



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,50	VDP DI DEL PIO VALERIA	FAT 11/PA /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FATTURA PA 10/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FATTURA PA 11/24 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	FATT PA 12/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
5	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	FATT PA 13/24	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
6	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	FATTURA 14/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
7	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	FATTURA 1 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
8	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.017,00	FDESIGN SRLS	FATTURA 212/2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
9	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,15	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	FAT 3466/FVIDF 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,03	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	Fatt 3757/FVIDF/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.775,00	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATT 1746 /2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
12	01/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.054,64	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 1825 /2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	FATTURA 11FE/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
14	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	FATTURA 14/FE /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
15	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 17 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
16	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 16 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
17	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FATTURA 10 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
18	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FATTURA 11 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
19	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	FPA 10/24 - SERVIZI DI SUPPORTO CFP RIETI 1/15 SET 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
20	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.688,22	CONSORZIO INFINITY	Fattura 215 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
21	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.779,08	KIRA SRLS	FATT 98/ 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
22	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.575,20	GMEL GROUP SRL	FATTURA 381/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
23	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.779,11	SERVICE SOLUTION S.R.L.	Fattura 24/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
24	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,52	GAMMA SERVIZI SRL	FATTURA 491/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
25	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.313,88	GAMMA SERVIZI SRL	FATTURA 491/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,62	ERMES SRL	Fattura 44 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
27	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,62	ERMES SRL	Fattura 44 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
28	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,61	ERMES SRL	Fattura 44 /2024 -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
29	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,74	DELTA SERVICE S.R.L.	FATTURA 367 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
30	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,71	DELTA SERVICE S.R.L.	FATTURA 367 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
31	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,72	DELTA SERVICE S.R.L.	FATTURA 367 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
32	07/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,50	DELTA SERVICE S.R.L.	FATTURA 367 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
33	07/10/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.900,00	GBSAPRI S.P.A.	POLIZZA 91/M15216184 ITAS - TUTELA LEGALE PERIODO 30/09/2024-30/09/2025	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
34	07/10/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.647,00	GBSAPRI S.P.A.	POLIZZA RCAUTO+INFORTUNI AUTOVETTURE FP821VE E FP940VC 30/09/2024-30/09/2025	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
35	09/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.958,33	COPERNICO SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI	FATTURA 1448 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
36	09/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.220,00	CS STUDIO SRL	FATTURA 31/PA 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
37	09/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.220,00	CS STUDIO SRL	FATTURA 31/PA 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
38	09/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,85	KIENERGIA SRL	FATTURA 202400019268/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	09/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,39	KIENERGIA SRL	FATTURA 202400022221 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	09/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.551,02	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 186 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	09/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.775,00	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 102 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
42	11/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,61	ERARIO - IRAP	IRAP SU COMPENSI OCCASIONALI AGOSTO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
43	11/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,15	ERARIO - IRAP	IRAP SU COMPENSI OCCASIONALI AGOSTO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
44	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	CS STUDIO SRL	FAT 17/PA 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
45	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,95	LEGATORIA LA REATE DI BLANCHI PAOLA	Fattura 38/2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
46	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,83	TELECOM ITALIA SPA	FAT 302480145466/ 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,52	TELECOM ITALIA SPA	FAT 302480145466/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,82	TELECOM ITALIA SPA	Fat 7X03488930/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.945,90	FASTWEB S.P.A.	FATTURA PAE0026459 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.945,90	FASTWEB S.P.A.	Fattura PAE0033939/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,96	ZUCCHETTI S.P.A.	FAT 1093/PP /2024	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
52	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,32	ZUCCHETTI S.P.A.	FAT 727/P 2024 SALDO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
53	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,30	MONDO INFORMATICO S.R.L.	FATTURA 61 PA 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
54	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO S.R.L.	FATTURA 69/PA 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
55	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,52	HAPPY HOME DI ROSSI MAICOL S&M	FATTURA 24143/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
56	17/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	FATTURA PA 11/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
57	17/10/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	MONDO INFORMATICO S.R.L.	FATTURA 55PA 2024	2.02.01.05.000	Attrezzature
58	21/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.330,64	REGIONE LAZIO	RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE LAZIO PROT 1165014/2024 NS. 807/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
59	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	MADE IMMOBILIARE SRL	FPA 10/2024 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
60	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.610,40	ERREBIAN SPA	FATTURA V2/570939 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
61	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	818 S.R.L.S.	Fattura 71/2024	1.03.02.10.000	Consulenze
62	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,50	AGRITURISMO AMATRICE SOCIETA AGRICOLA ARL	FATTURA 68 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
63	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.935,00	PARK HOTEL SERVICE SRL	FATT 4113/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
64	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 101 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
65	22/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATT.1960/ 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
66	23/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.240,05	MARR S.P.A.	FATTURA BP027589 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
67	23/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,46	MARR S.P.A.	Fatt Pa BP028661/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
68	23/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,40	TELECOM ITALIA SPA	Fattura 8N00368880 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	23/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,04	TELECOM ITALIA SPA	Fattura 8N00368692 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	23/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,52	TELECOM ITALIA SPA	Fattura 7X04773005: 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	23/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,75	*****	Fattura 106/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
72	23/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	712,20	ENEL ENERGIA SPA	FATT 005075132481/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	23/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,54	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 005080967010 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	23/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,23	ENEL ENERGIA SPA	FATT 005079504851/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	23/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.122,62	ENEL ENERGIA SPA	FATT 005080967009/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	23/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.807,41	CE.IM. SRL	FATTURA 2024 418E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
77	23/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,96	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSO SPESE VIAGGI PERS. DIPENDENTE CTI MESE OTT 2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
78	28/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.344,00	*****	FATTURA 14 2024 -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
79	28/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	*****	FATTURA 9/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
80	28/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,00	*****	FATTURA 10/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
81	28/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,00	*****	FATTURA 15 /2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
82	28/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,00	*****	FATTURA 42/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
83	28/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	PHOENIX INFORMATICA & SERVIZI DI CATINI SONIA	FATTPA 3_24	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
84	31/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,46	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	FATTURA 0500202400006263/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	31/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,05	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	Fattura 0500202400006258 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	31/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.283,89	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA SALDO 1447 /2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	31/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.540,38	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 261/2023 - SALDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	31/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.159,10	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 185/2024 SALDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	31/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,99	KIENERGIA SRL	FATTURA gg202400013935/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	31/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,34	KIENERGIA SRL	FATTURA 202400025392 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	31/10/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,22	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 2978/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
92	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	960,00	*****	FATTURA 22/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
93	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	884,70	*****	COLLAB.NE OCC.LE - PROT 994 /2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
94	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	SALDO COLLAB.NE OCC.LE - ESPERTI ESTERNI PROGETTO MAGIA	1.03.02.10.000	Consulenze



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
95	04/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	SALDO COLLAB.NE OCC.LE - ESPERTI ESTERNI PROGETTO MAGIA	1.03.02.10.000	Consulenze
96	06/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	Fattura 14/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
97	06/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	Fattura 14/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
98	06/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FATTURA 12/24	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
99	06/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	Fattura 2 del 31/10/24	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
100	06/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	Fat 15/Fe 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
101	06/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.685,50	*****	FATTURA 10PA DEL 21/10/24 -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
102	06/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,30	MICHETTI GRANDI IMPIANTI SRL	FATTURA 40/01 /2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
103	06/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	MICHETTI GRANDI IMPIANTI SRL	FATTURA 42/01 /2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
104	06/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,50	ECOTECNICA DI SERVA MILVIA	FATTURA 41E 2024 FORNITURA HARD DISK -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
105	06/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 2214 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	06/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.200,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI RIETI	1° ACCONTO NOTA DEBITO 4 DEL 16/10/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
107	06/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 18 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
108	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	Fattura 12/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
109	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	FATTURA PA 12/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
110	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.150,40	GMEL GROUP SRL	FATTURA 444/2024 - PULIZIA E FRONT/OFFICE- BACK/OFFICE PRESSO CFP PASSO CORESE SERVIZI SVOLTI DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
111	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.376,44	CONSORZIO INFINITY	FATTURA 230/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
112	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.093,23	ERMES SRL	Fattura 54/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
113	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.093,23	ERMES SRL	Fattura 54/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
114	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.093,23	ERMES SRL	Fattura 54/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
115	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.440,00	CS STUDIO SRL	FATTURA 34/PA 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
116	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.551,99	M.E.S. INGEGNERIA & DESIGN SRL	FATTURA 5/24 DOCENZE IeFP - SETTEMBRE OTTOBRE 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
117	07/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,00	M.E.S. INGEGNERIA & DESIGN SRL	FATT PA 6/24 DOCENZA 2024-2025 DUALE - SETTEMBRE OTTOBRE 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
118	11/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.671,50	AGRITURISMO AMATRICE SOCIETA AGRICOLA ARL	FATTURA 77/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
119	11/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.649,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	Periodo 01/10/24 - 31/10/24 Fattura 25/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
120	11/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.614,83	CE.IM. SRL	FATTURA 2024 460/E -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
121	11/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.489,08	COPERNICO SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI	FATTURA 1613/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
122	12/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.944,00	*****	FATTURA 45/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
123	12/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.016,00	*****	FATTURA 15/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
124	12/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,00	*****	FATTURA 7/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
125	12/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.504,00	*****	FATTURA 8PA /2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
126	12/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,03	*****	FATTURA 11/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
127	12/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,02	*****	FATTURA 10/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
128	12/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	*****	FATTURA 18 /2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
129	12/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,74	*****	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PROT 1004/2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
130	13/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.920,00	*****	FATTURA 20/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
131	13/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.008,00	*****	FATTURA 19/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
132	13/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.696,00	DAF DI DAFANO ELIO	FATTURA FPA 12/24	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
133	13/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,00	DAF DI DAFANO ELIO	FATTURA FPA 11/24	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
134	15/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,67	ENEL ENERGIA SPA	FT 005087293976 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	15/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.485,42	ENEL ENERGIA SPA	FT 005087293977/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	15/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.330,13	ENEL ENERGIA SPA	Ft 005091774885/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	15/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.330,95	ENEL ENERGIA SPA	Ft 005091774884/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	15/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,50	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA N. 84/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
139	15/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,30	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA N. 91/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
140	15/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,15	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA N. 85/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
141	15/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.852,14	COPERNICO SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI	FATTURA 1612/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
142	15/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	890,60	NUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura 251/A /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
143	15/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.752,05	*****	FATTURA 17/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
144	18/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	726,00	MR TRAVEL SRL	Fattura 304 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
145	18/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.238,54	GIMAR ITALIA SRL	FATTURA 072400247/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
146	18/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.729,75	AUTOCLINICA GROUP CENTER SRL	FATTURA 2024_44_5	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
147	18/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.637,85	AUTOCLINICA GROUP CENTER SRL	FATTURA 2024_44_5	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
148	19/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,20	ERARIO	VERSAMENTO IRAP SU COLLABORATORI MESE DI SETTEMBRE 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
149	21/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,69	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSI VIAGGIO AL PERS. DIP.TE C.T.I. MESE DI NOVEMBRE 2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
150	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.781,87	MARR S.P.A.	FATTURA BP031347/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
151	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	519,80	MARR S.P.A.	Fatt BP031379/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
152	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.032,00	E-mep S.r.l.	Fattura 78/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
153	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,00	Sabina Viaggi s.r.l.	FATTURA 2024 -75	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
154	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.681,00	EREN SOCIETA' COOPERATIVA ARL	Fattura 90/ 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
155	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.930,00	Sabina Viaggi s.r.l.	PA 2024-80	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
156	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.930,00	Sabina Viaggi s.r.l.	PA 2024-79	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
157	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,82	*****	RICHIESTA DI PAGAMENTO PROT. 1070 DEL 25/11/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
158	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.920,00	*****	FATTURA 11 /2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
159	27/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	828,56	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FATTURA 10/2 /2024 FORNITURA PANE -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
160	29/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.500,00	DASCAT SRL	FATTURA 60/2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
161	29/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.775,00	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FAT 698 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
162	29/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.775,00	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FAT 1186 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
163	29/11/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.775,00	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FAT 1538 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
164	02/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	FATTURA PA 15/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
165	02/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FATTURA PA 13/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
166	02/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	FATTURA 3/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
167	02/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,33	*****	FATTURA 62/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
168	02/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	Fattura 7 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
169	02/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.792,00	*****	Fattura 8/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
170	02/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	Fattura 9/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
171	02/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.573,80	RISTAMPA SRL	FATTURA 313/2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
172	02/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.769,00	CMA SRL	FATTPA 181_24	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
173	02/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,48	FORNO CICCONI DA GIANNI DI CICCONI FRANCESCO	Fattura 8/24	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
174	02/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,41	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 9502559561/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
175	02/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,79	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 9502633353 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
176	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	Fattura 19/2024 Supporto Agli Uffici - Direzione	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
177	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	DAF DI DAFANO ELIO	Fattura PA 15/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
178	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	Fattura 16/FE - Supporto al CFP Amatrice	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
179	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.150,40	GMEL GROUP SRL	FATTURA 505/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
180	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.093,23	ERMES SRL	FATTURA 66/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
181	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.093,23	ERMES SRL	FATTURA 66/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
182	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.093,23	ERMES SRL	FATTURA 66/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
183	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.376,44	CONSORZIO INFINITY	FATTURA 254/2024 - Supporto alle attivit del CFP di Riet	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
184	03/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.257,49	*****	- FATTURA 3/PA 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
185	05/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.060,00	GBSAPRI S.P.A.	POLIZZA ASSICURATIVA AUTOVETTURA FF017MT RCAUTO+INFORTUNI PERIODO 22/11/24-22/11/25	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
186	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.304,00	*****	FATTURA 16/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
187	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.464,00	*****	FATTURA 11/24	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
188	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,00	*****	FATTURA 13/ 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
189	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	704,00	*****	FATTURA 12/24	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
190	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.152,00	DAF DI DAFANO ELIO	FPA 13/24	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
191	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,00	*****	FATTURA 8/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
192	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,33	*****	FATTURA 63/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
193	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.536,00	*****	FATTURA 12/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
194	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.888,00	*****	FATTURA 22/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
195	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.312,00	*****	FATTURA 21/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
196	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,00	*****	FATTURA 23/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
197	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	864,00	*****	FATTURA 17 /2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
198	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.792,00	*****	FATTURA 16/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
199	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	FATTURA 18/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
200	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,00	*****	FATTURA 11/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
201	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.568,00	*****	FATTURA 10/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
202	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.408,00	*****	FATTURA 48/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
203	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	FATTURA 13/24	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
204	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.344,00	*****	FATTURA 26/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
205	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.152,02	*****	Fattura 20/2024 - Docenza leFP - mese di Novembre 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
206	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	*****	Fattura 19/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
207	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.440,00	CS STUDIO SRL	Fattura 37PA/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
208	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.472,00	E-mep S.r.l.	Fattura 83/2024 Docenza lefp 24/25 - Mese di Nov 24	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
209	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	960,00	*****	Fattura 139 /2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
210	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.360,00	*****	Fattura 138 - 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
211	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.054,88	FEMA SRL	FATTURA 2075/PA 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
212	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	FATTURA PA4/24 DOCENZA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
213	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,52	KIENERGIA SRL	FATTURA gg202400014829/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,94	KIENERGIA SRL	FATTURA 202400028453 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.037,58	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	Fattura 26/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
216	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,00	M.E.S. INGEGNERIA & DESIGN SRL	FATTURA 7/24	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
217	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	M.E.S. INGEGNERIA & DESIGN SRL	FATTURA 8/24	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
218	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,75	MARR S.P.A.	Fattura BP031380 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
219	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.726,26	MARR S.P.A.	FATTURA BP031346/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
220	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	890,60	NUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 272/A /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
221	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,00	*****	FATTURA 13/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
222	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,00	*****	FATTURA 12/ 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
223	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,00	TECNOADSL LAZIO S.R.L.	FATTURA 21120/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,76	TECNOADSL LAZIO S.R.L.	FATTURA 21119/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.130,50	AGRITURISMO AMATRICE SOCIETA AGRICOLA ARL	FATTURA 86/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
226	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.614,83	CE.IM. SRL	FATTURA 2024 524/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
227	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.681,00	EREN SOCIETA' COOPERATIVA ARL	FATTURA 93/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
228	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.160,00	Sabina Viaggi s.r.l.	Fatt PA 2024 82	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
229	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.160,00	Sabina Viaggi s.r.l.	Fattura PA 2024-83 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
230	11/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	864,00	*****	FATTURA 9/PA 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
231	13/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.818,14	IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A.R.L.	Fatt. 2024 769/E	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
232	13/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.304,00	D'ANDREA LUCIANA	FATTURA 8/PA DEL 31/10/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
233	13/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	Fattura 13/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
234	13/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,00	FABRI ANSELMO	FATTURA FPA 8/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
235	13/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	FABRI ANSELMO	FATTURA PA 7/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
236	13/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,99	*****	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
237	17/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,03	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIP. C.T.I. MESE DICEMBRE 2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
238	18/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	DIGITALPA SRL	Fattura E/1607 /2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
239	18/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO S.R.L.	Fattura 72/Pa/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
240	18/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO S.R.L.	Fattura 78Pa/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
241	18/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,57	ZUCCHETTI S.P.A.	FATTURA 1303/PP 2024	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
242	18/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,00	*****	Fattura 1/PA /2024 - Acconto	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
243	18/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	*****	RIMBORSI SPESE VIAGGIO PROGETTO MAGIA 2024 - GAME CHEF AMATRICE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
244	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	FATTURA 18/FE 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
245	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.280,00	*****	FATTURA 18/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
246	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FAT 250 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
247	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FAT 490 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
248	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FAT 701 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
249	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FAT 912 MAGGIO 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
250	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FAT 1187 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
251	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FAT 1333 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
252	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FAT 1510 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
253	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATT 1540 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
254	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 1826/2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
255	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 1954 /2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
256	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,29	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 98PA /2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,13	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATT 194/PA - 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.028,18	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 194/PA - 12/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.536,00	*****	FATTURA 23/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
260	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,00	*****	FATTURA 24/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
261	20/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	RIF. 42798 SICUREZZA SCUOLA PREMIO POLIZZA RC INFORTUNI ASSISTENZA CONVITTORI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
262	27/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,28	*****	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE- RIF PROT 1118/2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
263	27/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,00	D'AGOSTINO ASSUNTA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE- RIF PROT 1160/2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
264	31/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,62	ERARIO	VERSAMENTO IRAP SU COLLABORAZIONI MESE DI NOVEMBRE 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
265	31/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,20	ERARIO	VERSAMENTO IRAP SU COLLABORAZIONE NOVEMBRE 2024	1.03.02.10.000	Consulenze
266	31/12/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,27	ERARIO	VERSAMENTO IARP SU COLLABORAZIONI MESE DI NOVEMBRE 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente