



## SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2023)

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	03/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.860,00	*****	FATTURA N. 10/PA DEL 10/11/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2	03/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	FATTURA FPA1 /23 DEL 01/01/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3	03/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	Fattura 1/2023 del 02/01/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4	03/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	FATTURA 1 DEL 02/01/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
5	03/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	FATTURA 1 DEL 02/01/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
6	03/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	FATTURA 1 DEL 02/01/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
7	03/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	FATTURA 1 DEL 02/01/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
8	03/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 69/01 DEL 31/12/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
9	03/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 69/01 DEL 31/12/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
10	03/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 69/01 DEL 31/12/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
11	03/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 69/01 DEL 31/12/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
12	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 1 DEL 02/01/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
13	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FATTURA 1/23 DEL 01/01/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
14	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	FATTURA 11/FE DEL 30/12/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
15	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	FATTURA 13 DEL 30/12/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
16	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.516,18	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A.R.L.	FATTURA 2022 669/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
17	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.516,18	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A.R.L.	FATTURA 2022 714/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
18	10/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FATTURA 1 DEL 03/01/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
19	10/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.850,00	*****	FATTURA 1/23 DEL 05/01/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
20	10/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.900,00	DASCAT SRL	FATTURA 53 DEL 03/10/2022	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
21	10/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.835,00	PENSIONE LA FONTANA SNC DI LORETO GIAMMARCO & C.	FATTURA 8/PA DEL 14/12/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
22	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.029,20	LE MILLE E UNA NOTTE COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 102-000597 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
23	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.119,60	LE MILLE E UNA NOTTE COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 102-000598 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
24	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.201,20	LE MILLE E UNA NOTTE COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 102-000599 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
25	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,00	Sabina Viaggi s.r.l.	FATTURA PA 2022-21 DEL 30/04/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
26	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,00	Sabina Viaggi s.r.l.	FATTURA PA 2022-42 DEL 25/06/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
27	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,00	Sabina Viaggi s.r.l.	FATTURA PA 2022-45 DEL 30/06/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
28	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	Sabina Viaggi s.r.l.	PA 2022-64 DEL 30/11/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
29	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	Sabina Viaggi s.r.l.	FATTURA PA 2022-71 DEL 31/12/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
30	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	GUMP SRL	FATTURA 25 DEL 14/11/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
31	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,00	RISTAMPA SRL	FATTURA 364 DEL 24/11/2022	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
32	11/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	104,06	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE RIETI	CARTELLA DI PAGAMENTO 09620220007616344000	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
33	12/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.950,00	DAF DI DAFANO ELIO	FATTURA 3/23 DEL 02/01/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
34	12/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,00	DAF DI DAFANO ELIO	FATTURA FPA 19/22 DEL 01/12/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
35	12/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,00	DAF DI DAFANO ELIO	FATTURA PA 1/23 DEL 02/01/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
36	12/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,00	*****	FATTURA 1 DEL 04/01/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
37	12/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,00	*****	FATTURA 4 DEL 04/01/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
38	12/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	*****	FATTURA 2 DEL 04/01/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
39	12/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,99	*****	FATTURA 3 DEL 04/01/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
40	12/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	FATTURA 6PA DEL 02/12/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
41	12/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.190,00	*****	FATTURA 3 DEL 30/12/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
42	12/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	864,00	*****	FATTURA 8 DEL 30/12/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
43	12/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.110,00	*****	FATTURA 3/22 DEL 11/11/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
44	12/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	FATTURA 6/22 DEL 09/12/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
45	12/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	930,00	D'ANDREA LUCIANA	FATTURA 10/PA DEL 29/12/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
46	12/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	D'ANDREA LUCIANA	FATTURA 10/PA DEL 29/12/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
47	12/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.020,00	*****	FATTURA 17 DEL 29/12/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
48	12/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	*****	FATTURA 16 DEL 18/11/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
49	12/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.028,57	*****	FATTURA 5/2022 DEL 31/12/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
50	12/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,43	*****	FATTURA 5/2022 DEL 31/12/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
51	12/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	570,00	GBSAPRI S.P.A.	POLIZZA RCAUTO E INFORTUNI AUTOVETTURA AZIENDALE EG294SN DECORRENZA 11/01/2023-11/01/2024	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
52	17/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,50	*****	FATT FPA 1/22 DEL 16/12/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
53	17/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.331,24	*****	FATTURA FPA 2/22 DEL 16/12/22	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
54	17/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	*****	FATTURA 12/PA DEL 30/12/22	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
55	17/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	*****	FATTURA 12/PA DEL 30/12/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
56	17/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	960,00	*****	FATTURA 10 DEL 30/12/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
57	17/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	FATTURA FPA1/22 DEL 19/12/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
58	17/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSO PRESTAZIONE OCC.LE - 1° ACCONTO UFFICIO STAMPA (RIF. NOTA DEBITO 1 DEL 19/12/2022 - PROT 01 DEL 03/01/2023)	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
59	17/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,92	BUFI GROUP SRL	FATTURA 17 DEL 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	17/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	899,99	*****	FATTURA 1 DEL 02/01/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
61	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.680,00	*****	FATTURA 1 DEL 14/01/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
62	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,00	*****	FATTURA 2 DEL 27/10/22	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
63	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,00	*****	FATTURA 4 DEL 17/12/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
64	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	FATTURA 1 DEL 02/01/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
65	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	FATTURA 1 DEL 02/01/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
66	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	810,00	*****	FATTURA 15_22 DEL 19/12/22	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
67	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.223,77	CE.IM. SRL	FATTURA 468/E DEL 31/12/22	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
68	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.934,50	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 27 DEL 29/11/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
69	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.246,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 2 DEL 05/01/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
70	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	MADE IMMOBILIARE SRL	FATTURA 1_2023 DEL 05/01/23	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
71	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.929,00	Sabina Viaggi s.r.l.	FATTURA 2022-63 DEL 30/11/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
72	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.300,00	*****	FATTURA 22/E DEL09/11/2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
73	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,99	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSI CHILOMETRICI MESE DI GENNAIO 2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
74	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.916,41	IL RISVEGLIO - SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 286/E DEL 30/11/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
75	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.916,41	IL RISVEGLIO - SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 2022 319/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
76	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,10	MGM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 1 DEL 20/01/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
77	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,32	GIMAR ITALIA SRL	FATTURA 072200445 DEL 30/11/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
78	25/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.200,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI RIETI	RATA NR 2 RIF. PROGETTO PREPARAZIONE PASTI CONVITTO AS 22/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
79	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,53	*****	RIF. PROT 33 DEL 16/01/23 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE IFR (RIF. PROT. 12 DEL 10/01/2023)	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
80	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.001,20	NUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 283/A DEL 26/12/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
81	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.775,00	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 631 DEL 26/04/2022	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
82	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	*****	FATTU 8/PA DEL 31/12/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
83	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	930,00	*****	FATTURA 1 DEL 20/01/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
84	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.450,00	*****	FATTURA 4 DEL 30/12/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
85	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.301,54	C.A.A.R.P. Societ� Cooperativa	FATTURA 18PA DEL 28/11/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
86	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.355,99	OVER SERVIZI SRL	Fattura 985 del 11/07/2022	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta
87	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,72	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 7X01913421 DEL 15/06/20	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,16	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 302280164378 DEL 05/12/2022 - RIEMIS. FT. 7X1805414393	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,35	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 8N00433079 DEL 12/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,83	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 8N00433292 DEL 12/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.756,39	GIORGIO QUINTO SRL	Fattura 643 del 20/12/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
92	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.850,00	*****	FATTURA 1 DEL 20/01/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
93	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 3 DEL 11/01/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



## SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2023)

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
94	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,06	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FATTURA 7/2 DEL 31/05/22	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
95	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,96	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FATTURA 8/2 DEL 30/06/22	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
96	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.615,28	FEMA SRL	FATTURA 1596/PA DEL 25/11/22	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
97	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.769,00	CMA SRL	FATTPA 115_22 DEL 22/11/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
98	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	853,51	SCATOLETTI GOMME SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 485 DEL 28/11/22	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
99	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,50	JONATHAN SRL CON SOCIO UNICO	FATTURA 2201004119 DEL 22/12/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
100	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 196 DEL 01/12/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
101	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 2 DEL 02/01/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
102	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO SEZ. RIETI	RINNOVO PERIODICO PER L'ATTIVITA' 66.2.B DEL DPR 1 AGOSTO 2011 N.151	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,44	ENEL ENERGIA SPA	FATT 004272832822 DEL 08/11/22	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	618,65	ENEL ENERGIA SPA	FATT 004272832823 DEL 08/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.214,14	ENEL ENERGIA SPA	FATT 004295409919 DEL 14/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,89	ENEL ENERGIA SPA	FATT 004298064482 DEL 16/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,45	DI COSMO ROBERTO FRUTTA E VERDURA	FATTURA 12 DEL 15/11/22	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
108	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,65	DI COSMO ROBERTO FRUTTA E VERDURA	FATTURA 14 DEL 23/12/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
109	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATT 6/01 DEL 31/01/23 - ATTIVITA' MONITORAGGIO PROGETTI DUALE - MESE GENNAIO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
110	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATT 6/01 DEL 31/01/23 - ATTIVITA' MONITORAGGIO PROGETTI DUALE - MESE GENNAIO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
111	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATT 6/01 DEL 31/01/23 - ATTIVITA' MONITORAGGIO PROGETTI DUALE - MESE GENNAIO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
112	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATT 6/01 DEL 31/01/23 - ATTIVITA' MONITORAGGIO PROGETTI DUALE - MESE GENNAIO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
113	02/02/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	1.568,92	MICHETTI GRANDI IMPIANTI SRL	FATT 21/01 DEL 20/12/22	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
114	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,00	*****	FATTURA 8PA DEL 31/12/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
115	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA N. 3 DEL 01-02-2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
116	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	FATTURA N. 02/2023 DEL 01-02-2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
117	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	FATTURA NUMERO 2 DEL 01-02-2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
118	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	FATTURA NUMERO 2 DEL 01-02-2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
119	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	FATTURA N. 2 DEL 01-02-2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
120	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	FATTURA N. 2 DEL 01-02-2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
121	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PFM DI LEOMPORRA ROBERTA	FATTURA N. FPA 2/23 DEL 01-02-2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
122	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FATTURA N. FPA 2/23 DEL 01-02-2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
123	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,00	*****	FATTURA N. 03/22 DEL 12-12-2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
124	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,00	*****	FATTURA N. 9PA DEL 31-12-2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
125	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	FATTURA 1 DEL 01/02/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
126	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,00	*****	FATTURA N. 27 DEL 31-12-2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
127	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	FATTURA N. 27 DEL 31-12-2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
128	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	ERARIO	IRAP GENNAIO 2023 SU CONTRATTO OCC.LE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
129	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.850,00	START SPA	FATT 198 V02 DEL 22/12/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
130	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.913,89	IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 775 DEL 21/12/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
131	06/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	452,77	INAIL	INTEGRAZIONE INAIL ALLIEVI PAT: 95693833	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
132	06/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	142,04	INAIL	INTEGRAZIONE INAIL ALLIEVI PAT: 95694292	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
133	06/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	435,02	INAIL	INTEGRAZIONE INAIL ALLIEVI PAT: 95694315	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
134	06/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	156,84	INAIL	INTEGRAZIONE INAIL ALLIEVI PAT: 95694350	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
135	06/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	85,82	INAIL	INTEGRAZIONE INAIL ALLIEVI PAT: 95694360	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
136	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.850,00	*****	FPA 2/23 DEL 02/02/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
137	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FATTURA 2 DEL 04/02/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
138	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	*****	FATTURA 2PA DEL 02/02/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
139	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	*****	FATTPA 16_22 DEL 31/12/22	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
140	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,00	*****	FATTPA 16_22 DEL 31/12/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
141	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,00	*****	FATTPA 1_23 DEL 02/02/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
142	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.680,00	*****	FATTURA 5PA - 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
143	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	810,00	*****	FATTURA PA 1/23 - 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
144	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,00	*****	FATT FPA 1/23 - 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
145	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.332,00	DAF DI DAFANO ELIO	FPA 4/23 DEL 01/02/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
146	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	FATTURA 108 / 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
147	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	839,99	*****	FATTURA 113 /2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
148	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,74	AQUILAV S.R.L.	FATT 2041 DEL 31/08/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
149	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,34	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 2378 DEL 30/09/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
150	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,17	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 2983 DEL 30/11/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
151	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,21	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 3220 DEL 31/12/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



## SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2023)

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
152	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,24	MARR S.P.A.	FATT BP037947 / 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
153	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	MARR S.P.A.	FATT BP001335 / 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
154	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,42	MARR S.P.A.	MESE GENN.2023 FATT BP035333 DEL 01/12/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
155	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.993,66	MARR S.P.A.	FATT BP033272 / 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
156	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	684,69	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FATT 12/2 DEL 30/11/22	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
157	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.516,18	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A.R.L.	FATT 2023 21/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
158	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.359,05	CE.IM. SRL	FATTURA 2022 394/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
159	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	901,32	CE.IM. SRL	FATTURA 2022 394/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
160	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	FATTURA 14 DEL 03/02/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
161	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,00	*****	FATTURA FPA 1/23 DEL 06/02/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
162	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.590,00	*****	FATTURA 2 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



## SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2023)

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
163	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,00	D'ANDREA LUCIANA	FATTURA 1PA / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
164	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	FATTURA 02/2023 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
165	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,20	MGM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 4 / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
166	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.348,98	S.EDIL SRL	FATTURA 2 / 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
167	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,30	ENEL ENERGIA SPA	Fattura 004277148167 / 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,21	ENEL ENERGIA SPA	Fattura 004285301787 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.083,86	ENEL ENERGIA SPA	Fattura 004290610012 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	611,00	*****	FATTURA 3/PA DEL 14/12/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
171	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,94	BEAUTY PRO SRL	FATTURA 1/PA DEL 15/01/21	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
172	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,04	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSI CHILOMETRICI MESE DI FEBBRAIO 2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
173	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,00	DIVERSI MEMBRI CDA	COMPENSI MEMBRI CDA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
174	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.775,00	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA N.1088 / 2022	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
175	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.775,00	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	Fattura 1671 del 31/10/22	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
176	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.775,00	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 23 DEL 11/01/2022	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
177	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.595,85	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATT 89/2022 ACCONTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.581,24	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 89 / 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.418,14	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 132 DEL 11/02/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.000,62	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 1446 DEL 27/09/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.548,31	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 1446 DEL 27/09/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36.515,93	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 90/PA DEL 05/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.630,47	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 26/PA DEL 30/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.484,07	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 90 DEL 01/02/22	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	861,48	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 90 DEL 01/02/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.596,08	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 133 DEL 11/02/22	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.542,44	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 1447 / 2022 - ACCONTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.069,53	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 1447 / 2022 - 2° ACCONTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.800,00	FABRI ANSELMO	FATTURA 1 DEL 25/01/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
190	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	*****	FATTURA 2/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
191	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,00	*****	FATTURA 2/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
192	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	FATTURA 1 DEL 22/11/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
193	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	*****	FATTURA 2 DEL 29/11/22	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
194	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	*****	FATTURA 3/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
195	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,02	*****	FATTURA 2 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
196	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	779,97	*****	FATTURA 2 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
197	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	*****	FATTURA 1/PA DEL 06/02/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
198	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,01	*****	FATTURA 114/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
199	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.559,99	*****	FATTURA 2 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
200	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,01	*****	FATTURA 2 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
201	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,76	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 2338/2022	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
202	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.913,88	IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 2 DEL 18/01/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
203	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.423,30	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 67/PA DEL 13/09/22	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
204	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.156,56	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 102/PA / 2022	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
205	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,14	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 102/PA / 2022	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
206	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,57	GRUPPO DEC SRL	FATTURA 4356/2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
207	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,63	ERREBIAN SPA	FATT V2/573586 / 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
208	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.189,50	ICT GLOBAL SERVICE SRL	FATTURA 2-57/2022	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
209	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	ICT GLOBAL SERVICE SRL	FATT 2-103/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
210	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.317,60	S.EDIL SRL	FATTURA 3 /2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
211	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.640,27	S.EDIL SRL	FATTURA 5 / 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
212	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.158,00	Sabina Viaggi s.r.l.	FATTURA 2022-70 DEL 31/12/22	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
213	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.417,44	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FATTURA 858/22/13/FDI / 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
214	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 75/PA DEL 01/10/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
215	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 85/PA DEL 01/12/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
216	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 79/PA DEL 03/11/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
217	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 1/PA DEL 01/01/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
218	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 4 /2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
219	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,83	KIENERGIA SRL	FATTURA 202200013034 DEL 21/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,26	KIENERGIA SRL	FATTURA 202200014494 DEL 14/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,65	KIENERGIA SRL	FATT 202200014494 DEL 14/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,01	KIENERGIA SRL	FATTURA 202200015873 DEL 23/12/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,89	KIENERGIA SRL	FATTURA 202300001042 DEL 18/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565,30	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004285301786 DEL 10/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 4 DEL 05/01/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
226	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.344,91	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 88/PA DEL 02/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.059,24	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 87/PA DEL 02/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.260,37	CE.IM. SRL	FATTURA 2023 27/E DEL 31/01/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
229	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	*****	FATTURA 1PA DEL 02/02/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
230	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,00	DAF DI DAFANO ELIO	FATTURA FPA 2/23 - 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
231	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	FATTURA FPA 2/23 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
232	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PFM DI LEOMPORRA ROBERTA	FATT FPA 3/23 DEL 01/03/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
233	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FATTURA FPA 3/23 / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
234	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,00	D'ANDREA LUCIANA	FATTURA 8/PA DEL 08/11/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche





## SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2023)

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
235	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	*****	Fattura FPA 2/23 del 23/02/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
236	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,00	*****	FATTURA 3 DEL 13/02/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
237	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,00	*****	FATTURA 2 DEL 09/02/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
238	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	FATTURA 2 DEL 09/02/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
239	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 6 / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
240	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	587,59	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 9501004569 DEL 30/11/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
241	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,05	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 9500781246 DEL 31/08/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
242	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 9500855651 DEL 30/09/22	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
243	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	594,87	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 9500930308 / 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
244	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 18/01 / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
245	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 18/01 / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
246	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 18/01 / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
247	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 18/01 / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
248	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	FATTURA 16 DEL 28/02/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
249	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.850,00	*****	FATTURA 3/23 DEL 01/03/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
250	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	FATTURA 3/23 DEL 02/03/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
251	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	FATTURA 3/FE DEL 01/03/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
252	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	FATTURA 3 DEL 02/03/2023 / ACCONTO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
253	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	FATTURA 3 DEL 02/03/2023 / ACCONTO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
254	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	FATTURA 3 DEL 02/03/2023 / ACCONTO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
255	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	FATTURA 3 DEL 02/03/2023 / ACCONTO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
256	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,24	BEAUTY PRO SRL	FATTURA 1/05 / 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
257	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,20	NUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 21/A DEL 31/01/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
258	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	496,54	GIMAR ITALIA SRL	FATTURA 072200486 DEL 22/12/22	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
259	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,35	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 8N00049594 / 2023	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
260	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,78	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 8N00050781 / 2023	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
261	08/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,80	BUFI GROUP SRL	Fattura 15 del 01/02/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
262	13/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,06	*****	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE-PROT. 820/2022	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
263	13/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	FATTURA 5 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
264	13/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.370,00	*****	FATTURA 3 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
265	13/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.016,00	DAF DI DAFANO ELIO	FATTURA 6/23 DEL 02/03/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
266	13/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.770,00	*****	Fattura Pa 3/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
267	13/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FATTURA 3 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
268	13/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.680,00	D'ANDREA LUCIANA	FATTURA 2/PA / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
269	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	GETTONI MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI 4° ANNI AS 21/22 CFP PASSO - COLLAB. OCC.LE	1.03.02.10.000	Consulenze
270	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	GETTONI MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI 4° ANNI AS 21/22 CFP PASSO CORESE - COLLAB. OCC.LE	1.03.02.10.000	Consulenze
271	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	GETTONI MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI 4° ANNI AS 21/22 CFP PASSO CORESE - COLLAB. OCC.LE	1.03.02.10.000	Consulenze
272	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,08	*****	GETTONI MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI 4° ANNI AS 21/22 CFP P.MIRTETO - COLLAB. OCC.LE	1.03.02.10.000	Consulenze
273	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,68	*****	GETTONI MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI 4° ANNI AS 21/22 CFP P.MIRTETO - COLLAB. OCC.LE	1.03.02.10.000	Consulenze
274	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,82	*****	GETTONI MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI 4° ANNI AS 21/22 CFP P.MIRTETO - COLLAB. OCC.LE	1.03.02.10.000	Consulenze
275	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	GETTONI MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI 4° ANNI AS 21/22 CFP P.MIRTETO - COLLAB. OCC.LE	1.03.02.10.000	Consulenze
276	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	GETTONI MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI 4° ANNI AS 21/22 CFP AMATRICE - COLLAB. OCC.LE	1.03.02.10.000	Consulenze
277	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	*****	GETTONI MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI 4° ANNI AS 21/22 CFP AMATRICE - COLLAB. OCC.LE	1.03.02.10.000	Consulenze
278	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	GETTONI MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI 4° ANNI AS 21/22 CFP AMATRICE - COLLAB. OCC.LE	1.03.02.10.000	Consulenze
279	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	GETTONI MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI 4° ANNI AS 21/22 CFP RIETI - COLLAB.NE OCC.LE	1.03.02.10.000	Consulenze
280	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	GETTONI MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI 4° ANNI AS 21/22 CFP RIETI - COLLAB.NE OCC.LE	1.03.02.10.000	Consulenze
281	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	GETTONI MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI 4° ANNI AS 21/22 CFP RIETI - COLLAB.NE OCC.LE	1.03.02.10.000	Consulenze
282	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	*****	GETTONI MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI 4° ANNI AS 21/22 CFP RIETI - COLLAB.NE OCC.LE	1.03.02.10.000	Consulenze
283	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	GETTONI MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI 4° ANNI AS 21/22 CFP RIETI - COLLAB.NE OCC.LE	1.03.02.10.000	Consulenze
284	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	*****	FATTURA 6 DEL 30/12/2022	1.03.02.10.000	Consulenze

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
285	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	GETTONI MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI 3° ANNI AS 21/22 CFP AMATRICE - COLLAB. OCC.LE	1.03.02.10.000	Consulenze
286	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	GETTONI MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI 3° ANNI AS 21/22 CFP AMATRICE - COLLAB. OCC.LE	1.03.02.10.000	Consulenze
287	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	GETTONI MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI 3° ANNI AS 21/22 CFP AMATRICE - COLLAB. OCC.LE	1.03.02.10.000	Consulenze
288	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	*****	MEMBRI DI COMMISSIONE ESAMI FINALI 3° ANNI CFP PASSO CORESE - COLLAB. OCC.LE	1.03.02.10.000	Consulenze
289	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	*****	MEMBRI DI COMMISSIONE ESAMI FINALI 3° ANNI CFP PASSO CORESE - COLLAB. OCC.LE	1.03.02.10.000	Consulenze
290	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	GETTONI MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI 3° ANNI AS 21/22 CFP RIETI - COLLAB. OCC.LE	1.03.02.10.000	Consulenze
291	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	*****	GETTONI MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI 3° ANNI AS 21/22 CFP RIETI - COLLAB. OCC.LE	1.03.02.10.000	Consulenze
292	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,00	*****	GETTONI MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI 3° ANNI AS 21/22 CFP RIETI - COLLAB. OCC.LE	1.03.02.10.000	Consulenze
293	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	*****	GETTONI MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI 3° ANNI AS 21/22 CFP RIETI - COLLAB. OCC.LE	1.03.02.10.000	Consulenze
294	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	*****	GETTONI MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI 3° ANNI AS 21/22 CFP RIETI - COLLAB. OCC.LE	1.03.02.10.000	Consulenze
295	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,94	*****	GETTONI MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI 3° ANNI AS 21/22 CFP P.MIRTETO - COLLAB. OCC.LE	1.03.02.10.000	Consulenze
296	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	GETTONI MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI 3° ANNI AS 21/22 CFP P.MIRTETO - COLLAB. OCC.LE	1.03.02.10.000	Consulenze
297	14/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,47	*****	GETTONI MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI 3° ANNI AS 21/22 CFP P.MIRTETO - COLLAB. OCC.LE	1.03.02.10.000	Consulenze
298	17/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,10	INTESA SANPAOLO SPA	Competenze infruttifere sul c/c 04775/100000300328	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
299	17/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	INTESA SANPAOLO SPA	LIQ.NE FATT. 01S620222181002903 del 20 12 2022 - CIG:ZB7386F0AC - SERVIZIO INBIZ ANNO 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
300	17/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.724,25	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	RINNOVO POLIZZA MULTIRISCHI "SICUREZZA SCUOLA" PERIODO 19/03/2023-19/03/2024 - CIG Z2A3A66F4D	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
301	17/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	149,54	ERARIO	RIF.TO CODICE ATTO 06979111926 - COD. TRIBUTO 9001	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
302	21/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	646,36	EUROCAR SRL	FATTURA 42 DEL 05/01/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
303	21/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.200,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI RIETI	RIF. 3° RATA CONVENZIONE PER PROGETTO PREPARAZIONE PASTI CONVITTO CFP AMATRICE A.S. 22/23. PROT. N.160/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
304	21/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.137,90	MARR S.P.A.	FATTURA BP005188 DEL 28/02/23	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
305	21/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.913,89	IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 50/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
306	21/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.916,41	IL RISVEGLIO - SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 2023 23/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
307	21/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,46	F.LLI PETRUCCI SRL	FATTURA 15935 / 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
308	22/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,68	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSI CHILOMETRICI MESE DI MARZO 2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
309	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,20	MGM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 5 DEL 06/03/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
310	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	GBSAPRI S.P.A.	PREMIO POLIZZA RCT/O COPERTURA 23/03/2023-23/03/2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
311	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,73	REMATARLAZZI SPA	FATTURA V8/2023/000000137	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
312	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.159,40	SOCER SRL	FATTURA 1 DEL 03/02/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
313	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40.283,73	DASCAT SRL	FATTURA 5 DEL 18/01/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
314	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.516,18	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A.R.L.	Fattura 2023 70/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
315	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	FATTURA 84-FE DEL 14/03/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
316	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.740,00	*****	FATTURA 5 DEL 15/03/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
317	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	*****	FATTURA 4 DEL 03/03/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
318	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.310,00	*****	FATTURA 3 DEL 09/03/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
319	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,00	*****	FATTURA 1 DEL 09/02/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
320	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	*****	FATTURA 1 DEL 08/02/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
321	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	*****	FATTURA 1 DEL 08/02/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
322	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.590,00	*****	FATTURA 2 DEL 03/03/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
323	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	*****	FATTURA 1 DEL 03/03/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
324	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	810,00	*****	FATTURA 1 DEL 03/03/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
325	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.664,78	*****	FATTURA 3 DEL 11/01/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
326	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	KOSMOS SRLS	FATTURA 151 DEL 07/12/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
327	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,16	STEMON ASCENSORI STELLA SRL	FATTURA 43/E DEL 21/12/2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
328	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,04	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	FATTURA 0500202200003360 DEL 09/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,08	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	FATTURA 0500202200003355 DEL 09/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.531,50	AUTOCLINICA GROUP CENTER SRL	FATTURA 2022_44_16 DEL 03/11/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
331	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.310,00	IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 457 / 2022	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
332	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 1903 / 2022	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
333	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,18	EUROCAR SRL	FATTURA 1168 DEL 21/07/2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



## SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2023)

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
334	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,07	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 24 DEL 06/10/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
335	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,00	Sabina Viaggi s.r.l.	FATTURA PA 2022-28 DEL 08/06/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
336	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.525,40	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 100/PA DEL 06/12/2022	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
337	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	GRUPPO DEC SRL	FATTURA 4235 DEL 17/11/2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
338	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	FATTURA 7 DEL 30/12/22	1.03.02.10.000	Consulenze
339	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	*****	FATTURA 2/PA DEL 06/03/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
340	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.240,00	*****	Fattura 2 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
341	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	FATTURA FPA 3/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
342	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	*****	FATTURA PA 4/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
343	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,00	*****	FATTURA PA 2_23 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
344	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 6 / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
345	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.246,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 5 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
346	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,20	NUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 49/A / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
347	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,96	KIENERGIA SRL	FATTURA 202300002669 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,42	KIENERGIA SRL	FATTURA 202300004163 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.860,00	*****	FATTURA 26 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
350	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	II° ACCONTO ATTIVITA' ADDETTO STAMPA - RIF. PROT.139/2023 (COLLAB. OCC.LE)	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
351	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,00	INPS	VERS.TO INPS C/ENTE MEMBRI CDA MESE DI FEBBRAIO 2023 (RIF. F24 ENTRATEL ADDEBITO DEL 16.03.2023)	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
352	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80.563,20	ISTITUTO DE FORMACION EUROPEO MARIA PITA	FATTURA 11/2023 - I° ACCONTO "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
353	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	S.EDIL SRL	FATTURA 39 / 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
354	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	654,40	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004310912844 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
355	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,02	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004310912845 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
356	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.686,00	Sabina Viaggi s.r.l.	FATTURA PA 2023 - 19	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
357	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,31	TECNOADSL LAZIO S.R.L.	FATTURA 11242 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
358	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,94	ZUCCHETTI S.P.A.	FATTURA 133/F-M / 2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
359	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.711,66	SOCER SRL	FATTURA 23/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
360	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.050,00	STUDIO TECNICO PERITO IND. ALESSANDRO CASANICA	FATTURA 1E DEL 21/02/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
361	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,38	WUERTH S.R.L	FATTURA 4281921017 DEL 28/02/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
362	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.724,29	MARR S.P.A.	FATTURA BP031875 DEL 09/11/2022 - ACCONTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
363	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,50	MARR S.P.A.	FATTURA BP031875 / 2022 SALDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
364	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,22	MARR S.P.A.	FATTURA BP029874 / 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
365	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.018,70	LORENZONI SRL	FATTURA 20059/20 DEL 06/03/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
366	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 174 /2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
367	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,58	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A.R.L.	FATTURA 2023 22/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
368	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,58	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A.R.L.	FATTURA 2023 71/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
369	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.916,41	IL RISVEGLIO - SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 2023 65/E DEL 28/02/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
370	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,26	TECODES SOCIETA COOPERATIVA	FATTURA 25 /2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
371	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.659,50	PENSIONE LA FONTANA SNC DI LORETO GIAMMARCO & C.	FATTURA 4A DEL 30/06/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
372	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	FATTURA 17 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
373	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	FATTURA 04/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
374	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	FATTURA 4/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
375	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	FATTURA 4/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
376	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	FATTURA 4/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
377	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	FATTURA 4/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
378	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 8 DEL 03/04/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
379	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 4/2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
380	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	FATTURA 4PA/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
381	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FATTURA 4 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
382	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fattura 28/01 del 31/03/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
383	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fattura 28/01 del 31/03/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
384	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fattura 28/01 del 31/03/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
385	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fattura 28/01 del 31/03/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
386	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FATTURA 4/ 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
387	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.850,00	*****	FATTURA FPA 4/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
388	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,35	ERARIO	IRAP MARZO 2023 SU GETTONI ESAMI ALLIEVI	1.03.02.10.000	Consulenze
389	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,40	ERARIO	IRAP MARZO 2023 SU GETTONI ESAMI ALLIEVI	1.03.02.10.000	Consulenze
390	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,20	ERARIO	IRAP MARZO 2023 SU GETTONI ESAMI ALLIEVI	1.03.02.10.000	Consulenze
391	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,32	ERARIO	IRAP MARZO 2023 SU GETTONI ESAMI ALLIEVI	1.03.02.10.000	Consulenze

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
392	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,90	ERARIO	IRAP MARZO 2023 SU GETTONI ESAMI ALLIEVI	1.03.02.10.000	Consulenze
393	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,52	ERARIO	IRAP MARZO 2023 SU GETTONI ESAMI ALLIEVI	1.03.02.10.000	Consulenze
394	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,90	ERARIO	IRAP MARZO 2023 SU GETTONI ESAMI ALLIEVI	1.03.02.10.000	Consulenze
395	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,67	ERARIO	IRAP MARZO 2023 SU GETTONI ESAMI ALLIEVI	1.03.02.10.000	Consulenze
396	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,45	ERARIO	IRAP MARZO 2023 SU GETTONI ESAMI ALLIEVI	1.03.02.10.000	Consulenze
397	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	ERARIO	IRAP MARZO SU CONTRATTO OCC.LE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
398	05/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.260,37	CE.IM. SRL	FATTURA 2023 70/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
399	05/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	DI COSMO ROBERTO FRUTTA E VERDURA	FATTURA 2 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
400	05/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,55	DI COSMO ROBERTO FRUTTA E VERDURA	FATTURA 3 DEL 21/03/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
401	05/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,85	DI COSMO ROBERTO FRUTTA E VERDURA	FATTURA 1 DEL 21/03/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
402	05/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	AUTORICAMBI M&B SNC DI AMNCINI ANTONIO E BERARDI LUCA	FATTURA 15 / 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
403	05/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.913,89	IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 109 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
404	05/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	FATTURA 5/FE DEL 31/03/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
405	11/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,32	*****	RIMBORSE SPESE EFFETTUATE PER LO SVOGIEMNTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI - PROT. 213/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
406	11/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.869,70	TESTE MATTE SRL	FATTURA 329/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
407	11/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.516,18	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A.R.L.	FATTURA 2023 126/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
408	11/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.260,37	CE.IM. SRL	FATTURA 2023 103/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
409	11/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.377,90	*****	RIF. PROT.214/2023 DOCENZA leFP 22/23 PERIODO DIC.22 - GEN.23 FEB.23 E MAR.23 - COLLAB.OCC.LE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
410	13/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,49	SA.NO. SRL	FATTURA 02211505 DEL 20/12/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
411	13/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,94	ZUCCHETTI S.P.A.	FATTURA 240/F-M / 2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
412	13/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 8 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
413	13/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 18 / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
414	13/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,97	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	FATTURA 0500202300001297 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	13/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,24	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	FATTURA 0500202300001000 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
416	13/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.062,50	Sabina Viaggi s.r.l.	FATTURA 2023-23 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
417	13/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	Sabina Viaggi s.r.l.	FATTURA PA 2023 - 33	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
418	18/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	Fattura 5/Pa del 24/01/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



## SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2023)

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
419	18/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 17/PA / 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
420	18/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 60/PA / 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
421	18/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 86/PA / 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
422	18/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	TATANGELO NICOLETTA	FATTURA 24/PA / 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
423	18/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,00	Sabina Viaggi s.r.l.	FATTURA 2021-18 / 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
424	18/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	COSEA SRL	FATTURA 992F2 / 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
425	18/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,20	MGM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 8 DEL 03/04/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
426	18/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	491,38	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004295409918 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	18/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	879,42	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004275254222 / 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.411,40	ARS LABOR SOC. COOPERATIVA	FATTURA FATTPA 3_22 DEL 01/07/22	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
429	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,00	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSI CHILOMETRICI MESE DI APRILE 2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
430	21/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.315,00	GBSAPRI S.P.A.	POLIZZA INCENDIO CONVITTO VIA DELLE SCIENZE SNC 26/04/2023-26/04/2024	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
431	26/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.610,00	*****	FATTURA 27 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
432	26/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.019,99	*****	FATTURA 4 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
433	26/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.290,00	*****	FATTURA 3/PA /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
434	26/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.680,00	*****	FATTURA 7 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
435	26/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,00	*****	FATTURA 6 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
436	26/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.240,00	FABRI ANSELMO	FATTURA 3/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
437	26/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.650,00	*****	FATTURA FPA 4/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
438	26/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	FATTURA PA 1/23 - 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
439	26/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.950,00	*****	FATTURA 6/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
440	26/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	FATTURA PA 3_23 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
441	26/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	960,00	D'ANDREA LUCIANA	FATTURA 3/PA / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
442	27/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.110,00	*****	FATTURA 4PA / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
443	27/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	FABRI ANSELMO	FATTURA 2 /2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
444	27/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	FATTURA 5 /2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
445	27/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,00	*****	FATTURA 3PA DEL 02/02/2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
446	27/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	MADE IMMOBILIARE SRL	FATTURA PA 2/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
447	02/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,12	ERARIO	IRAP MESE DI APRILE 2023 SU COLL.NE OCC.LE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
448	02/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.544,92	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004316996518 DEL 14/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
449	02/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	562,79	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004204314376 DEL 11/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
450	02/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.610,00	Sabina Viaggi s.r.l.	FATTURA PA 2023-32 DEL 28/02/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
451	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,50	DAF DI DAFANO ELIO	FATTURA FPA 5/23 DEL 01/02/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
452	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.683,00	DAF DI DAFANO ELIO	FATTURA PA 7/23 DEL 03/04/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
453	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 10 DEL 02/05/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
454	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	FATTURA 6E DEL 28/04/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
455	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	FATTURA 18 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
456	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PFM DI LEOMPORRA ROBERTA	FATTURA FPA 5/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
457	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FATTURA FPA 5/23 / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
458	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	FATTURA 2 DEL 08/03/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
459	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,00	*****	FATTURA 1 DEL 01/03/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
460	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	*****	FATTURA 3 / 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
461	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	*****	FATTURA 5 /2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
462	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.850,00	*****	FATTURA PA 5/23 DEL 03/05/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
463	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.916,41	IL RISVEGLIO - SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 2023 106/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
464	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.678,74	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FATTURA 924/22/13/FDI / 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
465	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.964,18	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FATTURA 60/23/13/FDI DEL 31/01/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
466	05/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,20	NUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura 64A del 31/03/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
467	11/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 35 / 2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
468	11/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 35 / 2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
469	11/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 35 / 2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
470	11/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 35 / 2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
471	11/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.684,80	S.EDIL SRL	FATTURA 8 DEL 31/03/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
472	11/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	S.EDIL SRL	FATTURA 11 DEL 05/04/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
473	11/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,42	GIMAR ITALIA SRL	FATTURA 072300036 DEL 21/02/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
474	11/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.542,69	TATANGELO NICOLETTA	FATTURA 1/PA DEL 05/04/23	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
475	11/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	528,87	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	FATTURA 497 / 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
476	11/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 7 / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
477	11/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.976,40	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 99/PA / 2022	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
478	11/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.856,00	INGENIA FORMAZIONE E INFORMATICA SRL	FATTURA 145/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
479	11/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,12	MARR S.P.A.	FATTURA BP007517 / 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
480	11/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.265,56	MARR S.P.A.	FATTURA BP008611 DEL 31/03/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
481	11/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,80	MARR S.P.A.	FATTURA BP010525 DEL 03/04/23	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
482	11/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,50	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 65 / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
483	11/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,73	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 328 / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



## SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2023)

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
484	11/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,21	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 64 / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
485	11/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.913,89	IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 170 / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
486	11/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FATTURA 5 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
487	11/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	FATTURA 5 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
488	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.590,00	*****	Fattura 3 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
489	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.130,00	*****	FATTURA 33 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
490	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	*****	FATTURA 3 /2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
491	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	*****	FATT FPA 5/23 DEL 13/04/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
492	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,00	D'ANDREA LUCIANA	FATTURA 4/PA - 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
493	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,00	D'ANDREA LUCIANA	FATTURA 6PA / 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
494	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.379,99	*****	FATTURA 3 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
495	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	*****	FATTURA FPA 6/23 DEL 03/04/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
496	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	*****	FATTURA FPA 8/23 DEL 02/05/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
497	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	FATTURA FPA 5/23 DEL 03/04/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
498	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	FATTURA PA 7/23 DEL 02/05/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
499	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	FATTURA 11 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
500	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,00	*****	FATTURA 8 DEL 14/04/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
501	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	FATTURA 1 DEL 14/04/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
502	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.658,80	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004315077349 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
503	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.701,27	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004310912979 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
504	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,52	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 7X01788133/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
505	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,32	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 7X01480902 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,75	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 8N00126458 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
507	18/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	810,71	GRUPPO DEC SRL	FATTURA 1433 / 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
508	18/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.514,18	MYO S.P.A.	FATTURA 2040/230009238 / 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
509	18/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	TECODES SOCIETA COOPERATIVA	FATTURA 37 / 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
510	18/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,11	JONATHAN SRL CON SOCIO UNICO	FATUURA 2301000809 / 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
511	18/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.775,00	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 21 / 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
512	18/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,00	*****	FATTURA 2 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
513	18/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	*****	FATTURA 8 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
514	18/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.620,00	*****	FATTURA 5 /2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
515	18/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.575,88	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004284195516 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
516	23/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,06	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSI CHILOMETRICI MESE DI MAGGIO 2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
517	24/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	PROVINCIA DI RIETI	CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI SEDE P.MIRTETO	1.03.02.99.000	Altri servizi
518	24/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.000,00	PROVINCIA DI RIETI	RIMBORSO SPESE FORFETTARIE UTILIZZO LOCALI CFP P.MIRTETO	1.03.02.99.000	Altri servizi



## SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2023)

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
519	24/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	PROVINCIA DI RIETI	RIMBORSO PER UTILIZZO LOCALI DA CPFP P.MIRTEO ANNO 2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
520	24/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,20	MGM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 9/A / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
521	24/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,41	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 9501078095 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
522	24/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,12	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 9501151807 / 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
523	24/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,66	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 9501225440 / 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
524	24/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	704,25	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 9501300211 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
525	24/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.246,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 12 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
526	24/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,75	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FATTURA 13/2 / 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
527	24/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,73	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FATTURA 1/2 / 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
528	24/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,31	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FATTURA 2/2 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
529	24/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.808,00	ISTITUTO DE FORMACION EUROPEO MARIA PITA	SALDO NOTA 1 DEL 19/05/2023 - NS PROT.298/2023 - PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PROGRAMMA ERASMUS+ (CUP I19J21004800006) PROGETTO 2021-1-IT01-KA121-VET-000009475	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
530	25/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,20	NUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 99/A / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
531	25/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.916,41	IL RISVEGLIO - SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 2023 133/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
532	25/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,70	EUROCAR SRL	FATTURA 503/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
533	25/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.260,37	CE.IM. SRL	FATTURA 2023 144/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
534	25/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.516,18	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A.R.L.	FATTURA 2023 183/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
535	30/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.549,38	*****	FATTURA 2/PA / 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
536	30/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	MOTOTECNICA SRL	FATTURA F202300162 / 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
537	30/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,63	ZUCCHETTI S.P.A.	FATTURA 451/F-M / 26/04/2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
538	30/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.770,00	*****	FATTURA 4 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
539	30/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,00	*****	FATTURA 5 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
540	05/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	*****	FATTURA 6PA /2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
541	05/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	FATTURA 06/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
542	05/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FATTURA PA 6/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
543	05/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	FATTURA PA 6/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
544	05/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.743,10	ARS LABOR SOC. COOPERATIVA	FATTURA PA 2-22 / 2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
545	05/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,51	KIENERGIA SRL	FATTURA gg202300000935 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
546	05/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,75	KIENERGIA SRL	FATTURA gg202300000935/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
547	05/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,60	KIENERGIA SRL	FATTURA gg202300002004 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
548	05/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.086,60	ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER LAZIO	FATTURA 6/PA/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



## SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2023)

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
549	05/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.167,87	PRATESI HOTEL DIVISION	FATTURA 029735/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
550	05/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.541,14	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FATTURA 1022/22/13/FDI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
551	05/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.005,45	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004317211353 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
552	05/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.615,96	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004329637029 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
553	05/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.995,01	PENSIONE LA FONTANA SNC DI LORETO GIAMMARCO & C.	FATTURA 1A /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
554	05/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.976,40	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 13/PA / 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
555	05/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 10 / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
556	05/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,00	TESTE MATTE SRL	FATTURA 599/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
557	05/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,47	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATTURA V3-2785 / 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
558	06/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	FATTURA 1/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
559	06/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,00	*****	FATTURA 5 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
560	06/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.230,00	*****	FATTURA 6 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
561	06/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.410,00	*****	FATTURA 10 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
562	06/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	FATTURA 11 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
563	06/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.470,00	*****	FATTURA 13 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
564	06/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,00	*****	FATTURA 4 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
565	06/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 11 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
566	06/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.850,00	*****	FATTURA 6 /23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
567	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	FATTURA 19 / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
568	08/06/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.786,06	ITALWARE S.R.L.	FATTURA 23000934 DEL 28-02-23	2.02.01.05.000	Attrezzature
569	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.244,25	*****	ACCONTO DOCENZA IV° ANNI CFP RIETI (RIF. DETERMINAZIONE 717/2023) - PROT. 328/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
570	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.684,00	COLLESOLATIO SRLS	FATTURA 59/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
571	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	*****	FATTURA 11 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
572	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,25	*****	ACCONTO DOCENZA IV° ANNI CFP RIETI (RIF. DETERMINAZIONE 717/2023) - PROT. 328/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
573	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	*****	FATTURA 8 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
574	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,29	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 7X05229886 / 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
575	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,52	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 7X05522588 / 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
576	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,19	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 7X00757987 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
577	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,30	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 7X00485112 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
578	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	681,72	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004323609799 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
579	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,55	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004331220592 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
580	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.026,05	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004337197822 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
581	19/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	DAF DI DAFANO ELIO	FATTURA PA 9/23	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
582	19/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	Fattura 7/FE / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
583	19/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	930,00	*****	FATTURA 7PA DEL 06/06/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
584	19/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	FATTURA 10PA / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
585	20/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' MONITORAGGIO - IV ANNI - MESE MAGGIO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
586	20/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 43/01 del 31/05/2023 - SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' MONITORAGGIO - IV ANNI - MESE MAGGIO 2023 - SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' MONITORAGGIO IV ANNI - MESE MAGGIO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
587	20/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' MONITORAGGIO - IV ANNI - MESE MAGGIO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
588	20/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' MONITORAGGIO - IV ANNI - MESE MAGGIO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
589	20/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	SERVIZIO FRONT OFFICE- SEGRETERIA - CFP P.CORESE - MESI MARZO- APRILE 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
590	20/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.916,41	IL RISVEGLIO - SOC. COOP. SOCIALE ARL	SERVIZI FRONT- OFFICE E AUSILIARIATO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
591	22/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,20	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSI CHILOMETRICI MESE DI GIUGNO 2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
592	23/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	SERVIZIO SUPPORTO SEGRETERIA CFP RIETI - MESE MAGGIO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
593	23/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.503,00	DAF DI DAFANO ELIO	SERVIZIO GESTIONE MENSA CFP AMATRICE - MESE APRILE 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
594	23/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.477,25	WUERTH S.R.L	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO IV ANNI - CFP RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
595	23/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.162,51	TESSILE & SERVICE GROUP SRL	FORNITURA TOVAGLIATO ATTIVITA' DIDATTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
596	23/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	A.I.B.E.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA BARMEN E SOSTEN	CORSO BARMEN IV ANNI CFP AMATRICE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
597	23/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	ORE DOCENZA CFP RIETI - MESE APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
598	23/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.020,00	*****	ORE DOCENZA CFP RIETI - MESE MAGGIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
599	23/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43.630,80	DASCAT SRL	FITTO IMMOBILE CONVITTO ALBERGHIERO - MESI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
600	27/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,00	*****	ORE DOCENZA CFP RIETI - MESE APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
601	27/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	960,00	*****	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 15/06/2023 - ORE DOCENZA CFP RIETI - MESE APRILE - MAGGIO 2023 - ORE DOCENZA CFP RIETI MESI MAGGIO E GIUGNO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
602	27/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	*****	ORE DOCENZA CFP RIETI - MESE MAGGIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



## SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2023)

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
603	27/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,00	*****	ORE DOCENZA IV ANNO CFP RIETI - MESE APRILE2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
604	27/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,00	*****	ORE DOCENZA CFP RIETI - MESE APRILE 2023MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARTI E SISTEMI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI - 3. mese di aprile 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
605	27/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	DAF DI DAFANO ELIO	ORE DOCENZA IV ANNO CFP AMATRICE - MESE MAGGIO 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
606	27/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	899,99	*****	ORE DOCENZA CFP RIETI - MESE APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
607	27/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,00	*****	ORE DOCENZA CFP RIETI - MESE MAGGIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
608	27/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,00	*****	ORE DOCENZA IV ANNO CFP RIETI - MESE DI APRILE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
609	27/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	*****	ORE DOCENZA IV ANNO CFP RIETI - MESE DI MAGGIO 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
610	27/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	*****	ORE DOCENZA CFP P.MIRTETO - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
611	27/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.230,00	*****	ORE DOCENZA CFP RIETI - MESE DI MAGGIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
612	27/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	ORE DOCENZA CFP P.MIRTETO - MESE MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
613	27/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	ORE DOCENZA CFP P.MIRTETO - MESE MAGGIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
614	27/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	ORE DOCENZA CFP P.MIRTETO - MESE DI APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
615	27/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	*****	ORE DOCENZA IV ANNO CFP P.MIRTETO - MESE APRILE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
616	27/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	*****	ORE DOCENZA IV ANNO CFP P.MIRTETO - MESE DI MAGGIO 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
617	27/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,00	*****	ORE DOCENZA CFP AMATRICE - MESE MAGGIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
618	27/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.260,37	CE.IM. SRL	SERVIZI PULIZIA/FRONT OFFICE P.MIRTETO - MESE MAGGIO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
619	27/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.170,00	*****	ORE DOCENZA CFP P.MIRTETO - MESI APRILE E MAGGIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
620	27/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	SERVIZIO PSICOLOGA CFP AMATRICE - MESE DI APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
621	27/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	SERVIZIO PSICOLOGA CFP AMATRICE - MESE DI MAGGIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
622	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.400,00	*****	TUTOR ALTERNANZA CFP P.MIRTETO - MESI APRILE- MAGGIO- GIUGNO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
623	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	D'ANDREA LUCIANA	ORE DOCENZA CFP RIETI - MESE APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
624	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	930,00	D'ANDREA LUCIANA	ORE DOCENZA CFP RIETI - MESE MAGGIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
625	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,00	D'ANDREA LUCIANA	ORE DOCENZA IV ANNI CFP RIETI - MESE MAGGIO 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



## SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2023)

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
626	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	*****	OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A - MOTORE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARTI E SISTEMI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI - 3Å. ANNO - CIP 2022-2023OF - CIC RI00-RIPM3	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
627	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.730,00	*****	ORE DOCENZA CFP RIETI - MESE MAGGIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
628	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	ORE DOCENZA IV ANNO CFP RIETI - MESE APRILE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
629	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.110,00	*****	ORE DOCENZA CFP RIETI - MESE MAGGIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
630	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	FABRI ANSELMO	ORE DOCENZA CFP AMATRICE - MESI APRILE -MAGGIO-GIUGNO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
631	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.850,00	*****	SERVIZI SUPPORTO SEGRETERIA CFP RIETI - MESE GIUGNO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
632	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PGF DI LEOMPORRA ROBERTA	SERVIZI SUPPORTO SEGRETERIA CFP AMATRICE - MESE GIUGNO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
633	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	SERVIZI SUPPORTO SEGRETERIA CFP AMATRICE - MESE GIUGNO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
634	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	SERVIZI SUPPORTO UFFICI/SEGRETERIA DIR. - MESE GIUGNO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
635	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	SERVIZI SUPPORTO SEGRETERIA CFP RIETI - MESE GIUGNO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
636	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	SERVIZIO SUPPORTO SEGRETERIA P.MIRTETO - MESE DI GIUGNO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
637	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	SERVIZI SUPPORTO SEGRETERIA CFP AMATRICE - MESE GIUGNO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
638	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.260,37	CE.IM. SRL	SERVIZI FRONT OFFICE E PULIZIA P.MIRTETO - MESE GIUGNO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
639	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' MONITORAGGIO IV ANNI- MESE GIUGNO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
640	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' MONITORAGGIO IV ANNI- MESE GIUGNO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
641	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' MONITORAGGIO IV ANNI- MESE GIUGNO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
642	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' MONITORAGGIO IV ANNI- MESE GIUGNO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
643	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	III ACCONTO ATTIVITA' ADDETTO STAMPA - RIF. PROT.139/2023 (COLLAB. OCC.LE)	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
644	05/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,75	ERARIO	IRAP MESE DI GIUGNO SU COLLAB.NE OCC.LE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
645	05/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,75	ERARIO	IRAP MESE DI GIUGNO SU COLLAB.NE OCC.LE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
646	05/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	PAG.TO FATT. 07/2023 DEL 04/07/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
647	12/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,20	MGM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI PULIZIA OFFICINA/AUTOPARCO - MESE DI MAGGIO 2023.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



## SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2023)

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
648	12/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,79	TESTE MATTE SRL	SEMINARIO APPROFONDIMENTO IV ANNO - CFP P.MIRTETO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
649	12/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,62	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FORNITURA PRODOTTI DA FORNO CFP AMATRICE - MESE MARZO 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
650	12/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,39	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FORNITURA PRODOTTI DA FORNO CFP AMATRICE - MESE APRILE 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
651	12/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,21	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FORNITURA PRODOTTI DA FORNO CFP AMATRICE - MESE MAGGIO 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
652	12/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA UFFICI AMM.VI - MESE MARZO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
653	12/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA UFFICI AMM.VI MESE APRILE 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
654	12/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA UFFICI AMM.VI - MESE MAGGIO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
655	12/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA UFFICI AMM.VI - MESE GIUGNO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
656	12/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.564,30	*****	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO CFP RIETI -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
657	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,58	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A.R.L.	SERVIZIO PEST CONTROL CFP AMATRICE - MESE MAGGIO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
658	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.516,18	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A.R.L.	SERVIZIO PULIZIA CFP AMATRICE E CONVITTO - MESE MAGGIO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
659	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.913,89	IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE ARL	DETERMINAZIONE N. 646 DEL 12/09/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA E VIGILANZA ALUNNI MESE DI APRILE 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
660	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,02	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	- MESI GENNAIO - MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
661	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,80	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	Fatt. N. 0500202300003561 del 15/05/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FORNITURA SERVIZIO IDRICO CONVITTO MESI GENNAIO - MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
662	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,87	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	- MESE GENNAIO 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
663	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.967,66	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FORNITURA DERRATE CONVITTO /SEMICONVITTO - MESE MARZO 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
664	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.996,65	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	DERRATE ALIMENTARI CONVITTO AMATRICE - MESE FEBBRAIO 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
665	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.305,33	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI CONVITTO - MESE APRILE 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
666	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,39	FORNO CICCIONI "DA GIANNI" DI CICCIONI RITA	FORNITURA PANE AMATRICE - MESE MAGGIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
667	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,69	FORNO CICCIONI "DA GIANNI" DI CICCIONI RITA	FORNITURA PANE CONVITTO - MESE GIUGNO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
668	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,11	FORNO CICCIONI "DA GIANNI" DI CICCIONI RITA	FORNITURA PANE -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
669	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,83	FORNO CICCIONI "DA GIANNI" DI CICCIONI RITA	VENDITA -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
670	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,74	FORNO CICCIONI "DA GIANNI" DI CICCIONI RITA	FORNITURA PANE LICEO SPORTIVO AMATRICE -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
671	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,23	FORNO CICCIONI "DA GIANNI" DI CICCIONI RITA	FORNITURA PRODOTTI FORNO CONVITTO -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
672	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,30	FORNO CICCIONI "DA GIANNI" DI CICCIONI RITA	FORNITURA PRODOTTI FORNO CONVITTO - CFP MATRICE - MESE NOVEMBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
673	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,92	KIENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CFP P.CORESE - MESE MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
674	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,22	KIENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CFP P.CORESE - MESE APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
675	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,43	KIENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CFP P.CORESE - MESE MAGGIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
676	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,20	NUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizi di pulizia presso CFP di Passo C - orese mese di maggio 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
677	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,73	OCRES RENATO SCROCCA SRL OCRES SRL	Fatt. N. XD17/1441 del 29/05/2023 - E - FORNITURE PER LA DIDATTICA ALLIEVI cfp amatrice	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
678	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.281,00	OCRES RENATO SCROCCA SRL OCRES SRL	FORNITURA MACCHINA DEL CAFFE PER LABORATORIO BAR AMATRICE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
679	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,00	Sabina Viaggi s.r.l.	SERVIZIO TRASPORTO ALLIEVI MECCANICA - MESI DIC.21 - GENN.22	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
680	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	Sabina Viaggi s.r.l.	SERVIZIO TRASPORTO ALLIEVI - CFP P.CORESE - RIETI A/R - MESE OTT.2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
681	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	825,00	Sabina Viaggi s.r.l.	SERVIZIO TRASPORTO ALLIEVI - CFP P.CORESE -OFFICINA RIETI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
682	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.782,00	Sabina Viaggi s.r.l.	TRASPORTO ALLIEVI CONVITTO- SCUOLA A/R - MESE GIUGNO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
683	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.310,00	Sabina Viaggi s.r.l.	SERVIZIO TRASPORTO ALLIEVI PASSO CORESE - MESE MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
684	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.753,14	ADC SERVICE S.R.L.	FATTURA 1A / 2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
685	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.110,00	*****	FATTURA 7 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
686	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	*****	FATTURA 6 /2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
687	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	*****	FATTURA 8 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
688	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	*****	FATTURA 9 /2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
689	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,62	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 583 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
690	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,45	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 868/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
691	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	430,07	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 1165/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
692	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	752,33	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 1490/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
693	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.075,60	AUTOCLINICA GROUP CENTER SRL	FATTURA 2023_44_4	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
694	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	*****	FATTURA 9/23	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
695	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,00	*****	FATTURA 8/23	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
696	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	CRESTA SRLS	FATTURA 283/22	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
697	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	DAF DI DAFANO ELIO	FATTURA 12/23	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
698	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	906,11	GANASPORT SRL	FATTURA 4/100 - 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
699	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 7PA/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
700	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 9/PA - 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
701	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 12PA/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



## SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2023)

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
702	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 14PA/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
703	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 17PA /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
704	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.269,20	S.EDIL SRL	FATTURA 15/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
705	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.008,52	S.EDIL SRL	FATTURA 16 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
706	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.200,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI RIETI	SALDO ATTIVITA'-NOTA DEBITO 3/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
707	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	FATTURA 9/PA / 2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
708	18/07/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.034,87	Black Eagle Computer S.r.l.	FATTURA 372/2023	2.02.01.05.000	Attrezzature
709	19/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.280,00	*****	FATTURA 6 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
710	19/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	*****	FATTURA 7/ 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
711	19/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.854,01	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004335875993/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
712	19/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,20	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004339732915/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
713	19/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.916,41	IL RISVEGLIO - SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 2023 196/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
714	19/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,94	ZUCCHETTI S.P.A.	FATTURA 625/2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
715	19/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	THERMOMILANO SNC DI MILANO GIUSEPPE E ROBERTO	FATTURA 39 /2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
716	19/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	FATTRUA 64/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
717	19/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	930,00	*****	FATTURA 5/ 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
718	19/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	*****	FATTURA 6/ 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
719	19/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	TECNOSERVIZI SRL	FATTURA 22/23 / 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
720	20/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	FATTURA N.21 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
721	20/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.830,00	PENSIONE LA FONTANA SNC DI LORETO GIAMMARCO & C.	FATTURA 2A / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
722	20/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.516,18	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A.R.L.	FATTURA 2023 321/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
723	20/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	MADE IMMOBILIARE SRL	FATTURA 4PA 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
724	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,36	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSI CHILOMETRICI MESE DI LUGLIO 2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
725	25/07/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.989,00	GBSAPRI S.P.A.	APPENDICE M13834315-M13386000-M14264215 - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE DI TUTELA LEGALE	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
726	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,48	*****	DOCENZA COLLAB.OCC.LE - RIF. PROT. 433/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
727	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,67	*****	DOCENZA COLLAB.OCC.LE - RIF. PROT. 433/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
728	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.840,00	*****	FATTURA 1/PA / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
729	28/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	*****	FATTURA 17/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
730	28/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	*****	FATTURA 18/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
731	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	ERARIO	IRAP LUGLIO SU CONTRATTO OCC.LE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
732	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,50	ERARIO	IRAP LUGLIO SU DOCENZA IeFP 22/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
733	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,91	ERARIO	COMP.23 - COLLAB.OCC.LE IRAP LUGLIO SU ORE DOCENZA IeFP A.S. 22/23 - CFP RIETI - COMP.2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
734	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,45	ERARIO	INTEGRAZIONE IRAP LUGLIO SU DOCENZA IeFP 22/23 COMP.23 - COLLAB.OCC.LE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
735	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	FATTURA 21/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
736	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 13 DEL 31/07/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
737	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	FATTURA PA 8/23 DEL 01/08/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
738	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FATTURA 8/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
739	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	FATTURA 8/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
740	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	FATTURA 23/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
741	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.850,00	*****	FATTURA 8/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
742	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.750,00	*****	FATTURA 1/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
743	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 66/01 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
744	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 66/01 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
745	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 66/01 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
746	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,63	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 66/01 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
747	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,20	MGM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 14 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
748	08/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.825,00	*****	FATTURA 9/23 DEL 17/07/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
749	08/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.293,76	*****	FATTURA FPA 11/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
750	08/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.172,00	SIEM SRL	FATTURA 149/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
751	08/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FATTURA 8 /2023 PRESTAZIONE SERVIZI MESE - LUGLIO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
752	08/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	FATTURA 9/FE /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
753	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,00	COLLESOLATIO SRLS	FATTURA 121/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
754	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,00	TIPOGRAFIA FABRI DI FABRI DONATO	FATTURA 185 / 2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
755	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 13/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
756	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 14 / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
757	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.622,00	Sabina Viaggi s.r.l.	FATTURA 2023-45	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
758	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.872,00	Sabina Viaggi s.r.l.	FATTURA PA 2023-66	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
759	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.292,00	Sabina Viaggi s.r.l.	FATTURA PA 2023-89	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
760	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	822,99	MARR S.P.A.	FATTURA BP011370/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
761	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.073,60	MARR S.P.A.	FATTURA BP011844/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
762	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.614,58	MARR S.P.A.	FATTURA BP015910/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
763	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.800,00	*****	FATTURA 7PA /2023-	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
764	09/08/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.354,43	T.T. TECNOSISTEMI SPA	FATTURA 6052/2023	2.02.01.05.000	Attrezzature
765	09/08/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.163,02	T.T. TECNOSISTEMI SPA	FATTURA 6052 / 2023	2.02.01.05.000	Attrezzature
766	10/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,16	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSI CHILOMETRICI MESE DI AGOSTO 2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
767	10/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	898,92	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004354475085/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
768	10/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.132,29	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004348996340/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
769	10/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,73	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004346556455/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
770	10/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	FATTURA 11PA/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
771	10/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.658,29	PRATESI HOTEL DIVISION	FATTURA 029748 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
772	10/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	569,59	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 9501374395 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
773	10/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	826,22	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 9501449360 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
774	10/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,76	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 9501524338 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
775	10/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,86	PROIETTI TECH SRL	FATTURA 995/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
776	10/08/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.976,00	GBSAPRI S.P.A.	PREMIO ASSICURATIVO RESP CIVILE PATRIMONIALE ENTE 23/08/23-23/08/24	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
777	24/08/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.095,00	GBSAPRI S.P.A.	POLIZZA ASSICURATIVA ITAS MUTUA 91/M14682803 TUTELA LEGALE 23/08/2023-30/09/2024	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
778	28/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.232,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ART. 48BIS ,DPR 29/09/2023 N.602. FASCICOLO 97/2023/3377072 - FATTURA 2023 251/E RIF. DETERMINAZIONE DIRETTORE 672/2023)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
779	28/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.027,52	CE.IM. SRL	FATTURA 2023 251/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
780	29/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.603,00	FDESIGN SRLS	FATTURA 172 DEL 08/08/2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
781	29/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.070,56	ARS LABOR SOC. COOPERATIVA	FATTURA PA 1_23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
782	29/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.137,60	ARS LABOR SOC. COOPERATIVA	FATTURA PA 4_23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
783	29/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.271,68	ARS LABOR SOC. COOPERATIVA	FATTURA PA 2_23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
784	29/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,49	AGRIVALLESANTA SRL SOCIETA' AGRICOLA	FATTURA 20/4 - 2017 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DPR 207/2010	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
785	29/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,03	AGRIVALLESANTA SRL SOCIETA' AGRICOLA	FATTURA 20/9 - 2017 - INTERVENTO SOSTITUTIVO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
786	29/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,36	CSA SAS DI SAMPALMIERI GIANFRANCO & CO.	FATTURA 93/2019 - INTERVENTO SOSTITUTIVO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
787	29/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,97	AGRIVALLESANTA SRL SOCIETA' AGRICOLA	SALDO FATTURA 20/9	1.03.02.99.000	Altri servizi
788	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.948,50	DAF DI DAFANO ELIO	C/FATTURA FPA 10/23 - 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
789	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,50	DAF DI DAFANO ELIO	FATTURA FPA 10/23 SALDO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



## SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2023)

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
790	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	FATTURA 22/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
791	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,62	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 74/01 - 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
792	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,62	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 74/01 - 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
793	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,61	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 74/01 - 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
794	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,61	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 74/01 - 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
795	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FATT FPA 9/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
796	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	FATTURA 09/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
797	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PFM DI LEOMPORRA ROBERTA	FATTURA FPA 9/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
798	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 15 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
799	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	FATTURA 10/FE- 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
800	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.950,00	START SPA	FATTURA 218 V02 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
801	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.818,98	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004317211354 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
802	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.252,50	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004318074351 /2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
803	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,57	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004357782211 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
804	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,20	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004357782210 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
805	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.169,36	ARS LABOR SOC. COOPERATIVA	FATTPA 6_23 - 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
806	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	H2O TERMOIDRAULICA DI PAOLO LAURETI	FATTURA 266/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
807	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.173,60	DI COSMO ROBERTO FRUTTA E VERDURA	FATTURA 4/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
808	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.263,60	FASTWEB S.P.A.	FATTURA 2800008365 / 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
809	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.900,00	DASCAT SRL	FATTURA 47/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
810	07/09/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.100,00	H2O TERMOIDRAULICA DI PAOLO LAURETI	FATTURA 265/2023	2.02.01.05.000	Attrezzature
811	13/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41.863,54	LE MILLE E UNA NOTTE COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 102-000884 /2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
812	13/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47.989,91	LE MILLE E UNA NOTTE COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 102-000924/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
813	13/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	FATTURA 13 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
814	13/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,60	*****	RIMBORSI SPESE PER FORNITURE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE (RIF PROT 508/2023)	1.03.02.99.000	Altri servizi
815	13/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,11	*****	RIMBORSI SPESE PER FORNITURE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE (RIF PROT 493/2023)	1.03.02.99.000	Altri servizi
816	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.964,20	MEDIA ONE SRL	FATTURA 1302/ 2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
817	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,16	MEDIA ONE SRL	FATTURA 1303 /2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
818	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 53/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
819	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	KOSMOS SRLS	FATTURA 115/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
820	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.128,50	CRESTA SRLS	FATTURA 207/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
821	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,95	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 7X02542787/ 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
822	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,17	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 7X02816620/ 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
823	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,58	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 8N00213993/ 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
824	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,22	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 8N00214240 /2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
825	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.116,70	DIGITALPA SRL	FATTURA E/797 - 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
826	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.782,00	MEDILINE SNC DI COMMODARI FRANCESCO S.EDIL SRL	FATTURA 8/PA -2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
827	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.610,80	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 19/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
828	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 16/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
829	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.246,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 15/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
830	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.260,37	CE.IM. SRL	FATTURA 2023 284/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
831	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.850,00	*****	FATTURA 9/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
832	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCOLINI CRISTINA	FATTURA 14 DEL 16/08/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
833	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,98	FORNO CICCONI "DA GIANNI" DI CICCONI RITA	FATTURA 150 DEL 31/12/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
834	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,53	FORNO CICCONI "DA GIANNI" DI CICCONI RITA	FATTURA 151/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
835	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,42	FORNO CICCONI "DA GIANNI" DI CICCONI RITA	FATTURA 9/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
836	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,42	FORNO CICCONI "DA GIANNI" DI CICCONI RITA	FATTURA 19/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
837	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,30	FORNO CICCONI "DA GIANNI" DI CICCONI RITA	FATTURA 31/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
838	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,84	FORNO CICCONI "DA GIANNI" DI CICCONI RITA	FATTURA 45 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
839	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,92	FORNO CICCONI "DA GIANNI" DI CICCONI RITA	FATTURA 57/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
840	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.518,90	IL RISVEGLIO - SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 2023 240E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
841	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.458,21	IL RISVEGLIO - SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 2023 224E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
842	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,14	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FATTURA 317/23/13/FDI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
843	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.471,02	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FATTURA 385/23/13/FDI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
844	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.525,40	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 12/PA - 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
845	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,56	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 29/PA 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
846	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 29PA 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
847	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.525,40	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 53/PA 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
848	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,68	SI.EL.CO. SRL	FATTURA 258/02 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
849	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	FATTURA 2/2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
850	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	FATT 1 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
851	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.728,00	*****	FATTURA 6/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
852	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.050,00	*****	FATTURA 7 /2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
853	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	DOPPIAEFFE SRL	FATTURA 1/23	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
854	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 20/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
855	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	Sabina Viaggi s.r.l.	FATTURA PA 2023-67	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
856	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,00	Sabina Viaggi s.r.l.	FATTURA PA 2023-90	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
857	20/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.519,00	Sabina Viaggi s.r.l.	FATTURA PA 2023-97	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
858	20/09/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	*****	FATTURA PA 10/23	2.02.01.05.000	Attrezzature
859	27/09/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.379,00	GBSAPRI S.P.A.	POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO E INFORTUNI FP821VE E FP940VC. DECORRENZA 30/09/23-30/09/2024	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
860	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,50	KIENERGIA SRL	FORNITURA GAS CFP AMATRICE - MESE APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
861	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,23	KIENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CFP P.CORESE - MESE GIUGNO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
862	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,42	KIENERGIA SRL	FORNITURA GAS CFP AMATRICE - MESI MAGGIO E GIUGNO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
863	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,69	KIENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CFP P.CORESE - MESE LUGLIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
864	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,94	KIENERGIA SRL	FORNITURA GAS CFP AMATRICE SEDE RIETI - MESE LUGLIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
865	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,60	KIENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CFP P.CORESE - MESE AGOSTO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
866	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	CATTANEO FORMAZIONE SRL	FATTURA FPA 1/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
867	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,58	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A.R.L.	FATTURA 2023 127/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
868	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,58	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A.R.L.	FATTURA 2023 185/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
869	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,58	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A.R.L.	FATTURA 2023 323/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
870	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.001,60	SOCER SRL	Fattura 6 del 15/06/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
871	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	SOCER SRL	FT 7 DEL 20/06/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
872	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.361,49	ENEL ENERGIA SPA	FT 004335376056/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
873	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.626,14	ENEL ENERGIA SPA	FT 004341368579/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
874	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,87	ENEL ENERGIA SPA	FT 004365531141/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
875	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,05	ENEL ENERGIA SPA	FT 004368028922/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
876	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,18	TELECOM ITALIA SPA	FT 7X03883742/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
877	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,07	TELECOM ITALIA SPA	FT 7X03598945/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
878	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,68	TELECOM ITALIA SPA	FT 8N00297594/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
879	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,10	TELECOM ITALIA SPA	FT 8N00297749/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
880	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	474,73	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FT I9463796/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
881	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,65	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATT 1369769200 DEL 31/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
882	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,97	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FT 9501599692/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
883	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,12	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FT 9501671385/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
884	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	FT 8/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
885	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	FT 8/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
886	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.250,00	*****	FT 2/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
887	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.516,18	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A.R.L.	FT 386/E 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
888	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.516,18	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A.R.L.	FT 2023 434/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
889	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,39	AGRIVALLESANTA SRL SOCIETA' AGRICOLA	FATTURA 20/4 - 2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
890	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,97	AGRIVALLESANTA SRL SOCIETA' AGRICOLA	FATT. 20/9 DEL 08/05/2017	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
891	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,64	CSA SAS DI SAMPALMIERI GIANFRANCO & CO.	FATT. 93/19 DEL 15/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
892	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,03	AGRIVALLESANTA SRL SOCIETA' AGRICOLA	FATT. 20/9 DEL 08/05/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
893	03/10/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.532,94	ITALWARE S.R.L.	FT 23004318/2023	2.02.01.05.000	Attrezzature
894	04/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,36	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	RIF. FT 2023/5607 ONERI DI SOPRALLUOGO E DIRITTI DI ISTRUTTORIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
895	04/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.430,60	SAFARO SRLS	FT 131/2023 - FORNITURA GADGET/ MATERIALE PROMO IFR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
896	05/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	FT 10/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
897	05/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	FT 11/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
898	05/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FT 11/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
899	05/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FT 10/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
900	05/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	FATTURA 12/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
901	05/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	FT 11/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
902	05/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FT.17/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
903	05/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FT 18/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
904	05/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	FT 23/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
905	05/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	FT 1/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
906	05/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	FATTURA 10/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
907	05/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	FATTURA 11/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
908	05/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FT 9/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
909	05/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,17	*****	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE FIERA PEPERONCINO - RIF PROT 548/2023 FATTURA 8/PA 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
910	13/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,12	MATERIALI DA COSTRUZIONI SRLS	FATTURA 8/PA 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
911	13/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,69	MATERIALI DA COSTRUZIONI SRLS	FATTURA 10/PA 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
912	13/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.037,80	IL RISVEGLIO - SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATT 2023 254E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
913	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,20	NUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 164/PA 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
914	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	593,43	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PAW 000000161 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
915	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.692,27	CE.IM. SRL	FT 2023 319/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
916	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.810,55	FASTWEB S.P.A.	FT 2800009119 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
917	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.809,08	FASTWEB S.P.A.	FT 2800009108 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
918	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.798,62	FASTWEB S.P.A.	FT 2800009124 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
919	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.804,42	FASTWEB S.P.A.	FT 2800009121 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
920	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.815,56	FASTWEB S.P.A.	FT 2800009117 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
921	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.804,42	FASTWEB S.P.A.	FT 2800009114 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
922	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.516,18	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A.R.L.	FT 2023 496/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
923	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,55	ENEL ENERGIA SPA	FT 004372202015 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
924	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,25	ENEL ENERGIA SPA	FT 004373803836 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
925	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.537,45	ENEL ENERGIA SPA	FT 004373803835 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
926	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	706,50	DAF DI DAFANO ELIO	FT 14/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
927	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,00	DAF DI DAFANO ELIO	FT 14 / 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
928	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,38	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FT PAW 000000175 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
929	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,93	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FT PAW 000000180 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
930	17/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,33	DELTA SERVICE S.R.L.	FT 317	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
931	17/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,33	DELTA SERVICE S.R.L.	FT 317	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
932	17/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,33	DELTA SERVICE S.R.L.	FT 317	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
933	17/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,35	DELTA SERVICE S.R.L.	FT 317	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
934	17/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FT 14/2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
935	17/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FT 16/23	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
936	18/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.913,89	IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE ARL	FT 289/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
937	18/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	PHOENIX INFORMATICA & SERVIZI DI CATINI SONIA	FATTPA 4_23	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
938	18/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	925,00	*****	FPA 10/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
939	18/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	FPA 11/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
940	18/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,00	*****	FT PA 10/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
941	19/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.246,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FAT 18/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
942	19/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FT 21/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
943	19/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	884,50	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FT 21/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
944	19/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.063,84	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FT 19 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
945	19/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.043,93	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	PAW 000000176 / 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
946	19/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,41	DI COSMO ROBERTO FRUTTA E VERDURA	FT 5/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
947	19/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,88	MARR S.P.A.	FATTURA BP021029 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
948	23/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,00	KIENERGIA SRL	SALDO FATT 202300001042/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
949	23/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,79	KIENERGIA SRL	FATTURA gg202300004425 /2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
950	23/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,69	KIENERGIA SRL	FATTURA gg202300004016/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
951	24/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	791,59	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FT PAW 000000194/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
952	24/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	680,92	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FT PAW 000000186/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
953	24/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.357,86	ICT GLOBAL SERVICE SRL	FATTURA 2-41/2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
954	24/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.708,38	ICT GLOBAL SERVICE SRL	FATTURA 2-40/2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
955	24/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	ICT GLOBAL SERVICE SRL	FATTURA 2-42/2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
956	24/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.518,90	IL RISVEGLIO - SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATT 2023 277/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
957	24/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,06	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSI KILOMETRICI PER DIP. OTT. 2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
958	30/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	NUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 251/A / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
959	30/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,52	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 7X04886274 /2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
960	30/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,17	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 7X04589213 /2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
961	30/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565,01	PIT STOP MULTISERVICE SOC COOP	FATTURA 5/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
962	30/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.779,17	KIRA SRLS	FATTURA 95/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
963	30/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 59/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
964	30/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 65/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
965	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.918,24	*****	FATTURA PA 7/23 -	1.03.02.99.000	Altri servizi
966	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.200,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI RIETI	RATA NR1. - RIF. NS. PROT 745/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
967	06/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	FATTURA 12/23 - OTTOBRE 2023 -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
968	06/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 19/2023-MESE OTT.23 -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
969	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	FATTURA N. 12/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



## SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2023)

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
970	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FATTURA PA N. 12/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
971	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	FATT N. FPA12/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
972	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,04	FRIGOSISTEM DI RIGLIANI MARCO	FATT 76/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
973	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	Fattura n. 2/2023 -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
974	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.710,84	GAMMA SERVIZI SRL	FATTURA 417/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
975	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,94	ZUCCHETTI S.P.A.	FATTURA 187 -PP/2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
976	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	*****	Fattura 12/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
977	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	FAT 13/FE / 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
978	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,00	*****	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO MOF (JESI - 19/10/23)	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
979	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,00	*****	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO PER L'ENTE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
980	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.577,83	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004361096434/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
981	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,73	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004377947482/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
982	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,29	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004346556454/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
983	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.945,90	FASTWEB S.P.A.	FATTURA PAE0035164/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
984	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,95	LEGATORIA LA REATE DI BLANCHI PAOLA	FATT 33/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
985	14/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.152,00	*****	FAT 11/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
986	14/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,00	*****	FATT 8/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
987	14/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,00	*****	FATT 9/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
988	14/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.376,00	*****	FATT 12PA/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
989	14/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.421,67	GAMMA SERVIZI SRL	FATTURA 476/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
990	14/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.558,34	KIRA SRLS	FAT 102 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
991	17/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.361,52	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATT 20/PA/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
992	17/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATT 19/PA-2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
993	17/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATT 18/PA-2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
994	17/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATT 23/PA-2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
995	17/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,93	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	FATT 0500202300005419/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
996	17/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,68	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	FATT 0500202300005994/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
997	17/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,82	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	FATT 0500202300005424/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
998	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,91	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSI KILOMETRICI PER DIP. NOV. 2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
999	23/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	820,50	*****	RIF. RICHIESTA DI COMPENSO PROT 803/2023 - ORE DOCENZA IV ANNI AS 2022/2023 - COLLAB.NE OCC.LE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



## SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2023)

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1000	27/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.295,00	DAF DI DAFANO ELIO	FPA 16/23 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1001	27/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	820,50	*****	COMPENSO OCC.LE - DOCENZA PROT.838/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1002	27/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,28	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 351 SERV SUPP ATT AMM DUALE - Servizio svolto dal 01/10/2023 al 31/10/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1003	27/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 351 SERV SUPP ATT AMM DUALE - Servizio svolto dal 01/10/2023 al 31/10/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1004	27/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 351 SERV SUPP ATT AMM DUALE - Servizio svolto dal 01/10/2023 al 31/10/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1005	27/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 351 SERV SUPP ATT AMM DUALE - Servizio svolto dal 01/10/2023 al 31/10/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1006	27/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	MADE IMMOBILIARE SRL	FATTURA 8/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1007	27/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.522,90	COOPERATIVA DI COMUNITA' DI CONTIGLIANO SOCIETA' COOP	FATTURA 147/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1008	27/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,69	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	ATTIVAZIONE CONTRATTO PER ATTIVAZIONE UTENZA VIA TERNANA 28, PASSO CORESE - FARA IN SABINA (RIF. FATT 2023/6864) - UTENZA 6003841167	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1009	27/11/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	950,00	GBSAPRI S.P.A.	POLIZZA ASSICURATIVA AUTO FF017MT RC AUTO + INFORTUNI PERIODO 22/11/2023-22/11/2024	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1010	28/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,86	TELECOM ITALIA SPA	FATT 6820211120001081 /2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1011	28/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,04	TELECOM ITALIA SPA	FATT 8N00296628/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1012	28/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,61	TELECOM ITALIA SPA	FATT 8N00331271/ 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1013	28/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,57	TELECOM ITALIA SPA	FATT 8N00331476/ 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1014	28/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,68	TELECOM ITALIA SPA	FATT 8N00126457/ 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1015	28/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,23	TELECOM ITALIA SPA	FATT 8N00375958/ 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1016	28/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,96	TELECOM ITALIA SPA	FATT 8N00377352/ 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1017	29/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.544,10	AUTOCLINICA GROUP CENTER SRL	FATT 2022_44_17	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1018	29/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.127,33	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	FATTURA 8522/FVIAC /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1019	01/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	868,37	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FATTURA 472/23/13/FDI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1020	01/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	481,90	GIORGIO QUINTO SRL	FATTURA 357 /2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1021	01/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,39	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FAT 233 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1022	01/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,70	F.LLI PETRUCCI SRL	FATTURA 7240/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1023	05/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.112,00	*****	FATTURA N.7 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1024	05/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,00	*****	FATTURA 9 /2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1025	05/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,00	*****	FATTURA FPA 2/23	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1026	05/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	FATTURA 13/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1027	05/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FAT 20 DEL 30/11/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1028	05/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,29	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 3274/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1029	05/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	747,68	AQUILAV S.R.L.	FATT. 2655/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1030	05/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.727,23	ENEL ENERGIA SPA	FATT. 004324760475/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1031	05/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	608,13	ENEL ENERGIA SPA	FATT. 004384400232/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1032	05/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.841,40	ENEL ENERGIA SPA	FATT. 004384400231/23	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1033	05/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,60	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N. 004386913126/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1034	05/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,58	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A.R.L.	FATTURA 2023 435E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1035	05/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,58	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A.R.L.	FATTURA 2023 497/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1036	05/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,58	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A.R.L.	FATTURA 2023 387/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1037	05/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.148,00	*****	FATT. 13/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1038	05/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	554,97	GIMAR ITALIA SRL	FATT. 072300298/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1039	05/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.696,00	FABRI ANSELMO	FATTURA PA5/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1040	05/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.241,84	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FATTURA 471/23/13/FDI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1041	05/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,99	KIENERGIA SRL	FATTURA 202300016920 /2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1042	05/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,68	KIENERGIA SRL	FAT 202300019011 /2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1043	06/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.370,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 22 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1044	06/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	FPA28/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1045	06/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,74	ERARIO	IRAP MESE NOVEMBRE 2023 SU COLLAB.NE OCC.LE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1046	06/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,74	ERARIO	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2023 SU COLLAB. OCCASIONALE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1047	06/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.625,00	VDP DI DEL PIO VALERIA	FATTURA 1/PA - 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1048	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.421,67	GAMMA SERVIZI SRL	FATTURA 527 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1049	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	fat 16/FE /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1050	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	FAT 13/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1051	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	FAT 14/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1052	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FAT 13/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1053	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FAT 14/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1054	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	FAT 3 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1055	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE CROCE BLU SABINA	NOT 40/2023 - NS. PROT. 871/2023. RIMBORSO SPESE UUTILIZZO LOCALI PER IL PERIODO 15/10/2023-30/11/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1056	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.258,09	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A.R.L.	FATTURA 577/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1057	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.000,00	E-mep S.r.l.	FAT 69 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1058	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.558,34	KIRA SRLS	FAT 110 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1059	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.840,07	*****	FATTURA 13 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1060	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	*****	FATTURA 12 / 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1061	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	*****	FATTURA 7 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1062	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,00	*****	FAT 10 / 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1063	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,00	*****	Fattura 11 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1064	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.464,00	*****	FAT 110/ 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1065	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.536,00	*****	FAT 113 /2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1066	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,28	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 375 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1067	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,28	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 375 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1068	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,28	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 375 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1069	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,25	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 375 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1070	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.752,00	*****	FATTURA 11/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1071	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,00	*****	FAT.12/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1072	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.688,00	D'ANDREA LUCIANA	FAT 9/PA/ 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1073	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.696,00	D'ANDREA LUCIANA	FAT 10/PA /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1074	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,00	*****	FATT. 13/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1075	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,00	*****	FATT. 15/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1076	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	*****	FATT. 14/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1077	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,00	*****	FATT. 16/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1078	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.280,00	*****	FATTURA 17/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1079	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FATTURA 10 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1080	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.744,00	*****	FAT 39/ 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1081	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.696,00	*****	FAT 41/ 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1082	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,00	*****	Fattura 10 /2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1083	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.304,00	*****	FAT 12/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1084	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.344,00	*****	FATT. 25/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1085	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.104,00	*****	FATT.27/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1086	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,00	*****	FATT. 23/23	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1087	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.344,00	*****	FAT 22 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1088	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,00	*****	Fat 21 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1089	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,00	*****	FAT 23/ 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1090	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	FAT 1/23 / 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1091	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.280,00	FABRI ANSELMO	Fattura 6/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1092	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.595,41	LE MILLE E UNA NOTTE COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 102-000886 / 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1093	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.522,90	COOPERATIVA DI COMUNITA' DI CONTIGLIANO SOCIETA' COOP	Fattura 196 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1094	13/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,63	*****	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE - RIF. PROT 877/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1095	13/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.474,50	*****	ORE DOCENZA IeFP 23/24 - CFP RIETI/PASSO CORESE - COLLAB.OCC.LE - PROT. 870/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1096	13/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	*****	FATTURA 1/PA /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1097	13/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	803,30	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA 198 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1098	13/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,21	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA 206 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1099	13/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,94	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	IFATTURA PAW 000000212 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1100	13/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,44	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATT 000000218/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1101	13/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,02	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FAT N 228/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1102	13/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	485,87	PREGIS SPA	FATTURA 2000258361/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1103	13/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.510,65	PREGIS SPA	FATT. N.8363 2000258363 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1104	13/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,45	PREGIS SPA	FATT. N.2000258362 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1105	13/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.244,05	PREGIS SPA	FATTURA 2000258364 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1106	13/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.639,18	PREGIS SPA	FATTURA 2000259279 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1107	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,00	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZAZIONE RECUPERO SOMME PAGATE NON DOVUTE COD. 1040	1.03.02.99.000	Altri servizi
1108	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,73	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZAZIONE RECUPERO SOMME PAGATE NON DOVUTE COD. 1040	1.03.02.99.000	Altri servizi
1109	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	*****	Fattura FPA 3/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1110	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	960,00	*****	Fattura 6_23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1111	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	*****	Fattura 8_PA /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1112	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.264,00	*****	Fattura 9 /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1113	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.243,00	*****	FAT 14PA /2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1114	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.692,00	DAF DI DAFANO ELIO	FATTURA N.18/23	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1115	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,36	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSI KILOMETRICI AL PERS. DIP. DIC. 2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1116	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.106,18	COPERNICO SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI	FATTURA 2013 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1117	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.958,33	COPERNICO SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI	FATTURA 2014 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1118	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79.763,20	ISTITUTO DE FORMACION EUROPEO MARIA PITA	NOTA 46/23 (RIF. PROT. 886/2023) - ACCONTO ERASMUS+ MOBILITY PACK 2023-1-IT01-KA121-VET-000130703- CUP I1123000080006	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1119	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,20	MGM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FAT 31 /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1120	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,20	MGM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FAT 30 /2023.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1121	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	FAT 15/FE /2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1122	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,00	*****	FATTPA 7_23 /2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1123	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.633,74	RCA DI AGUZZI E ANTONINI SNC	FATTURA 105/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1124	20/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.549,38	*****	9/PA /2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1125	20/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.096,45	ERREBIAN SPA	FATTURA V2/577302 /2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo