FATT 1 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
221	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.728,00	*****	FATTURA 6/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
222	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.050,00	*****	FATTURA 7 /2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
223	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	DOPPIAEFFE SRL	FATTURA 1/23	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
224	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	LA CASSETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 20/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
225	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	Sabina Viaggi s.r.l.	FATTURA PA 2023-67	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
226	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,00	Sabina Viaggi s.r.l.	FATTURA PA 2023-90	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
227	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.519,00	Sabina Viaggi s.r.l.	FATTURA PA 2023-97	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
228	20/09/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	*****	FATTURA PA 10/23	2.02.01.05.000	Attrezzature
229	27/09/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.379,00	GBSAPRI S.P.A.	POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO E INFORTUNI FP821VE E FP940VC. DECORRENZA 30/09/23-30/09/2024	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
230	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,50	KIENERGIA SRL	FORNITURA GAS CFP AMATRICE - MESE APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,23	KIENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CFP P.CORESE - MESE GIUGNO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,42	KIENERGIA SRL	FORNITURA GAS CFP AMATRICE - MESI MAGGIO E GIUGNO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,69	KIENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CFP P.CORESE - MESE LUGLIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,94	KIENERGIA SRL	FORNITURA GAS CFP AMATRICE SEDE RIETI - MESE LUGLIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,60	KIENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CFP P.CORESE - MESE AGOSTO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni