



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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	04/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,33	ERARIO	IRAP SU COLLAB. OCC.LE DIC. 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FAT 1/24 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	FAT 4 / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.625,00	VDP DI DEL PIO VALERIA	Fattura 2/PA /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
5	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	FAT 1/24 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
6	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 1 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
7	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	Fatt 422/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
8	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	Fatt 422/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
9	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,28	DELTA SERVICE S.R.L.	Fatt 422/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
10	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	Fatt 422/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
11	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,50	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA N. 66 - 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
12	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA N. 72/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
13	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FAT 78 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
14	09/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	FAT 17/FE / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
15	11/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.427,80	RISTAMPA SRL	FATT. N.311 /2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
16	11/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	PROMOSAFE SRL	FAT 1014 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
17	11/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,52	PREGIS SPA	FATTURA 2000257794 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
18	11/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,37	PREGIS SPA	FATTURA 2000257793 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
19	11/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.230,03	PREGIS SPA	FAT 2000259280 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
20	11/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	FAT 25/ 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
21	11/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.344,00	*****	FAT 24 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
22	11/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,00	*****	FATTURA 12 /2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
23	11/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,00	*****	FATTURA 11 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
24	11/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.543,70	WUERTH S.R.L	FAT 4283182805/2023	2.02.01.05.000	Attrezzature
25	15/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	MADE IMMOBILIARE SRL	FATTURA FPA/1_2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
26	15/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FATTURA 1 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
27	15/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	FATTURA 1/24	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
28	15/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.558,34	KIRA SRLS	FAT 123 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
29	15/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.900,00	DASCAT SRL	FATTURA 68 /2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
30	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	627,24	FASTWEB S.P.A.	FATTURA PAE0035163 /2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,90	FASTWEB S.P.A.	FATPAE0044591/23	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2024)****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
32	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	673,44	FASTWEB S.P.A.	FAT PAE0044588/23	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,70	DF AUTORICAMBI	FAT 046 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
34	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.299,76	DF AUTORICAMBI	FAT 046/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
35	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	FAT 7/PA - 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
36	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,00	*****	FAT 118-FE /2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
37	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,00	*****	fat 122/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
38	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,00	*****	FAT 121 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
39	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.208,00	*****	FAT 14 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
40	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,01	*****	FAT 15 /2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
41	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.536,03	*****	FAT 1 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
42	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.760,01	PENSIONE LA FONTANA SNC DI LORETO GIAMMARCO & C.	FAT 3/A / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
43	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.184,00	*****	FPA 13/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
44	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.144,00	DAF DI DAFANO ELIO	FAT 19/23	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
45	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	DAF DI DAFANO ELIO	FAT 17/23	1.03.02.10.000	Consulenze
46	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	FATTURA 35/ 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
47	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	452,27	ZUCCHETTI S.P.A.	FATTURA 237/PP /2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
48	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	OCRES RENATO SCROCCA SRL OCRES SRL	FATT XD85/290 -/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
49	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,49	*****	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE RIF PROT 27/2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
50	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.341,74	COPERNICO SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI	FAT 2089S/ 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
51	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.909,90	AGRITURISMO AMATRICE DI MORICONI BERNARDINA	FAT 26/01 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
52	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,77	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	FATT 0500202300005989 /2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,08	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	FAT 0500202400000041 /2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,35	TELECOM ITALIA SPA	FAT 8N00451818/ 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,15	TELECOM ITALIA SPA	FAT 7X05654505 /2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,00	TELECOM ITALIA SPA	Fat 7X05946148 /2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.865,38	FEMA SRL	FATT. 1928/PA/2023-	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
58	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.777,50	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA N.1 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
59	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.688,00	E-mep S.r.l.	FATTURA 80/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
60	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,00	E-mep S.r.l.	FATTURA 81 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
61	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,00	E-mep S.r.l.	FATTURA 81 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
62	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	E-mep S.r.l.	Fattura 79 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
63	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,00	E-mep S.r.l.	Fat 79 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
64	22/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.216,74	BERNARD CONTRACT 1933 SRLS	FATTURA 108/2023	2.02.01.05.000	Attrezzature
65	22/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	939,11	BERNARD CONTRACT 1933 SRLS	FAT 109/2023	2.02.01.05.000	Attrezzature
66	22/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	BERNARD CONTRACT 1933 SRLS	FAT 110/2023	2.02.01.05.000	Attrezzature



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
67	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,44	GAMMA SERVIZI SRL	Fattura 528 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
68	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,48	GAMMA SERVIZI SRL	Fattura 587/ 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
69	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,51	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PAW 000000178 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
70	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,10	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FAT PAW 000000237 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
71	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	876,94	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PAW 000000238 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
72	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,52	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	PAW 000000254 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
73	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,13	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	PAW 000000264 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
74	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	PAW 000000283 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
75	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,21	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	PAW 000000007 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
76	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	818,80	ENEL ENERGIA SPA	FATTU 004389422251/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.224,33	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004394238840/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	584,67	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004398343392 /2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	KOSMOS SRLS	FATTURA 156/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
80	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	KOSMOS SRLS	FATTURA 171/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
81	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	KOSMOS SRLS	FAT 179 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
82	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	KOSMOS SRLS	FAT 172/ 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
83	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.750,00	AUTOLINEE TROIANI SRL	FATTURA 100F DEL 17/10/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
84	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.703,71	BERNARD CONTRACT 1933 SRLS	FATTURA 109 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
85	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,42	FORNO CICCIONI "DA GIANNI" DI CICCIONI RITA	FATTURA 71/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
86	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,15	FORNO CICCIONI "DA GIANNI" DI CICCIONI RITA	FATTURA 96/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
87	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,18	FORNO CICCIONI "DA GIANNI" DI CICCIONI RITA	FATTURA 119/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
88	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,80	FORNO CICCIONI "DA GIANNI" DI CICCIONI RITA	FATTURA 123/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
89	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,00	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DELLA ROVERE	Quota anno 2023/2024 - Rete MOF	1.03.02.99.000	Altri servizi
90	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.976,40	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 52/PA DEL 24/07/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
91	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.087,18	CASAMARIA PROFESSIONAL SRL	FATTURA 1/2846 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
92	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.724,82	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 005001399022 /2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.603,92	ENEL ENERGIA SPA	FAT 005007685697/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.108,26	DI COSMO ROBERTO FRUTTA E VERDURA	FAT 7/PA 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
95	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,80	SI.EL.CO. SRL	FAT 497/02 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
96	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO S.R.L.	FAT 42/PA ASS INFORM RATA 1/12 -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
97	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO S.R.L.	FAT 44/PA ASSISTEZA INF RATA2/12 -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
98	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO S.R.L.	fat 2/pa ASSISTENZA RATA 3/12 - CFP RIETI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
99	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,30	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 24/PA /2023	1.03.02.99.000	Altri servizi

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2024)****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
100	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 29PA /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
101	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FAT 42/PA /2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
102	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,05	REMATARLAZZI SPA	FATTURA V8/2023/000002484	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
103	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,23	KIENERGIA SRL	FATTURA gg202300005060	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,27	KIENERGIA SRL	FATTURA gg202300005701	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,59	KIENERGIA SRL	FATTURA 202300021232	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,27	KIENERGIA SRL	FATTURA gg202300006393	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	FATT FPA 3/21	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
108	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,00	*****	FAT 14/PA /2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
109	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	864,00	*****	FATT PA 1/24	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
110	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,00	*****	FAT 29/ 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
111	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	992,00	*****	FAT 28/ 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
112	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,00	*****	Fattura 30/ 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
113	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,00	DIGITALPA SRL	FATTURA E/838 DEL 24/08/2023	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
114	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	FATTURA 10/2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
115	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.170,00	*****	Fattura 2 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
116	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	*****	Fat 1 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
117	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	*****	FATTURA 13/13E /2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
118	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.248,00	*****	FATTURA 2 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
119	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,00	*****	FATTURA 2 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
120	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,00	*****	FAT 1 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
121	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,00	*****	FAT1 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
122	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.452,20	MONDO INFORMATICO S.R.L.	FATTURA 26/PA /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
123	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.421,67	GAMMA SERVIZI SRL	FAT 586 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
124	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.412,00	AUTOLINEE TROIANI SRL	FATTURA 104/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
125	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.914,00	AUTOLINEE TROIANI SRL	FAT 111/F / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
126	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,76	TECNOADSL LAZIO S.R.L.	FATTURA 2807 /2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.522,90	COOPERATIVA DI COMUNITA' DI CONTIGLIANO SOCIETA' COOP	Fat 235 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
128	30/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.625,40	WUERTH S.R.L	FAT 4283132683/2023	2.02.01.05.000	Attrezzature
129	30/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.374,53	WUERTH S.R.L	FATTURA 4282824700/2023	2.02.01.05.000	Attrezzature
130	30/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.437,84	WUERTH S.R.L	FATTURA 4283091453 /2023	2.02.01.05.000	Attrezzature
131	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	GUMP SRL	FATTURA 1259 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
132	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.403,00	*****	FATTURA 1/FE DEL 03/01/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
133	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,89	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FATTURA 26/2 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
134	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,06	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FAT 28/2/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
135	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	575,20	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FAT 30/2 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
136	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	568,29	STEMON ASCENSORI STELLA SRL	FATTURA 30/E /2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
137	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,00	START SPA	FATTURA 233 V02 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
138	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	SAFARO SRLS	FATTURA 132/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
139	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.943,90	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ROMA	FATTURA 30/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
140	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.747,66	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 30/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
141	09/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	VDP DI DEL PIO VALERIA	FAT 3/PA /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
142	09/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.575,00	VDP DI DEL PIO VALERIA	FAT 3/PA /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
143	09/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	FAT 2/24	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
144	09/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FAT 2/24	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
145	09/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	FATTURA 6 / 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
146	09/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.450,17	SERVICE SOLUTION S.R.L.	FATTURA 50/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
147	09/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.900,34	SERVICE SOLUTION S.R.L.	FATTURA 57/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
148	09/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 33 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
149	09/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 33 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
150	09/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 33 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
151	09/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,28	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 33 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
152	09/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FATTURA 2/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
153	09/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 2 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
154	09/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	FATTURA PA 2/24	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
155	09/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	FAT 1/FE / 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
156	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	866,32	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA 0015 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
157	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,22	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FAT 0017 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
158	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,97	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA 029 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
159	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,10	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FAT 0024 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
160	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,66	FEMA SRL	FATTURA 1820/PA 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
161	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,64	FEMA SRL	FATT. 1929/PA/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
162	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	753,09	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 9501746316 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
163	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,14	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FAT 9501821642 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
164	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	568,45	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 9501896234 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
165	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,03	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 9501970382/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
166	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,58	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A.R.L.	FAT 2023 635/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
167	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,58	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A.R.L.	FAT 2023 709/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
168	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.394,00	AUTOLINEE TROIANI SRL	FAT 134/F / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
169	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.976,40	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 72/PA /2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
170	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,36	DE SANTIS UFFICIO SNC	FAT 90/PA /2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
171	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.467,92	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FATTURA 335/23/13/FDI/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
172	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,71	PREGIS SPA	FATTURA 2000260068/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
173	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,21	PREGIS SPA	FATTURA 2000260067/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
174	14/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	*****	FAT 1/PA /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
175	14/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	FAT 1/PA/24	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
176	14/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,00	*****	FATTURA 1/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
177	14/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,00	*****	FAT 2 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
178	14/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,00	*****	FAT 1/PA /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
179	14/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,00	*****	FATTURA 04 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
180	14/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	992,00	E-mep S.r.l.	FATTURA 1 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
181	14/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.920,00	E-mep S.r.l.	FATTURA 1 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
182	14/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.408,00	E-mep S.r.l.	FATTURA 7 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
183	14/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.144,18	*****	FAT 2 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
184	14/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,00	E-mep S.r.l.	FATTURA 7 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
185	14/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,00	*****	FATTURA 10/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
186	14/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	*****	FAT 1 /2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
187	14/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.040,00	*****	FAT 2 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
188	14/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	570,00	GBSAPRI S.P.A.	POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PANDA EG294SN	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
189	14/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.017,44	WUERTH S.R.L	FATT 4283179939/2023	2.02.01.05.000	Attrezzature
190	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,04	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROV. DI RIETI	CARTELLA PAGAMENTO 096 2023 00071655 76 00 - CREDITI GIUDIZIARI ANNO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
191	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.350,00	*****	FATTURA PA 1/24	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
192	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	FATTURA 15PA /2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
193	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,00	*****	FATT 01PA /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
194	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,00	*****	FAT 2/PA 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
195	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.775,00	*****	FAT PA 3/24	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
196	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.725,00	*****	FATTURA PA 3/24	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
197	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	D'ANDREA LUCIANA	FATT 7/PA /2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
198	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	704,00	D'ANDREA LUCIANA	FAT 1/PA / 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
199	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,00	D'ANDREA LUCIANA	FAT 2/PA / 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
200	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,00	D'ANDREA LUCIANA	FAT 2/PA /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
201	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,00	*****	FAT 2/ 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
202	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.408,00	*****	FAT 2/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
203	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	FAT 1/ 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
204	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,00	*****	FAT 1 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
205	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	*****	FAT 3 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
206	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.760,00	*****	FAT 3 / 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
207	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	FABRI ANSELMO	FATTPA 7/23	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
208	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.344,00	FABRI ANSELMO	FAT PA 1/24	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
209	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,00	*****	FAT 1 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
210	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,00	*****	FATTURA 1/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
211	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.656,00	*****	FATTURA 3/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
212	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	960,00	*****	FAT 1 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
213	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,00	*****	FAT 1 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
214	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.472,00	*****	FAT 2 / 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
215	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.200,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI RIETI	II° ACCONTO PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI CONVITTO A.S. 23/24 - RIF. NOTA PROT 50/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
216	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,97	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FAT 282 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
217	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	596,20	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FAT 0278 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
218	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FAT 3/2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
219	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FAT 3/2024	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
220	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	681,42	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FAT 0031 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
221	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	798,40	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FAT 0037 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
222	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,47	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FAT 0034 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
223	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.612,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA N.2 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
224	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.900,34	SERVICE SOLUTION S.R.L.	FAT 64 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
225	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.118,45	SERVICE SOLUTION S.R.L.	FAT 2 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
226	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	781,89	SERVICE SOLUTION S.R.L.	FAT 2 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
227	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.900,34	SERVICE SOLUTION S.R.L.	FATTURA 69 S/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
228	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.558,34	KIRA SRLS	FAT 15 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
229	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	482,00	*****	Fattura 1/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
230	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,00	*****	FAT 2/24	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
231	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,00	*****	FAT 2/24	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
232	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	Collaborazione Occ.le - Rif. ns. Prot. 99/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
233	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,30	*****	Ore per esami di recupero - Collab.ne occ.le Rif. ns. prot. 105/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
234	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,30	*****	Ore per esami di recupero - Collab.ne occ.le Rif. ns. prot. 106/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
235	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,30	*****	Ore per esami di recupero - Collab.ne occ.le Rif. ns. prot. 107/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
236	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,30	*****	Ore per esami di recupero - Collab.ne occ.le Rif. ns. prot. 108/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
237	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	918,00	DASCAT SRL	FATTURA 30/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
238	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,52	TELECOM ITALIA SPA	FATT 7X00669188 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,82	TELECOM ITALIA SPA	FATT 7X00436957/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,24	TELECOM ITALIA SPA	FATT 8N00046531 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,63	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 7X02649665/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,13	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 7X03374816 /2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	MONDO INFORMATICO S.R.L.	FATTURA 27PA /2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
244	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,50	MONDO INFORMATICO S.R.L.	FATTURA 43/PA /2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
245	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,42	LARPLAST SRL	FATTURA 2EP /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
246	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,06	NEW MARKET SRL	FATTURA 3/A /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
247	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	START SPA	FATTURA 275 V02 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
248	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.959,99	PENSIONE LA FONTANA SNC DI LORETO GIAMMARCO & C.	FAT 1/A /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
249	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,00	CMA SRL	FATPA 141_23	1.03.02.99.000	Altri servizi
250	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,00	CMA SRL	FATTPA 193_21	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
251	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,45	ENEL ENERGIA SPA	FAT 005004740215/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.833,58	ENEL ENERGIA SPA	FAT 005010154928/ 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,10	ENEL ENERGIA SPA	FAT005013402543/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.726,20	COOPERATIVA DI COMUNITA' DI CONTIGLIANO SOCIETA' COOP	Fattura 34/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
255	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.796,70	COOPERATIVA DI COMUNITA' DI CONTIGLIANO SOCIETA' COOP	Fattura 34/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
256	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.456,93	IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE ARL	FAT 519 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
257	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,59	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSI VIAGGIO MESE DI FEBBRAIO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
258	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.175,00	DIVERSI MEMBRI CDA	COMPENSO LORDO MEMBRI CDA ANNO 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
259	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	FATTPA 9_21 /2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
260	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,00	*****	FAT 9_23 /2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
261	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,00	*****	FATT 1_PA /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
262	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,00	*****	FAT 2_2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
263	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,00	*****	FAT 2_2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
264	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	FATTURA 10 PA /2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
265	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,00	*****	FATTURA 2/PA /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
266	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	FATTURA 11 /2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
267	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	*****	FATTURA 6 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
268	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,00	*****	FATTURA 2 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
269	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	D'AGOSTINO ALESSANDRA	FATTPA 13_21	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
270	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	D'AGOSTINO ALESSANDRA	FATTPA 13_21	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
271	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,13	MYO S.P.A.	FATTURA 2040/220009688 /2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
272	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,00	FORNO CICCONE "DA GIANNI" DI CICCONE RITA	FATTURA 2 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
273	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,34	FORNO CICCONE "DA GIANNI" DI CICCONE RITA	FAT 1 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
274	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.275,70	AUTOCLINICA GROUP CENTER SRL	FATT 2023 44 12	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
275	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.275,70	AUTOCLINICA GROUP CENTER SRL	FATT 2023 44 14	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
276	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	728,90	DI COSMO ROBERTO FRUTTA E VERDURA	FATTURA 15 /2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
277	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,95	DI COSMO ROBERTO FRUTTA E VERDURA	FATTURA 15 /2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
278	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,70	STEMON ASCENSORI STELLA SRL	FATTURA 17E /2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
279	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,50	*****	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE EVENTO BIT 2024 MILANO PROT 137/2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
280	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,66	*****	GETTONE PRESENZA ESAMI FINALI IeFP 22/23 - POGGIO MIRTETO	1.03.02.10.000	Consulenze
281	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,58	*****	GETTONE PRESENZA ESAMI FINALI IeFP 22/23 - POGGIO MIRTETO	1.03.02.10.000	Consulenze
282	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,89	*****	GETTONE PRESENZA ESAMI FINALI IeFP 22/23 - POGGIO MIRTETO	1.03.02.10.000	Consulenze
283	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,44	*****	GETTONE PRESENZA ESAMI FINALI IeFP 22/23 - POGGIO MIRTETO	1.03.02.10.000	Consulenze
284	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	GETTONE PRESENZA ESAMI FINALI IeFP 22/23 - PASSO CORESE	1.03.02.10.000	Consulenze
285	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	GETTONE PRESENZA ESAMI FINALI IeFP 22/23 - PASSO CORESE	1.03.02.10.000	Consulenze
286	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	GETTONE PRESENZA ESAMI FINALI IeFP 22/23 - RIETI	1.03.02.10.000	Consulenze
287	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	*****	GETTONE PRESENZA ESAMI FINALI IeFP 22/23 - RIETI	1.03.02.10.000	Consulenze
288	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,00	*****	GETTONE PRESENZA ESAMI FINALI IeFP 22/23 - RIETI	1.03.02.10.000	Consulenze
289	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	*****	GETTONE PRESENZA ESAMI FINALI IeFP 22/23 - RIETI	1.03.02.10.000	Consulenze
290	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	*****	GETTONE PRESENZA ESAMI FINALI IeFP 22/23 - RIETI	1.03.02.10.000	Consulenze
291	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	GETTONE PRESENZA ESAMI FINALI SISTEMA DUALE 22/23 - AMATRICE	1.03.02.10.000	Consulenze
292	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	GETTONE PRESENZA ESAMI FINALI SISTEMA DUALE 22/23 - AMATRICE	1.03.02.10.000	Consulenze
293	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,96	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	Fattura 10/2 /2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
294	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,11	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	Fattura 11/2 del 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
295	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,58	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A.R.L.	FATTURA 578E/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
296	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,99	AQUILAV S.R.L.	FA TTURA 3335 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
297	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,31	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 3610 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
298	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	874,70	DAF DI DAFANO ELIO	SALDO FPA 3/24 DEL 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
299	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	777,70	DAF DI DAFANO ELIO	FAT 3/24 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
300	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,20	MGM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FAT 3 / 2024.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
301	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,20	MGM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FAT 1/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
302	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	GETTONE PRESENZA ESAMI FINALI SISTEMA DUALE 22/23 - RIETI	1.03.02.10.000	Consulenze
303	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	GETTONE PRESENZA ESAMI FINALI SISTEMA DUALE 22/23 - RIETI	1.03.02.10.000	Consulenze
304	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	GETTONE PRESENZA ESAMI FINALI SISTEMA DUALE 22/23 - RIETI	1.03.02.10.000	Consulenze
305	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	GETTONE PRESENZA ESAMI FINALI SISTEMA DUALE 22/23 - RIETI	1.03.02.10.000	Consulenze
306	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	GETTONE PRESENZA ESAMI FINALI SISTEMA DUALE 22/23 - AMATRICE	1.03.02.10.000	Consulenze
307	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	GETTONE PRESENZA ESAMI FINALI SISTEMA DUALE 22/23 - AMATRICE	1.03.02.10.000	Consulenze
308	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,66	*****	GETTONE PRESENZA ESAMI FINALI SISTEMA DUALE 22/23 - POGGIO MIRTETO	1.03.02.10.000	Consulenze
309	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,40	*****	GETTONE PRESENZA ESAMI FINALI SISTEMA DUALE 22/23 - POGGIO MIRTETO	1.03.02.10.000	Consulenze
310	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,58	*****	GETTONE PRESENZA ESAMI FINALI SISTEMA DUALE 22/23 - POGGIO MIRTETO	1.03.02.10.000	Consulenze
311	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,53	*****	GETTONE PRESENZA ESAMI FINALI SISTEMA DUALE 22/23 - POGGIO MIRTETO	1.03.02.10.000	Consulenze
312	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,57	*****	GETTONE PRESENZA ESAMI FINALI SISTEMA DUALE 22/23 - POGGIO MIRTETO	1.03.02.10.000	Consulenze
313	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,59	COPERNICO SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI	FATTURA 2089/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
314	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.958,33	COPERNICO SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI	FAT 136 / 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
315	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,90	ERARIO	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 SU GETTONI PRESENZA	1.03.02.10.000	Consulenze
316	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,47	ERARIO	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 SU GETTONI PRESENZA	1.03.02.10.000	Consulenze
317	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,05	ERARIO	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 SU GETTONI PRESENZA	1.03.02.10.000	Consulenze
318	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,67	ERARIO	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 SU GETTONI PRESENZA	1.03.02.10.000	Consulenze
319	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,60	ERARIO	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 SU GETTONI PRESENZA	1.03.02.10.000	Consulenze
320	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	ERARIO	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2024 SU CONTR. OCCASIONALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
321	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.522,90	COOPERATIVA DI COMUNITA' DI CONTIGLIANO SOCIETA' COOP	Fattura 84 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
322	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	FATTURA 4/FE /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
323	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FATTURA 3/24 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
324	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 5 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
325	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.504,00	*****	FATTURA 3 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
326	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	FATTURA 7/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
327	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,00	*****	FAT 3PA /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
328	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	777,70	DAF DI DAFANO ELIO	FATTURA 1/24	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
329	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,00	*****	FAT 3/ 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
330	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	704,00	*****	FAT 2 /2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
331	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,20	MADE IMMOBILIARE SRL	FAT 9_2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
332	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE CROCE BLU SABINA	NOTA DI DEBITO 4/2024 (PROT. 146/2024)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
333	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,00	INPS	INPS C/ENTE - COMPENSI MEMBRI CDA ANNO 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
334	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.558,34	KIRA SRLS	FAT 30 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
335	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.900,34	SERVICE SOLUTION S.R.L.	Fattura 5 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
336	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.625,00	VDP DI DEL PIO VALERIA	FAT 4/PA/ 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
337	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	Fat 3/24 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
338	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	Fattura 2/FE/ 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
339	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	Fattura 3 / 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
340	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,60	ALCOR IMPIANTI S.R.L.S.	FATTURA 22 /2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
341	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.612,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FAT 3 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
342	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	FATTURA 44/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
343	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	FATTURA 07/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
344	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.675,00	*****	FATTPA 2/24	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
345	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	MICHETTI GRANDI IMPIANTI SRL	FATTURA 7/01 /2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
346	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,92	MICHETTI GRANDI IMPIANTI SRL	FAT 6/01 /2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
347	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,02	*****	RIMBORSI VIAGGIO MEMBRI CDA - NS. PROT. 152/2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
348	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,20	*****	RIMBORSI VIAGGIO MEMBRI CDA ANNO 2023 - PROT.154/2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
349	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,39	*****	RIMBORSI VIAGGIO MEMBRI CDA ANNO 2023 - PROT.155/2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
350	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,38	*****	RIMBORSI VIAGGIO MEMBRI CDA ANNO 2023 - PROT. 156/2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
351	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,48	GAMMA SERVIZI SRL	FAT 112 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
352	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,67	*****	RIMBORSI VIAGGIO MEMBRI CDA ANNO 2023 - PROT.153/2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
353	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,82	*****	RIMBORSI SPESE VIAGGI ANNO 2024 - RIF. PROT.161/2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
354	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,15	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FAT 046 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
355	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	679,93	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FAT 041 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
356	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,95	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FAT 046 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
357	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,05	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FAT 052 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
358	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,48	GAMMA SERVIZI SRL	FAT 52 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
359	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.421,67	GAMMA SERVIZI SRL	FAT 114 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
360	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.958,33	COPERNICO SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI	FAT 305 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
361	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.421,67	GAMMA SERVIZI SRL	FAT 113 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
362	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.518,00	AUTOLINEE TROIANI SRL	FAT 19/F 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
363	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	818 S.R.L.S.	Fattura 7 /2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
364	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,50	DASCAT SRL	Fatt. N. 13 del 05/02/2024 - IMPOSTA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE 50% RIMBORSO IMMOBILE VIA DELLE SCIENZE SNC - FAT 13 QUOTA PARTE IMPOSTA PROROGA CFP AMATRICE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
365	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	*****	FATTURA 3/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
366	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,00	*****	FAT 7 /2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
367	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.464,00	*****	FAT 5 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
368	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,00	*****	FAT 4 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
369	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	*****	FAT 5/ 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
370	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.560,00	*****	FAT 6 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
371	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	DAF DI DAFANO ELIO	FATTURA PA 20/23	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
372	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,00	DAF DI DAFANO ELIO	FAT 4/24 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
373	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	FAT 3_24 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
374	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	918,00	DASCAT SRL	FATTURA 21/2022	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
375	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.900,00	DASCAT SRL	FATTURA 4 /2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
376	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 03 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
377	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 10 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
378	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 20 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
379	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,35	KIENERGIA SRL	FATTURA 202400000374 /2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,07	KIENERGIA SRL	FAT gg202400007173 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
381	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,30	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 67/PA DEL 01/09/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
382	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO S.R.L.	FAT 5/PA /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
383	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	MONDO INFORMATICO S.R.L.	FAT 9/PA /2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
384	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO S.R.L.	FAT 13/PA /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
385	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,09	AQUILAV S.R.L.	FAT 63 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
386	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,26	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	FAT 0500202400000036/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
387	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,66	KOSMAIL S.R.L.	FAT 1/EL /2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
388	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.050,80	DE SANTIS UFFICIO SNC	FAT 94/PA /2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
389	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 74/PA /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
390	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,25	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATT 1/PA /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
391	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,12	DE SANTIS UFFICIO SNC	FAT 2/PA /2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
392	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,56	DE SANTIS UFFICIO SNC	FAT 2/PA /2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
393	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	FAT 3/24 / 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
394	15/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.766,90	INAIL	INAIL ALLIEVI SEDE DI PASSO CORESE - PAT. 95694292	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
395	15/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.430,57	INAIL	INAIL ALLIEVI CFP AMATRICE SEDE RIETI - PAT. 95694350	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
396	15/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.076,26	INAIL	INAIL ALLIEVI CFP AMATRICE SEDE AMATRICE - PAT. 95694360	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
397	15/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	9.955,37	INAIL	INAIL ALLIEVI SEDE DI RIETI - PAT. 95693833	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
398	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,20	MGM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FAT 4 / 2024.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
399	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,99	MARR S.P.A.	FATTURA BP003710 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
400	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.925,50	MARR S.P.A.	FATTURA BP004216/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
401	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.476,00	AUTOLINEE TROIANI SRL	FAT 52/F /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
402	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.540,00	AUTOLINEE TROIANI SRL	FAT 1/F /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
403	19/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.302,00	GBSAPRI S.P.A.	COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTO + INFORTUNI AUTO CITROEN C3 GS269NN (PERIODO 12/03/24-12/03/25) FAT 3/PA / 2024	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
404	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.534,76	HRS SRL	FAT 3/PA / 2024	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
405	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,61	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSI VIAGGI MESE DI MARZO 2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
406	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	684,64	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PAW 000000059/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
407	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,96	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PAW 000000062/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
408	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,89	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PAW 000000066 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
409	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,00	*****	FAT 04 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
410	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.728,00	*****	FAT 16 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
411	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.016,00	*****	FAT 27 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
412	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.536,00	*****	FAT 4 / 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
413	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,86	*****	FAT 2 / 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
414	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.080,04	*****	FAT 3 / 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
415	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,00	*****	FAT 3 / 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
416	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,00	*****	FAT 6 / 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
417	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.200,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI RIETI	RATA N.3 RIF. PROGETTO PREPARAZIONE PASTI - PROT. 224/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
418	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,00	CAFFE MORGANTI SRL	FAT 607/09 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
419	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.197,28	*****	FAT 1/PA /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
420	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	471,21	ZUCCHETTI S.P.A.	FAT 131/PP /2024	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
421	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,00	*****	FATTURA 3PA /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
422	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	E-mep S.r.l.	FATTURA 8/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
423	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	E-mep S.r.l.	FAT 5 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
424	25/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.957,00	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	RINNOVO POLIZZA MULTIRISCHI "SICUREZZA SCUOLA" 19/03/24-19/03/25	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
425	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	890,60	CHEMIGIEN SRL	FATTURA 40 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
426	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	ICT GLOBAL SERVICE SRL	FATT 2-75/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
427	26/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.159,00	WUERTH S.R.L	FATTURA 4283291470/2023	2.02.01.05.000	Attrezzature
428	26/03/2024	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	1.110,20	BERNARD CONTRACT 1933 SRLS	FAT 111 /2023	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
429	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.946,34	*****	COLLAB. OCC.LE - ORE DOCENZA IeFP 2023/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
430	27/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.898,32	GBSAPRI S.P.A.	POLIZZA RCT/O N.2138/65/191933751 UNIPOL SAI PERIODO: 23/03/2024-23/03/2025	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
431	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.958,50	MOTOTECNICA SRL	FATTURA F202400076/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
432	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.522,90	COOPERATIVA DI COMUNITA' DI CONTIGLIANO SOCIETA' COOP	Fattura 131/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
433	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	LAB4 SRL	FATTURA 05/2024	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
434	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,80	*****	RIMBORSI KILOMETRICI COMMISSIONE ESAMI FINALI	1.03.02.10.000	Consulenze
435	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,10	*****	RIMBORSI KILOMETRICI COMMISSIONE ESAMI FINALI	1.03.02.10.000	Consulenze
436	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,50	*****	RIMBORSI KILOMETRICI COMMISSIONE ESAMI FINALI	1.03.02.10.000	Consulenze
437	28/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.148,60	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	FATTURA 9001190011/2024	2.02.01.05.000	Attrezzature
438	02/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	601,68	GBSAPRI S.P.A.	SALDO POLIZZA RCT/O N.2138/65/191933751 UNIPOL SAI PERIODO: 23/03/2024-23/03/2025	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
439	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE CROCE BLU SABINA	NOTA DI DEBITO 4/2024 (PROT. 146/2024)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
440	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,92	TELECOM ITALIA SPA	FAT 6820240320001243/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,42	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 6820240320001236/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
442	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,33	KIENERGIA SRL	FATTURA 202400005913/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
443	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.625,00	VDP DI DEL PIO VALERIA	FAT 5/PA 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
444	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	FAT 5/FE /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
445	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FPA 4/24 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
446	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.764,50	*****	FAT 1/PA /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
447	05/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,50	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 6 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
448	05/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.849,50	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 7/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
449	05/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.067,50	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 5/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
450	05/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.900,34	SERVICE SOLUTION S.R.L.	FATTURA 7 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
451	05/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.558,34	KIRA SRLS	FATTURA 38 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
452	05/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.660,00	CS STUDIO SRL	FATTURA 11/ 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
453	05/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FAT 4 / 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
454	05/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	FPA6/24	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
455	05/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	FPA 4/24	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
456	05/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FAT 6 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
457	10/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.729,13	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 261/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
458	10/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.270,87	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 261/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
459	10/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.747,66	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 242 /2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
460	10/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.943,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PROCEDURA ESECUTIVA N.096-2024-4764 - RIF.DET. DEL DIRETTORE 321 DEL 10/04/2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
461	10/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 115 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
462	10/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 115 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
463	10/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 115 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
464	10/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,28	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 115 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
465	10/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.352,00	E-mep S.r.l.	FAT 19 / 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
466	10/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	562,11	KIENERGIA SRL	FAT 202400007654/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
467	10/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,68	KIENERGIA SRL	FAT 202400007653/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
468	10/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,18	KIENERGIA SRL	FAT gg202400007947/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
469	10/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,74	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FAT 2/2 RIFORNIMENTO PANE - CFP AMATRICE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
470	10/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,06	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FAT 2/2 RIFORNIMENTO PANE - CFP AMATRICE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
471	10/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	669,84	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	fat 3/2 DERRATE ALIMENTARI - CFP AMATRICE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
472	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	FATTURA 8 / 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
473	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	FABRI ANSELMO	FPA 2/24/ 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
474	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,00	FABRI ANSELMO	FPA3/24 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
475	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,00	*****	FAT 4 / 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
476	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	FAT 5/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
477	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	FAT 6 2024	1.03.02.10.000	Consulenze
478	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	FAT 7 /2024	1.03.02.10.000	Consulenze
479	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,00	D'ANDREA LUCIANA	FAT 3/PA /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
480	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.536,00	D'ANDREA LUCIANA	FAT 4/PA/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
481	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	*****	FAT 4 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
482	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.632,00	*****	FAT 5/ 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
483	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.856,00	*****	FATTURA 7 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
484	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,00	*****	FAT 8 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
485	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.872,00	*****	FAT 3 / 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
486	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.112,00	*****	FATTURA 9/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
487	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,00	*****	FATTURA 2 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
488	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	*****	FAT 3 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
489	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.332,00	DAF DI DAFANO ELIO	FAT 5/24 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
490	11/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	FAT 10/2024 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
491	15/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,04	*****	FATTURA 5 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
492	15/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	861,10	PREGIS SPA	FATTURA 2000252246/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
493	15/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	775,51	PREGIS SPA	FATTURA 2000252247/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
494	15/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,01	*****	FAT 4 / 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
495	15/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,00	*****	FAT 4/PA - 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
496	15/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.207,25	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	FATTURA 990/FVIDF /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
497	15/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	691,01	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 005013402544/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
498	15/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	749,49	EUROCAR SRL	FATTURA 455/2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
499	15/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.625,66	EUROCAR SRL	Fatt 450 /2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
500	15/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.072,68	C.A.A.R.P. Societ� Cooperativa	FATTURA 6PA /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
501	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,10	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	PAW 000000073	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
502	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,33	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	PAW 000000082	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
503	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,60	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	PAW 000000085	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
504	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.612,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FAT 8 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
505	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	471,21	ZUCCHETTI S.P.A.	FAT 460/PP /2024	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
506	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	587,06	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 630/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
507	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.062,86	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FAT 1923 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
508	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.062,86	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 392/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
509	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.008,15	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATT 185/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
510	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.008,00	E-mep S.r.l.	FATTURA 24/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
511	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,00	*****	FATTURA 42/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
512	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,00	*****	FATTURA 41/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
513	17/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,25	DELTA SERVICE S.R.L.	Fattura 68/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
514	17/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,25	DELTA SERVICE S.R.L.	Fattura 68/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
515	17/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,25	DELTA SERVICE S.R.L.	Fattura 68/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
516	17/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,34	DELTA SERVICE S.R.L.	Fattura 68/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
517	17/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.421,67	GAMMA SERVIZI SRL	FAT 167 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
518	17/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,48	GAMMA SERVIZI SRL	FAT 168 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
519	17/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	MADE IMMOBILIARE SRL	FPA/6_2024/	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
520	17/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.900,00	DASCAT SRL	FATTURA 23 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
521	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	*****	FATTURA 6 /2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
522	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	FATTURA 4 /2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
523	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.208,00	*****	FATTURA 7/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
524	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.216,00	*****	FATTURA 5 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
525	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	*****	FATTURA 4 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
526	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	*****	FATTURA 4_24	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
527	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	FAT 19/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
528	19/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	ORIETTA HAIR DI CHIARETTI ORIETTA	08/PA/21 /2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
529	19/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	839,99	ORIETTA HAIR DI CHIARETTI ORIETTA	FATT PA 06/22 - 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
530	19/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,00	ORIETTA HAIR DI CHIARETTI ORIETTA	FATT 7 - 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
531	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,28	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRRILE 2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
532	24/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.454,00	AUTOLINEE TROIANI SRL	FAT 53/F 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
533	24/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.958,33	COPERNICO SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI	FATTURA 496 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
534	24/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.291,16	GIORGIO QUINTO SRL	FAT 129 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
535	24/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.856,00	INGENIA FORMAZIONE E INFORMATICA SRL	FAT 151/00 /2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
536	29/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,12	*****	FAT 9 /2024	1.03.02.10.000	Consulenze
537	29/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	FAT 1/00 DEL 19/03/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
538	29/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.208,00	*****	FATTURA Pa3/24/ 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
539	29/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,00	*****	FATT PA4/24 / 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
540	29/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,52	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 7X01727407 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
541	29/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,04	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 8N00121505 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
542	29/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,98	TELECOM ITALIA SPA	FAT 8N00121129 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	29/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.176,00	*****	FAT 10/ 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
544	29/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,00	*****	FPA1/24 / 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
545	30/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.522,90	COOPERATIVA DI COMUNITA' DI CONTIGLIANO SOCIETA' COOP	Fattura n.166 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
546	30/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.154,80	ISTITUTO DE FORMACION EUROPEO MARIA PITA	SALDO RIF. NOTA N.1 DEL 08/04/24-PROT.283/2024 "GESTIONE MOBILITA' INTERNAZIONALE ERASMUS+ PROGETTO N° 2022-1-IT01-KA121-VET-000065781 CUP: I11I22000110006"	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
547	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	FATTURA 9 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
548	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	FPA 7/24 / 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
549	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 8/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
550	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	FAT 6/FE /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
551	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FATTURA PA 5/24 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
552	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.625,00	VDP DI DEL PIO VALERIA	FAT 6/PA / 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
553	02/05/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	290,69	ERARIO	Sanzione per tardiva presentazione mod. F,24 mese di Febbraio 2024 per IVA SPLIT	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
554	02/05/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	28,62	ERARIO	INTERESSI E SANZIONI PER TARDIVA PRESENTAZIONE F. 24 FEBB 2024 PER IVA SPLIT, IRAP E SOST. IMPOSTA	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
555	03/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	FAT 5/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
556	03/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.566,00	DAF DI DAFANO ELIO	FAT PA 6/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
557	03/05/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.315,12	GBSAPRI S.P.A.	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO E RISCHIO ACCESSORIO PERC CONVITTO VIA DELLE SCIENZE - 26/04/2024-25/04/2025	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
558	03/05/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.336,00	GBSAPRI S.P.A.	POLIZZA ASSICURATIVA RCAUTO E INFORTUNI OPEL VIVARO CT753ZS 30/04/2024-30/04/2025	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
559	06/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.775,00	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 750 /2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
560	06/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.747,66	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	Fattura 505 del 03/03/23	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
561	06/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 756/ 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
562	06/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.092,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	FASCICOLO 96-2024-4815	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
563	06/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.851,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	FASCICOLO 047-2024-15334	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
564	07/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 160 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
565	07/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 160 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
566	07/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 160 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
567	07/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,28	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 160 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
568	07/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,00	*****	FATT 5/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
569	07/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,60	POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL	FAT 2024-441	1.03.02.99.000	Altri servizi
570	07/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.406,08	*****	FAT 6 /2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
571	07/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FATTURA 5 / 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
572	07/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.504,00	*****	FAT 6 / 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
573	08/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.421,67	GAMMA SERVIZI SRL	FAT 229 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
574	08/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,48	GAMMA SERVIZI SRL	FAT 230/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
575	08/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.769,00	CMA SRL	FATTURA 150_23	1.03.02.99.000	Altri servizi
576	08/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.024,95	SOCER SRL	FAT 8 /2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
577	08/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.898,28	S.EDIL SRL	FAT 7 /2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
578	08/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.936,00	AUTOLINEE TROIANI SRL	FAT 75/F /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
579	09/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.152,00	*****	FATTURA 55 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
580	09/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,00	*****	FATTURA 56/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
581	09/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.184,00	*****	FAT 5/PA 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
582	09/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	*****	FATTURA 7/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
583	09/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,02	*****	FAT 6 / 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
584	09/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,20	MGM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FAT 5 2024.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
585	09/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.558,34	KIRA SRLS	FATTURA 48 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
586	09/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.900,34	SERVICE SOLUTION S.R.L.	FAT 9 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
587	13/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.680,63	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	0500202400000000000003516B/BOLLETTAZI ONE - MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
588	13/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	554,64	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	0500202400000000000003516B/BOLLETTAZI ONE - MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
589	13/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	0500202400000000000003516B/BOLLETTAZI ONE - MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
590	13/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,87	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	0500202400000000000003516B/BOLLETTAZI ONE - MASSIVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
591	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	Fattura 882/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
592	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.958,33	COPERNICO SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI	FATTURA N 651 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
593	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.448,14	FASTWEB S.P.A.	FATTURA 2800004088/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
594	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,46	KIENERGIA SRL	FATTURA 202400008525/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
595	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,67	KIENERGIA SRL	FAT 202400008744/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
596	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,73	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FAT 0093 DERRATE ALIMENTARI - CFP AMATRICE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
597	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,38	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FAT 100 DERRATE ALIMENTARI - CFP AMATRICE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
598	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,63	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FAT 0110 DERRATE ALIMENTARI - CFP AMATRICE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
599	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.650,00	*****	FAT 3/24 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
600	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.664,00	*****	FAT 11 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
601	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.875,00	*****	FAT 3/FE 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
602	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,00	*****	FATTURA 11 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
603	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.888,00	*****	FAT 10 DOCENZA II ANNO CFP RIETI - MESE DI APRILE 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
604	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,00	*****	FAT 9 DOCENZA I II ANNO CFP P MIRTETO - MESE DI APRILE 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
605	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,00	*****	FAT 1 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
606	14/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,86	*****	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE RIF PROT.356/2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
607	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.440,00	CS STUDIO SRL	FAT 14/PA /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
608	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.612,00	LA CASSETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FAT 9 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
609	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,80	LORENZONI SRL	FAT 20283/20 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
610	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	461,77	MR SERVICE SRL	FAT 90/PA-2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
611	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,00	*****	FAT 7 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
612	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,00	*****	FAT 8 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
613	17/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,00	*****	FATTURA 10 /2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
614	17/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.280,00	*****	FAT 9 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
615	17/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,00	*****	FAT 8 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
616	17/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.632,00	*****	FATTURA 12 / 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
617	17/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,00	*****	FAT 13 /2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
618	17/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	FAT 27/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
619	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,12	FORNO CICCIONI DA GIANNI DI CICCIONI FRANCESCO	FATTURA 1/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
620	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,68	FORNO CICCIONI DA GIANNI DI CICCIONI FRANCESCO	FATT PA 3/24	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
621	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,04	FORNO CICCIONI DA GIANNI DI CICCIONI FRANCESCO	FAT 4/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
622	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,20	MGM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FAT 7 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
623	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,38	ITALIANA PETROLI S.P.A.	MESE DI APRILE 2024. FAT 9502043824 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
624	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	598,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FAT 9502191616 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
625	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	704,73	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 9502266157 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
626	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO S.R.L.	FATTURA 23/PA - 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
627	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO S.R.L.	FAT 33/PA /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
628	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.472,00	FABRI ANSELMO	FAT 4/24 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
629	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	*****	FAT 4 / 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
630	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.408,00	D'ANDREA LUCIANA	FAT 5/PA 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
631	21/05/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	16,42	ERARIO	APESE DOVUTE A SANZIONI (RAVVEDIMENTO VERSAMENTO RITENUTE COLLABORATORI MESE DI MARZO 2024)	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
632	22/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,07	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIP. CTI MESE DI MAGGIO 2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
633	24/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.242,53	PREGIS SPA	FAT 2000253498/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
634	24/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	654,63	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FAT 0118 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
635	24/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	594,78	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FAT 0124 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
636	24/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,06	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATT 0129 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
637	24/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.898,32	MICHETTI GRANDI IMPIANTI SRL	FAT 20/01 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
638	24/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FAT 29 / 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
639	24/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FAT 41/ 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
640	24/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,52	PROIETTI TECH SRL	FAT 428 /2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
641	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.925,01	PENSIONE LA FONTANA SNC DI LORETO GIAMMARCO & C.	FAT 1/A / 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
642	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,48	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FAT 5/2 FORNITURA PANE - CFP AMATRICE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
643	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,32	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FAT 6/2 FORNITURA PANE - CFP AMATRICE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
644	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	430,61	KIENERGIA SRL	FAT 11117 / 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
645	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	FAT 5_24	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
646	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,00	*****	FAT 6/24 / 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
647	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,00	*****	FAT 5/24 / 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
648	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	*****	FATTURA 1PA /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
649	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.208,75	LA ROSA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 52/2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
650	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,02	TATANGELO NICOLETTA	FATTURA 20/PA /2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
651	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,43	TATANGELO NICOLETTA	FATTURA 22/PA -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
652	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	Aibes Promotion Srl	FATTURA 142/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
653	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,13	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	FAT 0500202400003511 DEL 30/04/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
654	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,04	AQUILAV S.R.L.	FAT 1001 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
655	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 9 .2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
656	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PFM DI LEOMPORRA ROBERTA	FPA 8/24 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
657	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FPA 6/24 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
658	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	FPA 6/24 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
659	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	FAT 10 / 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
660	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	FAT 7/FE 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
661	04/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.625,00	VDP DI DEL PIO VALERIA	FAT 7/PA 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
662	07/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 231 SERV SUPP UFF CFP RIETI - Servizio svolto dal 01/05/2024 al 31/05/2024 Numero determ	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
663	07/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 231 SERV SUPP UFF CFP RIETI - Servizio svolto dal 01/05/2024 al 31/05/2024 Numero determ	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
664	07/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 231 SERV SUPP UFF CFP RIETI - Servizio svolto dal 01/05/2024 al 31/05/2024 Numero determ	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
665	07/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,28	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 231 SERV SUPP UFF CFP RIETI - Servizio svolto dal 01/05/2024 al 31/05/2024 Numero determ	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
666	07/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FAT 6 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
667	10/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.612,00	LA CASSETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 10 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
668	10/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.798,34	FASTWEB S.P.A.	FAT 2800005355 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
669	10/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.807,42	FASTWEB S.P.A.	FAT 2800005303/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
670	10/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.798,28	FASTWEB S.P.A.	FAT TURA 2800005305 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
671	10/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.674,37	MYO S.P.A.	FATTURA 2040/240011803	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
672	11/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.400,00	CS STUDIO SRL	FAT 17/PA 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
673	11/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.074,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER LAZIO	FAT 04/PA 24	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
674	11/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.780,00	*****	FAT 2/PA 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
675	11/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.385,00	LORENZONI SRL	FAT 20389/20 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
676	11/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,09	LORENZONI SRL	FAT 90/20 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
677	11/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	485,64	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FAT 0134/ 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
678	11/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	980,53	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FAT 0143 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
679	11/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	939,73	PRATESI HOTEL DIVISION	FAT 042325 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
680	11/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,00	*****	FAT 8 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
681	11/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.536,00	*****	FAT 9 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
682	11/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	FAT 10 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
683	11/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	*****	FAT 11 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
684	11/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,00	*****	FAT 2/24 / 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
685	11/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.728,00	DAF DI DAFANO ELIO	FAT PA7/24	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2024)****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
686	11/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.536,00	*****	FAT 7 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
687	11/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.522,90	COOPERATIVA DI COMUNITA' DI CONTIGLIANO SOCIETA' COOP	FAT 208 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
688	12/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE RIF. PROT 420/2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
689	12/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,06	*****	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE RIF. PROT 299/2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
690	12/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.943,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COD FASCICOLO 47/2024/19144 - FATTURA 1279 /2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
691	12/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.747,66	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 1279 /2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
692	14/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,99	FASTWEB S.P.A.	FAT 2800005312 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
693	14/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,33	FASTWEB S.P.A.	FAT 2800005558 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
694	14/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,35	PREGIS SPA	FAT 2000254350 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
695	14/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.490,66	PREGIS SPA	FAT 2000253497 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
696	14/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	471,21	ZUCCHETTI S.P.A.	FAT 728/PP /2024	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
697	14/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.040,00	FABRI ANSELMO	FATTURA PA 5/24 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
698	14/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,00	*****	FATTURA 15 /2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
699	14/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.216,00	*****	FATTURA N 14 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
700	18/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.421,67	GAMMA SERVIZI SRL	FAT 299 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
701	18/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.602,00	AUTOLINEE TROIANI SRL	FAT 102/F / 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
702	18/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,00	AUTOLINEE TROIANI SRL	FAT92/F/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
703	18/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,48	GAMMA SERVIZI SRL	FAT 300 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
704	18/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.900,34	SERVICE SOLUTION S.R.L.	FAT 14 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
705	18/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.435,12	ALCOR IMPIANTI S.R.L.S.	FAT 86 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
706	18/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.558,34	KIRA SRLS	FAT 63 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
707	18/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,20	MGM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FAT 11 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
708	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	594,64	ENEL ENERGIA SPA	FAT 005047209708 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
709	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,00	E-mep S.r.l.	FATTURA 25 / 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
710	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,00	E-mep S.r.l.	FATTURA 25 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
711	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	E-mep S.r.l.	FATTURA 40 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
712	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	E-mep S.r.l.	FAT 40 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
713	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.624,00	E-mep S.r.l.	FAT 41 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
714	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,52	TELECOM ITALIA SPA	FAT 7X02707276 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
715	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,58	TELECOM ITALIA SPA	FAT 8N00211035 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
716	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,04	TELECOM ITALIA SPA	FAT 8N00210929 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
717	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	DAF DI DAFANO ELIO	FAT 9/2024 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
718	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,00	DAF DI DAFANO ELIO	FAT 8/24 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
719	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,00	*****	FAT 3/24 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
720	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	FATTURA 33/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
721	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,00	*****	FATTURA 15 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
722	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.264,00	*****	FAT 1/PA /2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
723	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,71	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSI VIAGGIO AL PERS. DIP.TE C.T.I. MESE DI GIUGNO 2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
724	21/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,29	FASTWEB S.P.A.	SALDO FATTURA 2800005312/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
725	21/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	598,25	FASTWEB S.P.A.	FAT 2800005561 /2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
726	21/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.206,33	FASTWEB S.P.A.	FATTURA 2800005561 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
727	21/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.798,39	FASTWEB S.P.A.	FAT 2800005559/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
728	21/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.200,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI RIETI	NOTA PROT. 433 /2024 - SALDO PROGETTO PREPARAZIONE PASTI CONVITTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
729	21/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE CROCE BLU SABINA	NOTA DEBITO N.16 DEL 08/05/2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
730	21/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE CROCE BLU SABINA	nota di debito n.21 del 04/06/2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
731	21/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.635,25	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004398260365 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
732	21/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.482,94	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 005001399021 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
733	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.200,00	*****	FATTURA 1 DEL 13/06/2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
734	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	678,88	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FAT 0152 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
735	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	563,66	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FAT 0151 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
736	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	791,87	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FAT 9502340469 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
737	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.074,74	ENEL ENERGIA SPA	FAT 005013402543/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
738	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	747,13	ENEL ENERGIA SPA	FAT 005050826324 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
739	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,58	ENEL ENERGIA SPA	FAT005050826334 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
740	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.196,10	ENEL ENERGIA SPA	FAT 005050826332/ 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
741	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.684,00	COLLESOLATIO SRLS	FAT 97/2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
742	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.104,00	E-mep S.r.l.	FAT 44 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
743	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,00	E-mep S.r.l.	FAT 45 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
744	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,00	E-mep S.r.l.	FAT 45 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
745	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,00	*****	FAT 9/ 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
746	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,00	*****	FATTURA 73 / 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
747	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,00	*****	FAT 6/PA 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
748	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.934,57	ENEL ENERGIA SPA	FAT 005050826328 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
749	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.064,78	ENEL ENERGIA SPA	FAT 005050826326 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
750	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.211,62	ENEL ENERGIA SPA	FAT 005050826325 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
751	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	652,94	ENEL ENERGIA SPA	FAT 005050826327 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
752	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.299,63	ENEL ENERGIA SPA	FAT 005050826323 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
753	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.833,58	ENEL ENERGIA SPA	FAT 005050828743 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
754	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.013,73	ENEL ENERGIA SPA	FAT 005050828744 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
755	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.855,05	ENEL ENERGIA SPA	FAT 005050828750 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
756	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.478,00	AUTOLINEE TROIANI SRL	FAT 113/F /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
757	02/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40.515,08	LE MILLE E UNA NOTTE COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 840/00 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
758	02/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.958,33	COPERNICO SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI	FATTURA 874 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
759	02/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,59	DF AUTORICAMBI	FAT E-000010 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
760	02/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 11 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
761	02/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	FAT 11 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
762	02/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.625,00	VDP DI DEL PIO VALERIA	FAT 8/PA 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
763	02/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PFM DI LEOMPORRA ROBERTA	FAT 9/24 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
764	02/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	FATTURA 8/FE 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
765	02/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,00	*****	FAT 11 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
766	02/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.945,01	PENSIONE LA FONTANA SNC DI LORETO GIAMMARCO & C.	FATTURA 3/A 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
767	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 263 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
768	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 263 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
769	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,26	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 263 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
770	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,29	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 263 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
771	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.558,34	KIRA SRLS	FAT 71 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
772	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.522,90	COOPERATIVA DI COMUNITA' DI CONTIGLIANO SOCIETA' COOP	Fat 211 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
773	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.050,80	DE SANTIS UFFICIO SNC	FAT 27/PA /2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
774	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,60	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 28/PA 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
775	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	MOTOTECNICA SRL	FAT F202400193 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
776	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.900,34	SERVICE SOLUTION S.R.L.	FAT 16 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
777	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.376,90	DAF DI DAFANO ELIO	FAT 10/24 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
778	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FATTURA PA 7/24 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
779	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	864,00	*****	FATTURA 5 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
780	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FAT 7 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
781	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	FAT 7/24 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
782	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.216,00	FABRI ANSELMO	FAT PA 6/24 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
783	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,00	FABRI ANSELMO	FATTURA 6/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
784	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,96	ZUCCHETTI S.P.A.	FAT 859/PP 2024	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
785	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.184,22	LE MILLE E UNA NOTTE COOPERATIVA SOCIALE	FAT 841/00 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
786	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.440,00	CS STUDIO SRL	FAT 21/PA /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
787	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,48	GAMMA SERVIZI SRL	FAT329 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
788	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.421,67	GAMMA SERVIZI SRL	FAT 328 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
789	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.612,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FAT 11 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
790	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.091,00	LE MILLE E UNA NOTTE COOPERATIVA SOCIALE	FATT 907/00 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
791	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34.409,47	LE MILLE E UNA NOTTE COOPERATIVA SOCIALE	FAT 906/00 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
792	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.725,00	*****	FAT 7/24 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
793	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,84	KIENERGIA SRL	FAT gg202400009535 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
794	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,81	KIENERGIA SRL	FAT 202400013812 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
795	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,15	KIENERGIA SRL	FAT 202400010339 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
796	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.958,33	COPERNICO SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI	FATTURA 998 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
797	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,90	*****	COMPENSO OCC.LE - RICHIESTA PROT.480/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
798	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	FAT 7/24 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
799	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.598,20	OFFICINE DEL FREDDO S.R.L.	FATTURA 370/2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
800	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.685,92	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZ.NE SPESA DEL 29.03.2023 - RYANAIR ZKGU5N0 - CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 31.03.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
801	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	834,27	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZ.NE SPESA DEL 12.04.2023 - RYANAIR BBKNJIO - CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 14.04.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
802	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	788,94	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZ.NE SPESA DEL 13.04.2023 - VUELING AIRLDCJVVF - CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 14.04.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
803	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,00	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZ.NE SPESA DEL 28.04.2023 - VUELING AIRLDCJVVF - CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 30.04.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
804	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,99	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZ.NE SPESA DEL 04.05.2023 - VUELING AIRLXKN7GN - CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 05.05.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
805	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.226,87	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZ.NE SPESA DEL 05.05.2023 - WIZZ AIR 000SJFUUD - CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 07.05.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
806	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.398,47	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZ.NE SPESA DEL 05.05.2023 - VUELING AIRLDCJVVF - CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 07.05.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
807	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,59	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZ.NE SPESA DEL 11.05.2023 - WIZZ AIR 000SK84VQ - CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 14.05.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
808	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,59	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZ.NE SPESA DEL 11.05.2023 - WIZZ AIR 000GELC2M - CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 14.05.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
809	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.175,12	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZ.NE SPESA DEL 12.05.2023 - RYANAIR I181HGO - CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 16.05.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
810	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,92	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZ.NE SPESA DEL 12.05.2023 - RYANAIR FCMJ9V0 - CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 16.05.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
811	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,27	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZ.NE SPESA DEL 15.05.2023 - WIZZ AIR 000TC7WJY - CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 16.05.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
812	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,28	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZ.NE SPESA DEL 15.05.2023 - WIZZ AIR 000KDR4VS - CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 16.05.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
813	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,74	*****	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE FAT 8 /2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
814	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.504,03	*****	FATTURA 13/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
815	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	927,69	*****	FATTURA 14 2024	1.03.02.11.000	Contratti di servizio pubblico
816	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	575,97	*****	FATTURA 14 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
817	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,89	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 1653 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
818	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,23	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 2040 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
819	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,14	AQUILAV S.R.L.	FAT 2051 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
820	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.290,00	AUTOLINEE TROIANI SRL	FAT 116/F /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
821	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,00	E-mep S.r.l.	FAT 50/ /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
822	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	485,96	ENEL ENERGIA SPA	FAT 005054729280 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
823	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.082,70	ENEL ENERGIA SPA	FAT 005054729279 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
824	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.907,70	ENEL ENERGIA SPA	FAT 005058347273 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
825	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,23	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FAT 000000157/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
826	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,56	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA 000000162 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
827	22/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	569,25	EQUITALIA GIUSTIZIA SPA	Contributo unificato causa iscritta in data 19/03/2021 al Ruolo Generale del CORTE D'APPELLO DI ROMA al n. 000727/2021.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
828	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.432,00	*****	FATTURA 14 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
829	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	FAT 13 / 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
830	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,00	*****	FAT 16 / 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
831	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.184,00	*****	FAT 17 / 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
832	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,00	*****	FAT 17 / 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
833	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,00	*****	FAT 24 / 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
834	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	*****	FATTURA 12/ 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
835	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	*****	FATTURA 6/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
836	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,00	D'ANDREA LUCIANA	FAT 6/PA 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
837	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,00	D'ANDREA LUCIANA	FAT 7/PA/ 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
838	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	FATTURA 38/2024 2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
839	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,00	*****	FATTURA 12 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
840	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,00	*****	FATTURA 17 24	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
841	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,00	*****	FATT PA 8/24	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
842	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,00	*****	FAT 9/24 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
843	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	ACCONTO COMPENSO OCC.LE ATTIVITA' PROG. MAGIA MACROFASE 5 - RIF. PROT. 514/2024	1.03.02.10.000	Consulenze
844	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	ACCONTO COMPENSO OCC.LE ATTIVITA' PROG. MAGIA MACROFASE 5 - RIF. PROT. 474/2024	1.03.02.10.000	Consulenze
845	24/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,74	DI COSMO ROBERTO FRUTTA E VERDURA	FAT 1/PA 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
846	24/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.434,11	DI COSMO ROBERTO FRUTTA E VERDURA	FAT 1/PA 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
847	24/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.193,74	PREGIS SPA	FAT2000254691 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
848	24/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.084,11	PREGIS SPA	FAT2000254690 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
849	24/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO S.R.L.	FAT 44/PA 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
850	24/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO S.R.L.	FAT 47/PA 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
851	24/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,00	*****	FAT 6 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
852	24/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,00	*****	FAT 13 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
853	24/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	*****	FAT 13 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
854	30/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,88	FORNO CICCONI DA GIANNI DI CICCONI FRANCESCO	FAT 5/24	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
855	30/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,11	FORNO CICCONI DA GIANNI DI CICCONI FRANCESCO	FAT 6/24	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
856	30/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	MADE IMMOBILIARE SRL	FAT 7_2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
857	30/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.824,00	*****	FATTURA 5 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
858	30/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.270,00	AUTOLINEE TROIANI SRL	FAT 117/ 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
859	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.413,40	TESTE MATTE SRL	FATTURA 1410/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
860	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,09	TESTE MATTE SRL	FAT 1409/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
861	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.552,00	E-mep S.r.l.	FAT 54 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
862	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	E-mep S.r.l.	FAT 55 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
863	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,00	*****	FAT 7/PA 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
864	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.006,06	LE MILLE E UNA NOTTE COOPERATIVA SOCIALE	FAT 982/00 /2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
865	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI RIETI	FAT 8_24 /2024	1.03.02.10.000	Consulenze
866	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.418,18	*****	COMPENSO OCC.LE - ORE DOCENZA leFP 23/24 RIF. PROT. 528/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
867	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	992,00	*****	COMPENSO OCC.LE ORE DOCENZA leFP 23/24 - RIF. PROT.530/2024 (ACCONTO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
868	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,56	*****	COMPENSO OCC.LE - ORE DOCENZA leFP 23/24 (SALDO NOTA PROT. 530/2024)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
869	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.857,87	*****	COMPENSO OCC.LE - ORE DOCENZA leFP 23/24 - RIF NOTA 529/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
870	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.025,00	*****	FAT 4/24 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
871	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.675,00	*****	FAT 4/24 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
872	02/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	FATTURA 12 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
873	02/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	FAT 9/FE 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
874	02/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 12 .2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
875	02/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.421,67	GAMMA SERVIZI SRL	FATTURA 392 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
876	02/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.229,34	SERVICE SOLUTION S.R.L.	FATTURA 21 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
877	02/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.558,34	KIRA SRLS	FAT 82 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
878	02/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	Fattura 10/24	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
879	02/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FPA 8/24 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
880	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.522,90	COOPERATIVA DI COMUNITA' DI CONTIGLIANO SOCIETA' COOP	FATTURA 230 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
881	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.019,48	ICT GLOBAL SERVICE SRL	FAT 2-53/2024	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
882	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.810,48	ICT GLOBAL SERVICE SRL	FAT 2-52/2024	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
883	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 304 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
884	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 304 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
885	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 304 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
886	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,28	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 304 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
887	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.625,00	VDP DI DEL PIO VALERIA	FATT 9/PA 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
888	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.758,07	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZAZIONE SPESA DEL 14.01.2024 RYANAIR CH91NCO - CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 DATA CONTABILE 11.01.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
889	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,67	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZAZIONE SPESA DEL 11.01.2024 RYANAIR XJL99M0 CON CARTA AZIENDALE **** * 510 - DATA CONTABILE 14.01.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
890	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.811,84	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA DEL 14.01.2024 RYANAIR K18FFP0 - CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 DATA CONTABILE 14.01.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
891	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,02	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA RYANAIR MR7LGE0 CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 14.01.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
892	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,92	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA IBERIA 0751424846210 CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 14.01.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
893	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,16	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA IBERIA 0751424846215 CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 14.01.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
894	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.032,24	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA RYANAIR UISV9C0 CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 13.02.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
895	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,75	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA POLIZZA NEODIPLOMATI BENACQUISTA ASSICURAZ.NI SNC CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 DATA CONTABILE 15.02.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
896	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,71	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA RYANAIR LS6YYE0 CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 DATA CONTABILE 15.02.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
897	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,96	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA IBERIA CS 1426629844 CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 DATA CONTABILE 29.02.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
898	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,96	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA IBERIA CS 1426629840 CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 DATA CONTABILE 29.02.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
899	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,96	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA IBERIA CS 1426629842 CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 DATA CONTABILE 29.02.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
900	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,96	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA IBERIA CS 1426629843 CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 DATA CONTABILE 29.02.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
901	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,96	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA IBERIA CS 1426629834 CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 DATA CONTABILE 29.02.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
902	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,96	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA IBERIA CS 1426629841 CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 DATA CONTABILE 29.02.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
903	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.329,56	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA RYANAIR SM99QW0 CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 DATA CONTABILE 18.03.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
904	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA BONIFICO PER TRASPORTO ALUNNI VIAJES PEILLET S.L. CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 DATA CONTABILE 19.03.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
905	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,74	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLQRIZZ.NE SPESA RYANAIR SWUTHD0 - CON CARTA AZIENDALE **** **** ** 0105 DATA CONTABILE 09/05/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
906	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,00	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA RYANAIR SM99QW0 CON CARTA AZIENDALE **** **** ** 0105 DATA CONTABILE 11.06.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
907	07/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	FPA 8/24 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
908	07/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FAT 8 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
909	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,00	COLLESOLATIO SRLS	FATTURA 160/2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
910	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.795,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 13/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
911	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	la corte service di grillotti elia	FAT 65 /2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
912	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,00	*****	FAT 72 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
913	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,00	*****	FAT 86 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
914	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,00	*****	FAT 87 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
915	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,83	TELECOM ITALIA SPA	FAT 302480139448 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
916	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,41	TELECOM ITALIA SPA	FAT 6820240720000159 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
917	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.370,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROV. DI RIETI	COD. 096/2024/7583	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
918	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.943,91	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROV. DI RIETI	FATT 1129 /2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
919	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.747,66	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATT 1129 /2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
920	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.544,19	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROV. DI RIETI	COD . 96/2024/7584	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
921	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.755,81	DASCAT SRL	FATTURA 39 /2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
922	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.181,40	AUTOCLINICA GROUP CENTER SRL	FATTURA 2024 44 2	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
923	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE CROCE BLU SABINA	SALDO NOTA DI DEBITO 25/2024 E NOTA DI DEBITO 29/2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
924	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.440,00	CS STUDIO SRL	FATTURA 25PA/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
925	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.784,04	DIGITALPA SRL	FATT. E1234/2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
926	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.368,08	COPERNICO SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI	FATTURA 1175/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
927	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,22	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 005050826331/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
928	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.519,90	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 005050828746/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
929	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,38	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 005056830866/ 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
930	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.066,41	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 005050828749/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
931	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,97	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 005050826333/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
932	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	FATTURA 43/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
933	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,64	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSI VIAGGIO AL PERS. DIP.TE MESE DI AGOSTO 2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
934	14/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,58	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FAT9502414377 / 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
935	14/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	917,97	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FAT 0200231443 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
936	14/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,53	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 9502488947 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
937	14/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL	FATTURA 2024-1173	1.03.02.99.000	Altri servizi
938	14/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL	FATTURA 2024-1174	1.03.02.99.000	Altri servizi
939	20/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,00	*****	FATTURA 13/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
940	20/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,00	*****	FATTURA 14/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
941	20/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,00	*****	FATTURA 14/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
942	20/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,68	PREGIS SPA	FATTURA 2000254351/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
943	20/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,44	PREGIS SPA	FAT2000256088 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
944	20/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,37	PREGIS SPA	FATTURA 2000256087/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
945	20/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,29	PREGIS SPA	FATTURA 2000250955/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
946	20/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,15	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	FAT0500202400004301/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
947	20/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,79	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	FAT 0500202400004296/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
948	20/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,73	OCRES RENATO SCROCCA SRL OCRES SRL	FATTURA XD17/1462	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
949	20/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,46	OCRES RENATO SCROCCA SRL OCRES SRL	FAT XD47/115	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
950	22/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,04	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 8N00273168/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
951	22/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,34	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 8N00273725/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
952	22/08/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.285,83	GBSAPRI S.P.A.	COPERTURA PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE PERIODO 23/08/2024-30/09/2025	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
953	23/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,72	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 005059932092/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
954	23/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,53	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 005061301325/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
955	23/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.240,68	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 005050826330/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
956	23/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,82	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 005061301324/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
957	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.750,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COD. FASC. 96/2024/7592	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
958	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.025,00	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 1271/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
959	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.625,00	VDP DI DEL PIO VALERIA	FATT 10PA /2024 - SUPPORTO AGLI UFFICI MESE AGO 24	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
960	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	FATTPA 10/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
961	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FATT PA9/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
962	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	FPA 11/24 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
963	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 13 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
964	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 14PA /2024 - Servizi di manutenzione applicazione web	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
965	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	830,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 14PA /2024 - Servizi di manutenzione applicazione web	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
966	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	Fattura 13/2024 - Servizi di supporto alle attività dei CFP e degli uffici - Agosto 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
967	04/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.943,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Cod. 096-2024-11064	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
968	04/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.747,67	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 1435/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
969	04/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	Fattura 9/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
970	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.325,00	*****	FATTPA 4/FE /2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
971	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	Fattura 339 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
972	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	Fattura 339 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
973	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	Fattura 339 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
974	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,28	DELTA SERVICE S.R.L.	Fattura 339 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
975	06/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.727,46	S.EDIL SRL	FATTURA N 19/2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
976	06/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.958,33	COPERNICO SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI	FAT 1256 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
977	09/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,91	GIMAR ITALIA SRL	FAT 072400124 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
978	09/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO S.R.L.	FAT 53/PA 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
979	09/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO S.R.L.	FATTURA 56/PA 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
980	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,80	*****	ORE DOCENZA SISTEMA DUALE - RIF PRIMA NOTA 614/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
981	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,10	*****	ORE DOCENZA SALDO PROT 614/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
982	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,80	*****	ORE DOCENZA SISTEMA DUALE 23/24 - PROT.615/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
983	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.440,00	CS STUDIO SRL	FAT 28PA /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
984	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATT 17 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
985	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.558,34	KIRA SRLS	FATT 96 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
986	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	FAT 9/24 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
987	11/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	OE.CIS. SRL	FAT 1097/2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
988	11/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,13	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FAT 7/2 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
989	11/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,07	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FAT 8/2 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
990	11/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,36	KIENERGIA SRL	FAT 202400016511/ 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
991	11/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,22	KIENERGIA SRL	FAT gg202400011231 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
992	11/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,52	KIENERGIA SRL	FATTURA gg202400012132 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
993	11/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.172,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FAT 73 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
994	11/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.558,34	SERVICE SOLUTION S.R.L.	FATTURA 23/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
995	12/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.421,67	GAMMA SERVIZI SRL	Fattura 457 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
996	12/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	*****	FAT 6-24 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
997	12/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.512,80	MONDO INFORMATICO S.R.L.	Fattpa 59/2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
998	12/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,36	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 45PA/2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
999	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,23	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 005073196929/ 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1000	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.023,73	ENEL ENERGIA SPA	FAT 005073196928/ 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1001	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,14	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 005073196930/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1002	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,35	PREGIS SPA	FAT 2000250954/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1003	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,56	PREGIS SPA	FAT 2000250954/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1004	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,25	PREGIS SPA	FAT 2000250957/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1005	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,88	PREGIS SPA	FAT 2000250959/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1006	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,32	PREGIS SPA	FAT 2000250956/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1007	17/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.013,10	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ROMA	COD. ID. FASC. 96/2024/11100	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1008	17/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.570,50	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 260/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1009	19/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.391,92	SOCER SRL	FATT 12/2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1010	19/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	*****	RIMBORSO SPESE SOSTENUTO IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE IFR PROT.635/2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1011	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,56	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSI VIAGGIO AL PERS. DIP.TE C.T.I MESE DI SETTEMBRE 2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1012	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35.174,56	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 1826 /2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1013	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 1553 /2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1014	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 1749 /2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1015	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,50	VDP DI DEL PIO VALERIA	FAT 11/PA /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1016	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FATTURA PA 10/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1017	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FATTURA PA 11/24 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1018	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	FATT PA 12/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1019	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	FATT PA 13/24	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1020	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	FATTURA 14/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1021	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	FATTURA 1 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1022	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.017,00	FDESIGN SRLS	FATTURA 212/2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1023	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,15	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	FAT 3466/FVIDF 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1024	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,03	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	Fatt 3757/FVIDF/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1025	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.775,00	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATT 1746 /2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1026	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.054,64	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 1825 /2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1027	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	FATTURA 11FE/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1028	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	FATTURA 14/FE /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1029	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 17 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1030	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 16 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
1031	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FATTURA 10 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1032	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FATTURA 11 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1033	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	FPA 10/24 - SERVIZI DI SUPPORTO CFP RIETI 1/15 SET 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1034	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.688,22	CONSORZIO INFINITY	Fattura 215 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1035	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.779,08	KIRA SRLS	FATT 98/ 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1036	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.575,20	GMEL GROUP SRL	FATTURA 381/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1037	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.779,11	SERVICE SOLUTION S.R.L.	Fattura 24/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1038	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,52	GAMMA SERVIZI SRL	FATTURA 491/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1039	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.313,88	GAMMA SERVIZI SRL	FATTURA 491/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1040	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,62	ERMES SRL	Fattura 44 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1041	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,62	ERMES SRL	Fattura 44 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1042	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,61	ERMES SRL	Fattura 44 /2024 -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1043	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,74	DELTA SERVICE S.R.L.	FATTURA 367 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1044	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,71	DELTA SERVICE S.R.L.	FATTURA 367 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1045	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,72	DELTA SERVICE S.R.L.	FATTURA 367 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1046	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,50	DELTA SERVICE S.R.L.	FATTURA 367 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1047	07/10/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.900,00	GBSAPRI S.P.A.	POLIZZA 91/M15216184 ITAS - TUTELA LEGALE PERIODO 30/09/2024-30/09/2025	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1048	07/10/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.647,00	GBSAPRI S.P.A.	POLIZZA RCAUTO+INFORTUNI AUTOVETTURE FP821VE E FP940VC 30/09/2024-30/09/2025	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1049	09/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.958,33	COPERNICO SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI	FATTURA 1448 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1050	09/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.220,00	CS STUDIO SRL	FATTURA 31/PA 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1051	09/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.220,00	CS STUDIO SRL	FATTURA 31/PA 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1052	09/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,85	KIENERGIA SRL	FATTURA 202400019268/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1053	09/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,39	KIENERGIA SRL	FATTURA 202400022221 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1054	09/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.551,02	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 186 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1055	09/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.775,00	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 102 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1056	11/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,61	ERARIO - IRAP	IRAP SU COMPENSI OCCASIONALI AGOSTO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1057	11/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,15	ERARIO - IRAP	IRAP SU COMPENSI OCCASIONALI AGOSTO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
1058	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	CS STUDIO SRL	FAT 17/PA 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1059	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,95	LEGATORIA LA REATE DI BLANCHI PAOLA	Fattura 38/2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
1060	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,83	TELECOM ITALIA SPA	FAT 302480145466/ 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1061	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,52	TELECOM ITALIA SPA	FAT 302480145466/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1062	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,82	TELECOM ITALIA SPA	Fat 7X03488930/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1063	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.945,90	FASTWEB S.P.A.	FATTURA PAE0026459 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1064	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.945,90	FASTWEB S.P.A.	Fattura PAE0033939/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1065	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,96	ZUCCHETTI S.P.A.	FAT 1093/PP /2024	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1066	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,32	ZUCCHETTI S.P.A.	FAT 727/P 2024 SALDO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1067	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,30	MONDO INFORMATICO S.R.L.	FATTURA 61 PA 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
1068	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO S.R.L.	FATTURA 69/PA 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1069	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,52	HAPPY HOME DI ROSSI MAICOL S&M	FATTURA 24143/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1070	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	FATTURA PA 11/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1071	17/10/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	MONDO INFORMATICO S.R.L.	FATTURA 55PA 2024	2.02.01.05.000	Attrezzature
1072	21/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.330,64	REGIONE LAZIO	RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE LAZIO PROT 1165014/2024 NS. 807/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1073	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	MADE IMMOBILIARE SRL	FPA 10/2024 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1074	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.610,40	ERREBIAN SPA	FATTURA V2/570939 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1075	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	818 S.R.L.S.	Fattura 71/2024	1.03.02.10.000	Consulenze
1076	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,50	AGRITURISMO AMATRICE SOCIETA AGRICOLA ARL	FATTURA 68 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1077	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.935,00	PARK HOTEL SERVICE SRL	FATT 4113/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1078	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 101 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1079	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATT.1960/ 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1080	23/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.240,05	MARR S.P.A.	FATTURA BP027589 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1081	23/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,46	MARR S.P.A.	Fatt Pa BP028661/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1082	23/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,40	TELECOM ITALIA SPA	Fattura 8N00368880 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1083	23/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,04	TELECOM ITALIA SPA	Fattura 8N00368692 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1084	23/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,52	TELECOM ITALIA SPA	Fattura 7X04773005: 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1085	23/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,75	*****	Fattura 106/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1086	23/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	712,20	ENEL ENERGIA SPA	FATT 005075132481/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1087	23/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,54	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 005080967010 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1088	23/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,23	ENEL ENERGIA SPA	FATT 005079504851/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1089	23/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.122,62	ENEL ENERGIA SPA	FATT 005080967009/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1090	23/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.807,41	CE.IM. SRL	FATTURA 2024 418E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1091	23/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,96	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSO SPESE VIAGGI PERS. DIPENDENTE CTI MESE OTT 2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1092	28/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.344,00	*****	FATTURA 14 2024 -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
1093	28/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	FATTURA 9/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1094	28/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,00	*****	FATTURA 10/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1095	28/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,00	*****	FATTURA 15 /2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1096	28/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,00	*****	FATTURA 42/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1097	28/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	PHOENIX INFORMATICA & SERVIZI DI CATINI SONIA	FATTPA 3_24	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1098	31/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,46	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	FATTURA 0500202400006263/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1099	31/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,05	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	Fattura 0500202400006258 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1100	31/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.283,89	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA SALDO 1447 /2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1101	31/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.540,38	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 261/2023 - SALDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1102	31/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.159,10	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 185/2024 SALDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1103	31/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,99	KIENERGIA SRL	FATTURA gg202400013935/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1104	31/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,34	KIENERGIA SRL	FATTURA 202400025392 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1105	31/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,22	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 2978/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1106	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	960,00	*****	FATTURA 22/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1107	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	884,70	*****	COLLAB.NE OCC.LE - PROT 994 /2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1108	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	SALDO COLLAB.NE OCC.LE - ESPERTI	1.03.02.10.000	Consulenze
1109	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	ESTERNI PROGETTO MAGIA SALDO COLLAB.NE OCC.LE - ESPERTI ESTERNI PROGETTO MAGIA	1.03.02.10.000	Consulenze
1110	06/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	Fattura 14/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1111	06/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	Fattura 14/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1112	06/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FATTURA 12/24	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1113	06/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	Fattura 2 del 31/10/24	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1114	06/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	Fat 15/Fe 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1115	06/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.685,50	*****	FATTURA 10PA DEL 21/10/24 -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1116	06/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,30	MICHETTI GRANDI IMPIANTI SRL	FATTURA 40/01 /2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1117	06/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	MICHETTI GRANDI IMPIANTI SRL	FATTURA 42/01 /2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1118	06/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,50	ECOTECNICA DI SERVA MILVIA	FATTURA 41E 2024 FORNITURA HARD DISK -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1119	06/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 2214 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1120	06/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.200,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI RIETI	1° ACCONTO NOTA DEBITO 4 DEL 16/10/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1121	06/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 18 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1122	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	Fattura 12/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1123	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	FATTURA PA 12/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
1124	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.150,40	GMEL GROUP SRL	FATTURA 444/2024 - PULIZIA E FRONT/OFFICE- BACK/OFFICE PRESSO CFP PASSO CORESE SERVIZI SVOLTI DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1125	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.376,44	CONSORZIO INFINITY	FATTURA 230/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1126	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.093,23	ERMES SRL	Fattura 54/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1127	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.093,23	ERMES SRL	Fattura 54/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1128	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.093,23	ERMES SRL	Fattura 54/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1129	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.440,00	CS STUDIO SRL	FATTURA 34/PA 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1130	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.551,99	M.E.S. INGEGNERIA & DESIGN SRL	FATTURA 5/24 DOCENZE IeFP - SETTEMBRE OTTOBRE 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1131	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,00	M.E.S. INGEGNERIA & DESIGN SRL	FATT PA 6/24 DOCENZA 2024-2025 DUALE - SETTEMBRE OTTOBRE 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1132	11/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.671,50	AGRITURISMO AMATRICE SOCIETA AGRICOLA ARL	FATTURA 77/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1133	11/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.649,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	Periodo 01/10/24 - 31/10/24 Fattura 25/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1134	11/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.614,83	CE.IM. SRL	FATTURA 2024 460/E -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1135	11/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.489,08	COPERNICO SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI	FATTURA 1613/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1136	12/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.944,00	*****	FATTURA 45/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1137	12/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.016,00	*****	FATTURA 15/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1138	12/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,00	*****	FATTURA 7/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1139	12/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.504,00	*****	FATTURA 8PA /2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1140	12/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,03	*****	FATTURA 11/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1141	12/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,02	*****	FATTURA 10/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1142	12/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	*****	FATTURA 18 /2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1143	12/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,74	*****	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PROT 1004/2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
1144	13/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.920,00	*****	FATTURA 20/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1145	13/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.008,00	*****	FATTURA 19/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1146	13/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.696,00	DAF DI DAFANO ELIO	FATTURA FPA 12/24	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1147	13/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,00	DAF DI DAFANO ELIO	FATTURA FPA 11/24	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1148	15/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,67	ENEL ENERGIA SPA	FT 005087293976 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
1149	15/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.485,42	ENEL ENERGIA SPA	FT 005087293977/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1150	15/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.330,13	ENEL ENERGIA SPA	Ft 005091774885/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1151	15/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.330,95	ENEL ENERGIA SPA	Ft 005091774884/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1152	15/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,50	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA N. 84/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1153	15/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,30	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA N. 91/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1154	15/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,15	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA N. 85/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1155	15/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.852,14	COPERNICO SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI	FATTURA 1612/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1156	15/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	890,60	NUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura 251/A /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1157	15/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.752,05	*****	FATTURA 17/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1158	18/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	726,00	MR TRAVEL SRL	Fattura 304 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1159	18/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.238,54	GIMAR ITALIA SRL	FATTURA 072400247/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1160	18/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.729,75	AUTOCLINICA GROUP CENTER SRL	FATTURA 2024_44_5	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1161	18/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.637,85	AUTOCLINICA GROUP CENTER SRL	FATTURA 2024_44_5	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1162	19/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,20	ERARIO	VERSAMENTO IRAP SU COLLABORATORI MESE DI SETTEMBRE 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1163	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,69	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSI VIAGGIO AL PERS. DIP.TE C.T.I. MESE DI NOVEMBRE 2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1164	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.781,87	MARR S.P.A.	FATTURA BP031347/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1165	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	519,80	MARR S.P.A.	Fatt BP031379/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1166	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.032,00	E-mep S.r.l.	Fattura 78/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1167	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,00	Sabina Viaggi s.r.l.	FATTURA 2024 -75	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1168	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.681,00	EREN SOCIETA' COOPERATIVA ARL	Fattura 90/ 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1169	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.930,00	Sabina Viaggi s.r.l.	PA 2024-80	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1170	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.930,00	Sabina Viaggi s.r.l.	PA 2024-79	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1171	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,82	*****	RICHIESTA DI PAGAMENTO PROT. 1070 DEL 25/11/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1172	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.920,00	*****	FATTURA 11 /2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1173	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	828,56	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FATTURA 10/2 /2024 FORNITURA PANE -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1174	29/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.500,00	DASCAT SRL	FATTURA 60/2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1175	29/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.775,00	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FAT 698 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1176	29/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.775,00	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FAT 1186 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1177	29/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.775,00	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FAT 1538 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1178	02/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PGF DI LEOMPORRA ROBERTA	FATTURA PA 15/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1179	02/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FATTURA PA 13/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1180	02/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	FATTURA 3/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1181	02/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,33	*****	FATTURA 62/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1182	02/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	Fattura 7 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
1183	02/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.792,00	*****	Fattura 8/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1184	02/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	Fattura 9/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1185	02/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.573,80	RISTAMPA SRL	FATTURA 313/2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1186	02/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.769,00	CMA SRL	FATTPA 181_24	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1187	02/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,48	FORNO CICCIONI DA GIANNI DI CICCIONI FRANCESCO	Fattura 8/24	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1188	02/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,41	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 9502559561/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1189	02/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,79	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 9502633353 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1190	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	Fattura 19/2024 Supporto Agli Uffici - Direzione	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1191	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	DAF DI DAFANO ELIO	Fattura PA 15/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1192	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	Fattura 16/FE - Supporto al CFP Amatrice	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1193	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.150,40	GMEL GROUP SRL	FATTURA 505/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1194	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.093,23	ERMES SRL	FATTURA 66/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1195	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.093,23	ERMES SRL	FATTURA 66/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1196	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.093,23	ERMES SRL	FATTURA 66/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1197	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.376,44	CONSORZIO INFINITY	FATTURA 254/2024 - Supporto alle attivit del CFP di Riet	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1198	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.257,49	*****	- FATTURA 3/PA 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1199	05/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.060,00	GBSAPRI S.P.A.	POLIZZA ASSICURATIVA AUTOVETTURA FF017MT RCAUTO+INFORTUNI PERIODO 22/11/24-22/11/25	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1200	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.304,00	*****	FATTURA 16/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1201	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.464,00	*****	FATTURA 11/24	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1202	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,00	*****	FATTURA 13/ 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1203	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	704,00	*****	FATTURA 12/24	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1204	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.152,00	DAF DI DAFANO ELIO	FPA 13/24	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1205	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,00	*****	FATTURA 8/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1206	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,33	*****	FATTURA 63/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1207	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.536,00	*****	FATTURA 12/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1208	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.888,00	*****	FATTURA 22/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1209	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.312,00	*****	FATTURA 21/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1210	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,00	*****	FATTURA 23/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1211	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	864,00	*****	FATTURA 17 /2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1212	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.792,00	*****	FATTURA 16/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1213	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	FATTURA 18/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1214	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,00	*****	FATTURA 11/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1215	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.568,00	*****	FATTURA 10/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
1216	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.408,00	*****	FATTURA 48/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1217	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	FATTURA 13/24	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1218	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.344,00	*****	FATTURA 26/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1219	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.152,02	*****	Fattura 20/2024 - Docenza leFP - mese di Novembre 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1220	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	*****	Fattura 19/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1221	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.440,00	CS STUDIO SRL	Fattura 37PA/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1222	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.472,00	E-mep S.r.l.	Fattura 83/2024 Docenza lefp 24/25 - Mese di Nov 24	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1223	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	960,00	*****	Fattura 139 /2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1224	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.360,00	*****	Fattura 138 - 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1225	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.054,88	FEMA SRL	FATTURA 2075/PA 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1226	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	FATTURA PA4/24 DOCENZA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1227	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,52	KIENERGIA SRL	FATTURA gg202400014829/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1228	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,94	KIENERGIA SRL	FATTURA 202400028453 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1229	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.037,58	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	Fattura 26/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1230	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,00	M.E.S. INGEGNERIA & DESIGN SRL	FATTURA 7/24	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1231	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	M.E.S. INGEGNERIA & DESIGN SRL	FATTURA 8/24	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1232	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,75	MARR S.P.A.	Fattura BP031380 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1233	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.726,26	MARR S.P.A.	FATTURA BP031346/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1234	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	890,60	NUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 272/A /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1235	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,00	*****	FATTURA 13/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1236	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,00	*****	FATTURA 12/ 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1237	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,00	TECNOADSL LAZIO S.R.L.	FATTURA 21120/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1238	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,76	TECNOADSL LAZIO S.R.L.	FATTURA 21119/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1239	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.130,50	AGRITURISMO AMATRICE SOCIETA AGRICOLA ARL	FATTURA 86/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1240	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.614,83	CE.IM. SRL	FATTURA 2024 524/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1241	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.681,00	EREN SOCIETA' COOPERATIVA ARL	FATTURA 93/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1242	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.160,00	Sabina Viaggi s.r.l.	Fatt PA 2024 82	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1243	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.160,00	Sabina Viaggi s.r.l.	Fattura PA 2024-83 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1244	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	864,00	*****	FATTURA 9/PA 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1245	13/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.818,14	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A.R.L.	Fatt. 2024 769/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1246	13/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.304,00	D'ANDREA LUCIANA	FATTURA 8/PA DEL 31/10/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1247	13/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	Fattura 13/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1248	13/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,00	FABRI ANSELMO	FATTURA FPA 8/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2024)****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
1249	13/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	FABRI ANSELMO	FATTURA PA 7/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1250	13/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,99	*****	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1251	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,03	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIP. C.T.I. MESE DICEMBRE 2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1252	18/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	DIGITALPA SRL	Fattura E/1607 /2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1253	18/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO S.R.L.	Fattura 72/Pa/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1254	18/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO S.R.L.	Fattura 78Pa/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1255	18/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,57	ZUCCHETTI S.P.A.	FATTURA 1303/PP 2024	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1256	18/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,00	*****	Fattura 1/PA /2024 - Acconto	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1257	18/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	*****	RIMBORSI SPESE VIAGGIO PROGETTO MAGIA 2024 - GAME CHEF AMATRICE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1258	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	FATTURA 18/FE 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
1259	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.280,00	*****	FATTURA 18/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1260	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FAT 250 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1261	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FAT 490 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1262	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FAT 701 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1263	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FAT 912 MAGGIO 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1264	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FAT 1187 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1265	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FAT 1333 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1266	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FAT 1510 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1267	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATT 1540 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1268	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 1826/2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1269	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 1954 /2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1270	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,29	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 98PA /2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1271	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,13	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATT 194/PA - 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1272	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.028,18	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 194/PA - 12/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1273	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.536,00	*****	FATTURA 23/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1274	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,00	*****	FATTURA 24/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1275	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	RIF. 42798 SICUREZZA SCUOLA PREMIO POLIZZA RC INFORTUNI ASSISTENZA CONVITTORI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1276	27/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,28	*****	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE- RIF PROT 1118/2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1277	27/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,00	D'AGOSTINO ASSUNTA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE- RIF PROT 1160/2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1278	31/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,62	ERARIO	VERSAMENTO IRAP SU COLLABORAZIONI MESE DI NOVEMBRE 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1279	31/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,20	ERARIO	VERSAMENTO IRAP SU COLLABORAZIONE NOVEMBRE 2024	1.03.02.10.000	Consulenze



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

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
1280	31/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,27	ERARIO	VERSAMENTO IARP SU COLLABORAZIONI MESE DI NOVEMBRE 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente