



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	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.934,57	ENEL ENERGIA SPA	FAT 005050826328 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.064,78	ENEL ENERGIA SPA	FAT 005050826326 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.211,62	ENEL ENERGIA SPA	FAT 005050826325 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	652,94	ENEL ENERGIA SPA	FAT 005050826327 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.299,63	ENEL ENERGIA SPA	FAT 005050826323 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.833,58	ENEL ENERGIA SPA	FAT 005050828743 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.013,73	ENEL ENERGIA SPA	FAT 005050828744 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.855,05	ENEL ENERGIA SPA	FAT 005050828750 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.478,00	AUTOLINEE TROIANI SRL	FAT 113/F /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	02/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40.515,08	LE MILLE E UNA NOTTE COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 840/00 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
11	02/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.958,33	COPERNICO SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI	FATTURA 874 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
12	02/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,59	DF AUTORICAMBI	FAT E-000010 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
13	02/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 11 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
14	02/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	FAT 11 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
15	02/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.625,00	VDP DI DEL PIO VALERIA	FAT 8/PA 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
16	02/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PFM DI LEOMPORRA ROBERTA	FAT 9/24 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
17	02/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	FATTURA 8/FE 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
18	02/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,00	*****	FAT 11 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
19	02/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.945,01	PENSIONE LA FONTANA SNC DI LORETO GIAMMARCO & C.	FATTURA 3/A 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
20	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 263 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
21	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 263 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
22	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,26	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 263 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
23	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,29	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 263 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
24	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.558,34	KIRA SRLS	FAT 71 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
25	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.522,90	COOPERATIVA DI COMUNITA' DI CONTIGLIANO SOCIETA' COOP	Fat 211 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.050,80	DE SANTIS UFFICIO SNC	FAT 27/PA /2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
27	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,60	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 28/PA 2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
28	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	MOTOTECNICA SRL	FAT F202400193 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
29	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.900,34	SERVICE SOLUTION S.R.L.	FAT 16 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
30	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.376,90	DAF DI DAFANO ELIO	FAT 10/24 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
31	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FATTURA PA 7/24 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
32	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	864,00	*****	FATTURA 5 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
33	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FAT 7 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
34	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	FAT 7/24 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
35	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.216,00	FABRI ANSELMO	FAT PA 6/24 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
36	03/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,00	FABRI ANSELMO	FATTURA 6/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
37	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,96	ZUCCHETTI S.P.A.	FAT 859/PP 2024	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
38	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.184,22	LE MILLE E UNA NOTTE COOPERATIVA SOCIALE	FAT 841/00 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
39	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.440,00	CS STUDIO SRL	FAT 21/PA /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
40	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,48	GAMMA SERVIZI SRL	FAT329 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
41	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.421,67	GAMMA SERVIZI SRL	FAT 328 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
42	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.612,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FAT 11 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
43	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.091,00	LE MILLE E UNA NOTTE COOPERATIVA SOCIALE	FATT 907/00 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
44	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34.409,47	LE MILLE E UNA NOTTE COOPERATIVA SOCIALE	FAT 906/00 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
45	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.725,00	*****	FAT 7/24 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
46	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,84	KIENERGIA SRL	FAT gg202400009535 2024	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
47	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,81	KIENERGIA SRL	FAT 202400013812 2024	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
48	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,15	KIENERGIA SRL	FAT 202400010339 /2024	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
49	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.958,33	COPERNICO SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI	FATTURA 998 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
50	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,90	*****	COMPENSO OCC.LE - RICHIESTA PROT.480/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
51	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	FAT 7/24 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
52	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.598,20	OFFICINE DEL FREDDO S.R.L.	FATTURA 370/2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
53	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.685,92	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZ.NE SPESA DEL 29.03.2023 - RYANAIR ZKGU5N0 - CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 31.03.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
54	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	834,27	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZ.NE SPESA DEL 12.04.2023 - RYANAIR BBKNJ10 - CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 14.04.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
55	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	788,94	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZ.NE SPESA DEL 13.04.2023 - VUELING AIRLDCJVVV - CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 14.04.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
56	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,00	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZ.NE SPESA DEL 28.04.2023 - VUELING AIRLDCJVVV - CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 30.04.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2024)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
57	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,99	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZ.NE SPESA DEL 04.05.2023 - VUELING AIRLXKN7GN - CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 05.05.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
58	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.226,87	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZ.NE SPESA DEL 05.05.2023 - WIZZ AIR 000SJFUUD - CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 07.05.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
59	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.398,47	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZ.NE SPESA DEL 05.05.2023 - VUELING AIRLDCJVVF - CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 07.05.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
60	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,59	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZ.NE SPESA DEL 11.05.2023 - WIZZ AIR 000SK84VQ - CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 14.05.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
61	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,59	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZ.NE SPESA DEL 11.05.2023 - WIZZ AIR 000GELC2M - CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 14.05.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
62	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.175,12	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZ.NE SPESA DEL 12.05.2023 - RYANAIR I181HG0 - CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 16.05.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
63	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,92	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZ.NE SPESA DEL 12.05.2023 - RYANAIR FCMJ9V0 - CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 16.05.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
64	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,27	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZ.NE SPESA DEL 15.05.2023 - WIZZ AIR 000TC7WJY - CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 16.05.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
65	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,28	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZ.NE SPESA DEL 15.05.2023 - WIZZ AIR 000KDR4VS - CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 16.05.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
66	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,74	*****	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE FAT 8 /2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
67	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.504,03	*****	FATTURA 13/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
68	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	927,69	*****	FATTURA 14 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
69	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	575,97	*****	FATTURA 1653 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
70	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,89	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 2040 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
71	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,23	AQUILAV S.R.L.	FAT 2051 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
72	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,14	AQUILAV S.R.L.	FAT 116/F /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
73	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.290,00	AUTOLINEE TROIANI SRL	FAT 50/ 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
74	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,00	E-mep S.r.l.	FAT 005054729280 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	485,96	ENEL ENERGIA SPA			



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
76	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.082,70	ENEL ENERGIA SPA	FAT 005054729279 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.907,70	ENEL ENERGIA SPA	FAT 005058347273 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,23	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FAT 000000157/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
79	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,56	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA 000000162 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
80	22/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	569,25	EQUITALIA GIUSTIZIA SPA	Contributo unificato causa iscritta in data 19/03/2021 al Ruolo Generale del CORTE D'APPELLO DI ROMA al n. 000727/2021. FATTURA 14 /2024	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
81	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.432,00	*****	FAT 13 / 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
82	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	FAT 16 / 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
83	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,00	*****	FAT 17 / 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
84	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.184,00	*****	FAT 17 / 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
85	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,00	*****	FAT 24 / 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
86	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,00	*****	FATTURA 12/ 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
87	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	*****	FATTURA 6/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
88	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	*****	FAT 6/PA 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
89	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,00	D'ANDREA LUCIANA	FAT 7/PA/ 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
90	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,00	D'ANDREA LUCIANA	FATTURA 38/2024 2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
91	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	FATTURA 12 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
92	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,00	*****	FATTURA 17 24	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
93	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,00	*****	FATT PA 8/24	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
94	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,00	*****	FAT 9/24 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
95	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,00	*****	ACCONTO COMPENSO OCC.LE ATTIVITA' PROG. MAGIA MACROFASE 5 - RIF. PROT. 514/2024	1.03.02.10.000	Consulenze
96	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	ACCONTO COMPENSO OCC.LE ATTIVITA' PROG. MAGIA MACROFASE 5 - RIF. PROT. 474/2024	1.03.02.10.000	Consulenze
97	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	FAT 1/PA 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
98	24/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,74	DI COSMO ROBERTO FRUTTA E VERDURA	FAT 1/PA 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
99	24/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.434,11	DI COSMO ROBERTO FRUTTA E VERDURA	FAT 2000254691 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
100	24/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.193,74	PREGIS SPA	FAT2000254690 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
101	24/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.084,11	PREGIS SPA	FAT 44/PA 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
102	24/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO S.R.L.	FAT 47/PA 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
103	24/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO S.R.L.	FAT 6 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
104	24/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,00	*****	FAT 13 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
105	24/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,00	*****	FAT 13 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
106	24/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	*****	FAT 5/24	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
107	30/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,88	FORNO CICONI DA GIANNI DI CICONI FRANCESCO	FAT 6/24	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
108	30/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,11	FORNO CICONI DA GIANNI DI CICONI FRANCESCO			



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
109	30/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	MADE IMMOBILIARE SRL	FAT 7_2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
110	30/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.824,00	*****	FATTURA 5 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
111	30/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.270,00	AUTOLINEE TROIANI SRL	FAT 117/ 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
112	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.413,40	TESTE MATTE SRL	FATTURA 1410/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
113	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,09	TESTE MATTE SRL	FAT 1409/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
114	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.552,00	E-mep S.r.l.	FAT 54 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
115	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	E-mep S.r.l.	FAT 55 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
116	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,00	*****	FAT 7/PA 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
117	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.006,06	LE MILLE E UNA NOTTE COOPERATIVA SOCIALE	FAT 982/00 /2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
118	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI RIETI	FAT 8_24 /2024	1.03.02.10.000	Consulenze
119	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.418,18	*****	COMPENSO OCC.LE - ORE DOCENZA leFP 23/24 RIF. PROT. 528/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
120	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	992,00	*****	COMPENSO OCC.LE ORE DOCENZA leFP 23/24 - RIF. PROT. 530/2024 (ACCONTO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
121	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,56	*****	COMPENSO OCC.LE - ORE DOCENZA leFP 23/24 (SALDO NOTA PROT. 530/2024)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
122	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.857,87	*****	COMPENSO OCC.LE - ORE DOCENZA leFP 23/24 - RIF NOTA 529/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
123	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.025,00	*****	FAT 4/24 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
124	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.675,00	*****	FAT 4/24 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
125	02/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	FATTURA 12 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
126	02/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	FAT 9/FE 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
127	02/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 12 .2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
128	02/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.421,67	GAMMA SERVIZI SRL	FATTURA 392 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
129	02/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.229,34	SERVICE SOLUTION S.R.L.	FATTURA 21 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
130	02/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.558,34	KIRA SRLS	FAT 82 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
131	02/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	Fattura 10/24	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
132	02/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FPA 8/24 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
133	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.522,90	COOPERATIVA DI COMUNITA' DI CONTIGLIANO SOCIETA' COOP	FATTURA 230 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
134	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.019,48	ICT GLOBAL SERVICE SRL	FAT 2-53/2024	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
135	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.810,48	ICT GLOBAL SERVICE SRL	FAT 2-52/2024	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
136	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 304 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
137	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 304 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
138	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 304 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



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
139	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,28	DELTA SERVICE S.R.L.	FAT 304 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
140	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.625,00	VDP DI DEL PIO VALERIA	FATT 9/PA 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
141	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.758,07	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA DEL 14.01.2024 RYANAIR CH91NC0 - CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 DATA CONTABILE 11.01.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
142	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,67	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA DEL 11.01.2024 RYANAIR XJL99M0 CON CARTA AZIENDALE **** * 510 - DATA CONTABILE 14.01.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
143	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.811,84	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA DEL 14.01.2024 RYANAIR K18FFP0 - CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 DATA CONTABILE 14.01.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
144	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,02	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA RYANAIR MR7LGE0 CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 14.01.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
145	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,92	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA IBERIA 0751424846210 CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 14.01.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
146	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,16	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA IBERIA 0751424846215 CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 14.01.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
147	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.032,24	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA RYANAIR UISV9C0 CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 - DATA CONTABILE 13.02.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
148	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,75	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA POLIZZA NEODIPLOMATI BENACQUISTA ASSICURAZ.NI SNC CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 DATA CONTABILE 15.02.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
149	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,71	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA RYANAIR LS6YYE0 CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 DATA CONTABILE 15.02.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
150	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,96	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA IBERIA CS 1426629844 CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 DATA CONTABILE 29.02.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
151	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,96	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA IBERIA CS 1426629840 CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 DATA CONTABILE 29.02.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
152	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,96	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA IBERIA CS 1426629842 CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 DATA CONTABILE 29.02.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
153	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,96	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA IBERIA CS 1426629843 CON CARTA AZIENDALE **** * 0105 DATA CONTABILE 29.02.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



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
154	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,96	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA IBERIA CS 1426629834 CON CARTA AZIENDALE **** **** ** 0105 DATA CONTABILE 29.02.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
155	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,96	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA IBERIA CS 1426629841 CON CARTA AZIENDALE **** **** ** 0105 DATA CONTABILE 29.02.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
156	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.329,56	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA RYANAIR SM99QW0 CON CARTA AZIENDALE **** **** ** 0105 DATA CONTABILE 18.03.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
157	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA BONIFICO PER TRASPORTO ALUNNI VIAJES PEILLET S.L. CON CARTA AZIENDALE **** ** 0105 DATA CONTABILE 19.03.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
158	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,74	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA RYANAIR SWUTHD0 - CON CARTA AZIENDALE **** **** ** 0105 DATA CONTABILE 09/05/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
159	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,00	ISTITUZIONE FORMATIVA DELLA PROV. DI RIETI	REGOLARIZZ.NE SPESA RYANAIR SM99QW0 CON CARTA AZIENDALE **** **** ** 0105 DATA CONTABILE 11.06.2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
160	07/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	FPA 8/24 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
161	07/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FAT 8 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
162	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,00	COLLESOLATIO SRLS	FATTURA 160/2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
163	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.795,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 13/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
164	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	la corte service di grillotti elia	FAT 65 /2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
165	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,00	*****	FAT 72 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
166	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,00	*****	FAT 86 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
167	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,00	*****	FAT 87 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
168	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,83	TELECOM ITALIA SPA	FAT 302480139448 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,41	TELECOM ITALIA SPA	FAT 6820240720000159 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.370,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROV. DI RIETI	COD. 096/2024/7583	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
171	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.943,91	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROV. DI RIETI	FATT 1129 /2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
172	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.747,66	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATT 1129 /2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
173	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.544,19	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROV. DI RIETI	COD. 96/2024/7584	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
174	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.755,81	DASCAT SRL	FATTURA 39 /2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
175	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.181,40	AUTOCLINICA GROUP CENTER SRL	FATTURA 2024 44 2	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
176	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE CROCE BLU SABINA	SALDO NOTA DI DEBITO 25/2024 E NOTA DI DEBITO 29/2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
177	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.440,00	CS STUDIO SRL	FATTURA 25PA/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
178	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.784,04	DIGITALPA SRL	FATT. E1234/2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



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	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.368,08	COPERNICO SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI	FATTURA 1175/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
180	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,22	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 005050826331/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.519,90	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 005050828746/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,38	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 005056830866/ 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.066,41	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 005050828749/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,97	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 005050826333/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	FATTURA 43/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
186	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,64	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSI VIAGGIO AL PERS. DIP.TE MESE DI AGOSTO 2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
187	14/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,58	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FAT9502414377 / 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
188	14/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	917,97	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FAT 0200231443 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
189	14/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,53	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 9502488947 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
190	14/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL	FATTURA 2024-1173	1.03.02.99.000	Altri servizi
191	14/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL	FATTURA 2024-1174	1.03.02.99.000	Altri servizi
192	20/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,00	*****	FATTURA 13/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
193	20/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,00	*****	FATTURA 14/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
194	20/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,00	*****	FATTURA 14/2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
195	20/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,68	PREGIS SPA	FATTURA 2000254351/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
196	20/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,44	PREGIS SPA	FAT2000256088 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
197	20/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,37	PREGIS SPA	FATTURA 2000256087/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
198	20/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,29	PREGIS SPA	FATTURA 2000250955/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
199	20/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,15	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	FAT0500202400004301/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	20/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,79	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	FAT 0500202400004296/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	20/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,73	OCRES RENATO SCROCCA SRL	FATTURA XD17/1462	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
202	20/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,46	OCRES RENATO SCROCCA SRL	FAT XD47/115	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
203	22/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,04	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 8N00273168/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	22/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,34	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 8N00273725/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	22/08/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.285,83	GBSAPRI S.P.A.	COPERTURA PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE PERIODO 23/08/2024-30/09/2025	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
206	23/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,72	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 005059932092/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	23/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,53	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 005061301325/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	23/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.240,68	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 005050826330/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	23/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,82	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 005061301324/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.750,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COD. FASC. 96/2024/7592	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
211	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.025,00	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 1271/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
212	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.625,00	VDP DI DEL PIO VALERIA	FATT 10PA /2024 - SUPPORTO AGLI UFFICI MESE AGO 24	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
213	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.A.B. DI NATILI DANIELA	FATTPA 10/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



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
214	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	E.P. DI PAPI ELEONORA	FATT PA9/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
215	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PFM DI LEOMPORRA ROBERTA	FPA 11/24 /2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
216	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 13 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
217	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 14PA /2024 - Servizi di manutenzione applicazione web	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
218	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	830,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DI MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 14PA /2024 - Servizi di manutenzione applicazione web	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
219	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FDR DI DEL ROSSO FRANCESCA	Fattura 13/2024 - Servizi di supporto alle attività dei CFP e degli uffici - Agosto 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
220	04/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.943,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Cod. 096-2024-11064	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
221	04/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.747,67	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 1435/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
222	04/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	Fattura 9/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
223	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.325,00	*****	FATTPA 4/FE /2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
224	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	Fattura 339 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
225	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	Fattura 339 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
226	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	DELTA SERVICE S.R.L.	Fattura 339 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
227	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,28	DELTA SERVICE S.R.L.	Fattura 339 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
228	06/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.727,46	S.EDIL SRL	FATTURA N 19/2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
229	06/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.958,33	COPERNICO SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI	FAT 1256 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
230	09/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,91	GIMAR ITALIA SRL	FAT 072400124 /2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
231	09/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO S.R.L.	FAT 53/PA 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
232	09/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,33	MONDO INFORMATICO S.R.L.	FATTURA 56/PA 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
233	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,80	*****	ORE DOCENZA SISTEMA DUALE - RIF PRIMA NOTA 614/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
234	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,10	*****	ORE DOCENZA SALDO PROT 614/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
235	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,80	*****	ORE DOCENZA SISTEMA DUALE 23/24 - PROT.615/2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
236	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.440,00	CS STUDIO SRL	FAT 28PA /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
237	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATT 17 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
238	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.558,34	KIRA SRLS	FATT 96 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
239	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	FAT 9/24 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
240	11/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	OE.CIS. SRL	FAT 1097/2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
241	11/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,13	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FAT 7/2 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
242	11/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,07	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FAT 8/2 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



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
243	11/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,36	KIENERGIA SRL	FAT 202400016511/ 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	11/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,22	KIENERGIA SRL	FAT gg202400011231 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	11/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,52	KIENERGIA SRL	FATTURA gg202400012132 /2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	11/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.172,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FAT 73 2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
247	11/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.558,34	SERVICE SOLUTION S.R.L.	FATTURA 23/2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
248	12/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.421,67	GAMMA SERVIZI SRL	Fattura 457 /2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
249	12/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	*****	FAT 6-24 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
250	12/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.512,80	MONDO INFORMATICO S.R.L.	Fattpa 59/2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
251	12/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,36	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 45PA/2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
252	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,23	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 005073196929/ 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.023,73	ENEL ENERGIA SPA	FAT 005073196928/ 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,14	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 005073196930/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,35	PREGIS SPA	FAT 2000250954/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
256	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,56	PREGIS SPA	FAT 2000250954/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
257	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,25	PREGIS SPA	FAT 2000250957/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
258	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,88	PREGIS SPA	FAT 2000250959/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
259	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,32	PREGIS SPA	FAT 2000250956/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
260	17/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.013,10	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ROMA	COD. ID. FASC. 96/2024/11100	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	17/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.570,50	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 260/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	19/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.391,92	SOCER SRL	FATT 12/2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
263	19/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	*****	RIMBORSO SPESE SOSTENUTO IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE IFR PROT. 635/2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
264	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,56	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSI VIAGGIO AL PERS. DIP.TE C.T.I MESE DI SETTEMBRE 2024	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
265	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35.174,56	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 1826 /2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 1553 /2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
267	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	FATTURA 1749 /2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi