



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2020)

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	10/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	584,00	GBSAPRI S.P.A.	POLIZZA ASSICURATIVA RCAUTO FIAT PANDA EG294SN - INFORTUNI CONDUCENTE (PREMIO ANNUALE) DECORRENZA 11/01/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	Fatt. N. 01/2020 del 09/01/2020	1.03.02.10.000	Consulenze
3	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ARV SERVIZI DI VITELLI ANNA RITA	FATTURA 1 DEL 03/01/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.805,90	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA N. 69 DEL 03/01/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
5	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	COLLEPICCOLO ROMINA	FATTURA 11/PA DEL 12/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
6	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.493,93	ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATTURA 1444/F DEL 28/08/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
7	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.069,80	IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 107 DEL 26/11/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
8	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	TIPOGRAFIA FABRI DI FABRI DONATO	FATTURA 300 DEL 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
9	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.013,00	TIPOGRAFIA FABRI DI FABRI DONATO	FATTURA 48 DEL 09/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	DF AUTORICAMBI	FATTURA E 000049 DEL 18/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DF AUTORICAMBI	FATTURA E000050 DEL 18/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.900,00	MOTOTECNICA SRL	FATTURA PA19/3 DEL 13/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
13	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,48	OCRES RENATO SCROCCA SRL	FATTURA FT11/523 DEL 18/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.317,98	A TERNI CASA DEL CAMICE DI PIERMARINI JESSICA	FATTURA FPA 2/19 DEL 13/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
15	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.391,60	MS SERVIZI SRL	FATTURA 255/PA DEL 30/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
16	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.884,00	MS SERVIZI SRL	FATTURA 276/PA DEL 31/10/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
17	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.015,43	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 189/2019PA DEL 02/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
18	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.030,87	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 206/2019 PA DEL 30/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
19	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,66	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FATTURA 1 DEL 03/01/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
20	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	711,67	MS SERVIZI SRL	FATTURA 145/PA DEL 30/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
21	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,60	MS SERVIZI SRL	FATTURA 180/PA DEL 30/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
22	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.184,07	MS SERVIZI SRL	FATTURA 249/PA DEL 30/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
23	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.184,07	MS SERVIZI SRL	FATTURA 270/PA DEL 31/10/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
24	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.184,07	MS SERVIZI SRL	FATTURA 119/PA DEL 30/04/19	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
25	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.184,07	MS SERVIZI SRL	FATTURA 143/PA DEL 31/05/19	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.184,07	MS SERVIZI SRL	FATTURA 197/PA DEL 31/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
27	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	START SPA	FATTURA 4/NP DEL 30/01/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
28	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	START SPA	FATTURA 12/NP DEL 28/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2020)****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	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	START SPA	FATTURA 22/NP DEL 31/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
30	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	START SPA	FATTURA 42/NP DEL 16/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
31	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	START SPA	FATTURA 61/NP DEL 17/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
32	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	691,25	GIAGNOLI PIERANDREA	ORE DOCENZA IV° ANNI 2018/2019 - CFP AMATRICE COMP.2018 - CONTRATTO OCC.LE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
33	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.520,75	GIAGNOLI PIERANDREA	DOCENZE IV° ANNI 2018/2019 - CONTRATTO OCC.LE (COMP.2019)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
34	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.023,05	GIAGNOLI PIERANDREA	ORE DOCENZA PERCORSI DEL SISTEMA DUALE PRESSO CFP DI AMATRICE SEDE AMATRICE 2019/2020 (CONTRATTO OCC.LE) - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
35	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	LEANZA SALVO MARIA	FATTURA 1 DEL 07/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
36	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI RIETI	2° ACCONTO RIF. PROGETTO PREPARAZIONE PASTI CONVITTO 2019/2020 (RIF. NOTA DEBITO N.1 DEL 16/01/2020 - PROT. 54/2020)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
37	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI RIETI	2° ACCONTO RIF. PROGETTO PREPARAZIONE PASTI CONVITTO 2019/2020 (RIF. NOTA DEBITO N.1 DEL 16/01/2020 - PROT. 54/2020)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
38	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,95	MS SERVIZI SRL	FATTURA 122/PA DEL 30/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
39	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,60	ZUCCHETTI S.P.A.	FATTURA 815/F-M DEL 28/11/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
40	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.350,50	AGRITURISMO AMATRICE DI MORICONI BERNARDINA	FATTURA 22/01 DEL 24/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
41	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	731,50	AGRITURISMO AMATRICE DI MORICONI BERNARDINA	FATTURA 21/01 DEL 24/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
42	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,50	AGRITURISMO AMATRICE DI MORICONI BERNARDINA	FATTURA 20/01 DEL 24/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
43	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.902,31	NEW MARKET SRL	FATTURA 07/A DEL 28/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
44	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.454,76	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FATTURE 1286/19/13FDI DEL 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
45	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.004,86	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FATTURA 1094/19/13/FDI DEL 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
46	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,04	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FATTURA 1193/19/13/FDI DEL 15/10/19	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
47	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.015,38	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FATTURA 16/2 DEL 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
48	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,13	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FATTURA 14/2 DEL 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
49	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,28	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FATTURA 12/2 DEL 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
50	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.136,17	NEW MARKET SRL	FATTURA 08/A DEL 28/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
51	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,51	NEW MARKET SRL	FATTURA 06/A DEL 16/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
52	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.660,00	DI LORETO MARZIA	FATTURA 2/19 DEL 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
53	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,48	PROIETTI TECH SRL	FATTURA 651 DEL 20/03/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
54	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,48	PROIETTI TECH SRL	FATTURA 1493 DEL 09/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
55	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,48	PROIETTI TECH SRL	FATTURA 1965 DEL 13/11/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
56	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.090,68	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 459 DEL 17/09/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
57	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.090,68	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 618 DEL 11/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2020)****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
58	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 39/PA DEL 09/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
59	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 45/PA DEL 03/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
60	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,52	CORAZZA DOMENICA	FATTPA 15_19 DEL 06/11/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
61	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,52	CORAZZA DOMENICA	FATTPA 16_19 DEL 06/11/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
62	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	GRAPHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 292 DEL 09/09/2019	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
63	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.849,50	LA CASSETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 17 DEL 02/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
64	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,41	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 2840 DEL 30/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
65	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,27	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 2599 DEL 31/10/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
66	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,25	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 1715 DEL 31/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
67	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,76	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 003069458760 DEL 23/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,42	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 003069403591 DEL 22/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,70	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 003069484326 DEL 24/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,21	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 003069513562 DEL 25/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,90	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 003069550286 DEL 28/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	620,21	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 003069606701 DEL 29/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,27	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 003069596378 DEL 29/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	28/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.391,60	ADC SERVICE S.R.L.	FATTURA 1A DEL 10/10/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
75	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.765,80	IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 121 DEL 10/12/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
76	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.119,79	CAMILLO SIRIANNI SAS	FATTURA 332-PA DEL 05/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
77	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	848,05	TESTE MATTE SRL	FATTURA 1292/2019 DEL 05/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
78	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	696,35	TESTE MATTE SRL	FATTURA 1291/2019 DEL 05/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
79	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	D'ANDREA LUCIANA	FATTURA 17/PA DEL 03/12/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
80	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,00	RAGNI VALTER	FATTURA 17/E DEL 19/11/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
81	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	739,61	MAESTRIPIERI SRL	Fatt. N. 11528 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
82	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.680,00	ANGELETTI PAOLA	FATTURA 6 DEL 16/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
83	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.770,00	FABI SIMONE	FATTURA 3 DEL 30/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
84	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,00	D'ANDREA LUCIANA	FATTURA 18/PA DEL 13/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
85	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	RAGNI VALTER	FATTURA 19/E DEL 27/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
86	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,00	MONTIROLI AZZURRA	FATTURA PA 16_19 DEL 20/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
87	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.294,00	MAPA COSTRUZIONI SRL	FATTURA 2 DEL 21/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
88	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.858,55	MAPA COSTRUZIONI SRL	FATTURA 3 DEL 21/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
89	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	FATTURA 44 DEL 06/11/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
90	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,00	GIAMBENEDETTI FABIA	FATTURA 14 DEL 08/10/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
91	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,00	PENNINO PAOLA	FATTURA 12/PA DEL 03/12/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
92	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,92	PEROTTI SARA	FATTURA FPA 8/19 DEL 16/09/2019	1.03.02.10.000	Consulenze

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2020)****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
93	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,99	SPACCAPANICCIA TIZIANA	FATTURA 37 DEL 23/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
94	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.290,00	GIAMBENEDETTI FABIA	FATTURA 2 DEL 16/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
95	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.680,00	GIAMBENEDETTI FABIA	FATTURA 1 DEL 16/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
96	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.010,00	PENNINO PAOLA	FATTURA 13/PA DEL 20/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
97	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	PENNINO PAOLA	FATTURA 1/PA DEL 20/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
98	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PEROTTI SARA	Fattura 3 del 17/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
99	04/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,07	EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL	FATTURA FE/191 DEL 25/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
100	04/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,56	LEGATORIA LA REATE DI BLANCHI PAOLA	Fattura 32 del 12/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
101	04/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,02	ERARIO	IRAP MESE DI GENNAIO 2020 SU PREST. OCC.LE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
102	04/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,96	ERARIO	IRAP MESE DI GENNAIO 2020 SU PREST. OCC.LE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
103	04/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.130,00	POLARIS SRL IMPRESA SOCIALE	Fatt. N. 15 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
104	04/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.335,00	MOZZETTI RENZO	Fatt. N. FATTPA 1_20 del 25/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
105	06/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.740,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	FATTURA 48 DEL 04/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
106	06/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,00	DIAMANTI ROBERTO	FATTURA 1_20 DEL 09/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
107	06/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	DIAMANTI ROBERTO	FATTURA 24_19 DEL 02/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
108	06/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.560,00	RAGNI VALTER	FATTURE 20/E DEL 12/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
109	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	FATTURA 02/2020 DEL 05/02/2020	1.03.02.10.000	Consulenze
110	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ARV SERVIZI DI VITELLI ANNA RITA	FATTURA 2 DEL 03/02/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
111	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.805,90	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA N. 71 DEL 04/02/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
112	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,66	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FATTURA 2 DEL 04/02/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
113	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,20	MS SERVIZI SRL	FATTURA 235/PA DEL 31/08/2019 (SALDO)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
114	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.880,51	MS SERVIZI SRL	FATTURA 235/PA DEL 31/08/2019 (ACCONTO)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
115	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.184,07	MS SERVIZI SRL	FATTURA 172/PA DEL 30/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
116	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,00	FARAGLIA ANGELO ANTONIO	FATTURA 16 DEL 02/12/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
117	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,00	CONTI MARCELLO	FATTURA FPA 7/19 DEL 11/12/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
118	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,00	DE ANGELIS MASSIMO	FATTURA 2/PA DEL 20/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
119	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,00	DE ANGELIS MASSIMO	FATTURA 1/PA DEL 20/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
120	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,00	FARAGLIA ANGELO ANTONIO	FATTURA 19 DEL 13/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
121	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,00	FARAGLIA ANGELO ANTONIO	FATTURA 1 DEL 20/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
122	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,00	ANDREA CATARINOZZI	FATTURA FPA 7719 DEL 10/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
123	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.170,00	CONTI MARCELLO	FATTURA FPA 8/19 DEL 12/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
124	10/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	CONTI MARCELLO	FATTURA FPA 6/19 DEL 11/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
125	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.724,93	ERREBIAN SPA	FATTURA V2/597186 DEL 14/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
126	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	773,43	ENEL ENERGIA SPA	FATT. 003076374387 DEL 18/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	729,34	ENEL ENERGIA SPA	FATT. 003076374389 DEL 18/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2020)****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
128	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	713,75	ENEL ENERGIA SPA	FATT. 003076374385 DEL 18/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	795,00	ENEL ENERGIA SPA	FATT. 003076374384 DEL 18/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,91	ENEL ENERGIA SPA	FATT. 003076374394 DEL 18/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,84	ENEL ENERGIA SPA	FATT. 003076374393 DEL 18/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,40	ENEL ENERGIA SPA	FATT. 003076374391 DEL 18/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,24	ENEL ENERGIA SPA	FATT. 003076374390 DEL 18/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	641,34	ENEL ENERGIA SPA	FATT. 003076374388 DEL 18/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,95	ENEL ENERGIA SPA	FATT. 003077794968 DEL 06/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	528,50	ENEL ENERGIA SPA	FATT. 003076506088 DEL 25/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.620,00	POGGIANI VALENTINA	FATTURA 1/PA DEL 08/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
138	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,00	POGGIANI VALENTINA	FATTURA 2PA DEL 28/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
139	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.590,00	E-mep S.r.l.	FATTURA 65/2019 DEL 12/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
140	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,00	E-mep S.r.l.	FATTURA 68/2019 DEL 13/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
141	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,23	NEW MARKET SRL	Fatt. N. 11/A del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
142	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.008,18	NEW MARKET SRL	FATTURA 10/A DEL 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
143	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.201,32	NEW MARKET SRL	- Fatt. N. 09/A del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
144	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.442,00	MS SERVIZI SRL	FATTURA 301/PA DEL 30/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
145	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,00	AUTOCLINICA GROUP CENTER SRL	Fatt. N. 8/E 2019 del 15/07/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
146	12/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,00	AUTOCLINICA GROUP CENTER SRL	Fatt. N. 9/E 2019 del 15/09/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
147	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 61 DEL 05/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
148	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.705,60	MI.MA. SRLS	FATTURA 2019 150 DEL 31/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
149	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.705,60	MI.MA. SRLS	FATTURA 2019 133 DEL 30/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
150	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,40	MR SERVICE SRL	FATTURA 520/PA-2019 DEL 30/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
151	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,91	FORNO CICCIONI "DA GIANNI" DI CICCIONI RITA	FATTURA 120 DEL 06/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
152	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,82	FORNO CICCIONI "DA GIANNI" DI CICCIONI RITA	FATTURA 137 DEL 16/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
153	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,99	FORNO CICCIONI "DA GIANNI" DI CICCIONI RITA	FATTURA 138 DEL 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
154	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 53 DEL 04/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
155	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 52 DEL 08/10/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
156	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,01	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fatt. N. I9171707 del 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
157	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.091,99	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fatt. N. I9318360 del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
158	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	979,29	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fatt. N. I9210721 del 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
159	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	722,68	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fatt. N. I9362321 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
160	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	644,67	CASAMARIA PROFESSIONAL SRL	FATTURA 952D DEL 12/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
161	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,26	FASTWEB S.P.A.	FATTURA 2800012563	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.660,00	DI LORETO MARZIA	FATTURA fpa 1/20 del 10/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
163	17/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,69	VICARI MARCELLO SRL	FATTURA 252/2019 DEL 17/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
164	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.995,20	DI COSMO ROBERTO FRUTTA E VERDURA	Fatt. N. 2 del 07/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
165	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	Fatt. N. 65/PA del 23/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
166	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	633,18	ASM AZIENDA SERVIZI MUNICIPAL RIETI SPA	Fatt. N. 73/IU del 30/04/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
167	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.566,40	MS SERVIZI SRL	FATTURA 142/PA DEL 31/07/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
168	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	MS SERVIZI SRL	FATTURA 338/PA DEL 18/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
169	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	ASM AZIENDA SERVIZI MUNICIPAL RIETI SPA	Fatt. N. 40/GT del 30/04/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
170	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	RAGNI VALTER	Fatt. N. 18/E del 27/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
171	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	OFFICINE DEL FREDDO S.R.L.	Fatt. N. 393 del 20/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
172	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.314,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	Fatt. N. 56/PA del 29/07/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
173	24/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	9.711,16	INAIL	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020 - ALLIEVI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
174	24/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.000,00	INAIL	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020 - ALLIEVI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
175	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	687,01	C.A.A.R.P. Societ� Cooperativa	FATTURA 7PA DEL 24/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
176	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37.403,10	IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 14 DEL 16/01/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
177	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	PANITTI CLAUDIO	FATTURA 945 DEL 16/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
178	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.220,80	SOCER SRL	FATTURA 2 DEL 20/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
179	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.463,20	Prolife servizi e progettazioni srls unip	FATTURA PA 27_19 DEL 11/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
180	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.294,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 16 DEL 02/08/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
181	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	969,90	ICT GLOBAL SERVICE SRL	FATTURA 2/55/2017 DEL 23/06/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
182	27/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.684,31	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRI. PROV. RIETI	FATTURA 69/PA DEL 26/07/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
183	27/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.684,31	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRI. PROV. RIETI	FATTURA 79/PA DEL 06/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
184	27/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.684,31	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRI. PROV. RIETI	FATTURA 100/PA DEL 19/09/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
185	27/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.684,31	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRI. PROV. RIETI	FATTURA 138/PA DEL 29/10/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
186	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.144,76	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FATTURA 1446/19/19 FDI DEL 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
187	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.470,00	PENSIONE LA FONTANA SNC DI LORETO GIAMMARCO & C.	FATTURA 01/A DEL 10/02/2020 (QUOTA 2019)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
188	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.929,00	PENSIONE LA FONTANA SNC DI LORETO GIAMMARCO & C.	SALDO FATTURA 01/A DEL 10/02/2020 (QUOTA 2020)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
189	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	578,92	MS SERVIZI SRL	FATTURA 250/PA DEL 29/12/2017 - ACCONTO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
190	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	993,92	MS SERVIZI SRL	FATTURA 250/PA DEL 29/12/2017 - ACCONTO 2	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
191	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,76	TECNOADSL LAZIO S.R.L.	FATTURA 18953 DEL 22/11/2017	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
192	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.932,90	ARS LABOR SOC. COOPERATIVA	Fatt. N. FATTPA 20_19 del 13/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2020)****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
193	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.599,50	AGRITURISMO AMATRICE DI MORICONI BERNARDINA	FATTURA 58/01 DEL 24/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
194	03/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,10	STEMON ASCENSORI DI ONOFRI ALESSANDRO	LIQ.NE FATTURA 1549 DEL 17/12/2014	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
195	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	627,49	DI COSMO ROBERTO FRUTTA E VERDURA	FATTURA 6 DEL 20/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
196	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	RACING GOMME 3 SRL	FATTURA 19PA094/1-0024 DEL 16/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
197	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	GRAPHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA N.205 DEL 05/07/2019	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
198	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	GRAPHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 241 DEL 25/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
199	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,02	START SPA	Fatt. N. 72/NP del 26/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
200	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	START SPA	Fatt. N. 71/NP del 26/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
201	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,01	START SPA	Fatt. N. 63/NP del 17/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
202	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,00	START SPA	Fatt. N. 62/NP del 17/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
203	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.275,02	START SPA	FATTURA 76NP DEL 03/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
204	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.141,10	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 619 DEL 11/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
205	05/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SERVIZI ALLE IMPRESE	FATTURA 3/PA DEL 18/02/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
206	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	FATTURA03/2020 DEL 02/03/2020	1.03.02.10.000	Consulenze
207	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.030,87	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 41/2020 PA DEL 28/02/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
208	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ARV SERVIZI DI VITELLI ANNA RITA	FATTURA 3 DEL 02/03/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
209	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.805,90	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 79 DEL 02/03/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
210	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,66	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FATTURA 3 DEL 04/03/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
211	11/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.660,00	DI LORETO MARZIA	FATTURA FPA 2/20 DEL 02/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
212	17/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.756,40	IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 11 DEL 14/01/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
213	17/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,18	STEMA SRL	FATTURA 296/E DEL 18/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
214	17/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.935,40	IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 22 DEL 03/02/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
215	17/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.030,87	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 22/2020 PA DEL 31/01/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
216	17/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.049,99	START SPA	Fatt. N. 81/NP del 15/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
217	17/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.874,98	START SPA	Fatt. N. 85/NP del 31/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
218	17/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.900,00	START SPA	Fatt. N. 91/NP del 15/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
219	17/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.450,00	START SPA	Fatt. N. 94/NP del 02/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
220	17/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.175,00	START SPA	Fatt. N. 100/NP del 20/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
221	17/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.401,81	ARP S.R.L.	FATTURA 47 DEL 16/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
222	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	MEGASPORT SRL	FATTURA 2/PA DEL 24/02/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
223	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.900,00	DASCAT SRL	FATTURA 11 DEL 11/03/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2020)****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
224	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.551,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 5 DEL 15/01/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
225	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.705,60	MI.MA. SRLS	FATTURA 2020 15 DEL 31/01/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
226	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.798,28	FASTWEB S.P.A.	FATTURA 2800002100 DEL 24/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.843,97	FASTWEB S.P.A.	FATTURA 2800002098 DEL 24/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,41	ZUCCHETTI S.P.A.	FATTURA 112/FM DEL 30/01/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
229	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.010,20	ARS LABOR SOC. COOPERATIVA	Fatt. N. FATTPA 21_19 del 30/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
230	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.514,14	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRI. PROV. RIETI	Fatt. N. 3/PA del 19/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
231	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.514,14	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRI. PROV. RIETI	Fatt. N. 37/PA del 14/06/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
232	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	Fatt. N. 51/PA del 01/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
233	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	Fatt. N. 58/PA del 01/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
234	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	Fatt. N. 67/PA del 03/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
235	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	Fatt. N. 76/PA del 01/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
236	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	Fatt. N. 81/PA del 06/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
237	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	Fatt. N. 93/PA del 02/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
238	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.667,50	GBSAPRI S.P.A.	PREMIO POLIZZA RCT/O RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA	1.03.02.99.000	Altri servizi
239	25/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,69	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 8N00040502 DEL 06/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	25/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,57	TELECOM ITALIA SPA	Fatt. N. 8N00304643 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	25/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,68	TELECOM ITALIA SPA	Fatt. N. 8N00367034 del 05/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	25/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38.115,00	PENSIONE LA FONTANA SNC DI LORETO GIAMMARCO & C.	FATUURA 3/A DEL 21/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
243	26/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.944,60	S.EDIL SRL	FATTURA 2 DEL 20/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
244	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	FATTURA 1 DEL 10/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
245	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.470,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	FATTURA 2 DEL 17/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
246	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.290,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	FATTURA 1 DEL 10/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
247	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	ANGELETTI PAOLA	FATTURA 1 DEL 10/02/2020 - ACCONTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
248	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.110,00	ANGELETTI PAOLA	SALDO FATTURA 1DEL 10/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
249	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	ALVISINI ANTONELLA	FATTURA 3 DEL 22/01/2020 - ACCONTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
250	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	839,99	ALVISINI ANTONELLA	FATTURA 1 DEL 22/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
251	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,00	ALVISINI ANTONELLA	FATTURA 2 DEL 22/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
252	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	ALVISINI ANTONELLA	FATTURA 3 DEL 22/01/2020 - SALDO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
253	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	DIAMANTI ROBERTO	FATTURA 2_20 DEL 05/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
254	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.650,00	GIAMBENEDETTI FABIA	FATTURA 3 DEL 03/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
255	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	ANDREA CATARINOZZI	FATTURA 1/20 DEL 02/02/2020 - SALDO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
256	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,00	ANDREA CATARINOZZI	FATTURA 1/20 DEK 02/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2020)****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
257	30/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.180,00	CONTI MARCELLO	Fattura 2/20 del 11/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
258	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,00	DE ANGELIS MASSIMO	FATTURA 3PA DEL 16/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
259	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.230,00	DE ANGELIS MASSIMO	FATTURA 4/PA DEL 19/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
260	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.290,00	FARAGLIA ANGELO ANTONIO	FATTURA 3 DEL 21/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
261	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,00	FARAGLIA ANGELO ANTONIO	FATTURA 4 DEL 10/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
262	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	D'AGOSTINO ALESSANDRA	FATTURA 2_20 DEL 14/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
263	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	FABI SIMONE	ACCONTO FATTURA 1 DEL 17/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
264	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.620,00	FABI SIMONE	FATTURA 2 DEL 17/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
265	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.680,00	FABI SIMONE	FATTURA 3 DEL 16/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
266	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	FABI SIMONE	FATTURA 1 DEL 17/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
267	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.290,00	D'ANDREA LUCIANA	FATTURA 2/PA DEL 17/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
268	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.680,00	D'ANDREA LUCIANA	FATTURA 3/PA DEL 11/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
269	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.750,00	MELONE DANIELA	FATTURA 2/PA DEL 23/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
270	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	FABRI ANSELMO	FATTURA 1/20 DEL 06/02/2020 ACCONTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
271	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,00	FABRI ANSELMO	FATTURA 1/20 DEL 06/02/2020 - SALDO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
272	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	E-mep S.r.l.	FATTURA 3/2020 DEL 21/01/2020 (SALDO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
273	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,00	E-mep S.r.l.	FATTURA 3/2020 DEL 21/01/2020 (ACCONTO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
274	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,99	CHIARETTI ORIETTA	FATTURA 1/20 DEL 12/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
275	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.375,00	MODESTI ROBERTA	FATTURA 3/E DEL 23/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
276	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.590,00	POGGIANI VALENTINA	FATTURA 3 DEL 12/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
277	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	POGGIANI VALENTINA	FATTURA 4 DEL 14/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
278	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	960,00	RAGNI VALTER	FATTURA 1E DEL 10/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
279	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,00	RAGNI VALTER	FATTURA 3/E DEL 25/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
280	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	PENNINO PAOLA	FATTURA 2/PA DEL 20/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
281	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,00	PEROTTI SARA	FATTURA 4 DEL 22/01/2020 (ACCONTO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
282	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.470,00	PEROTTI SARA	FATTURA 5 DEL 17/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
283	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.050,00	PEROTTI SARA	Fattura 6 del 06/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
284	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	PEROTTI SARA	FATTURA 4 DEL 22/01/2020 (SALDO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
285	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	810,00	MONTIROLI AZZURRA	FATTURA 1_20 DEL 16/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
286	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	MONTIROLI AZZURRA	FATTURA 2_20 DEL 18/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
287	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,12	Aruba S.p.A.	FATTURA 20PAS0000786 DEL 31/01/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
288	06/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.005,00	AGRITURISMO AMATRICE DI MORICONI BERNARDINA	FATTURA 10/01 DEL 28/02/2020 - ACCONTO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
289	06/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.773,00	AGRITURISMO AMATRICE DI MORICONI BERNARDINA	FATTURA 10/01 DEL 28/02/2020 SALDO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
290	06/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA N. 68 DEL 03/01/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
291	06/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA N. 72 DEL 04/02/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
292	06/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	752,33	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 45/2020 DEL 19/03/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2020)****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
293	06/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	752,33	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 60/2020 DEL 01/04/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
294	06/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	686,00	CASSA PREVINT	POLIZZA ASSICURATIVA SANITARIA COVID-19	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
295	06/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.250,00	ARDENTE ALESSIA	FATTURA 1PA DEL 23/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
296	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	FATTURA 04/2020 DEL 06/04/2020	1.03.02.10.000	Consulenze
297	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,15	NEW MARKET SRL	FATTURA 5/A DEL 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
298	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,90	NEW MARKET SRL	FATTURA 16/A DEL 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
299	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,64	NEW MARKET SRL	FATTURA 19/A DEL 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
300	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,05	DI COSMO ROBERTO FRUTTA E VERDURA	FATTURA 8 DEL 04/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
301	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,20	FORNO CICCONE "DA GIANNI" DI CICCONE RITA	FATTURA 18 DEL 04/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
302	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ARV SERVIZI DI VITELLI ANNA RITA	FATTURA 4 DEL 03/04/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
303	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.875,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI RIETI	3° ACCONTO - RIF CONVENZIONE PROGETTO PREPARAZIONE PASTI CONVITTO ALBERGHIERO (RIF NOTA DI DEBITO 2 DEL 12/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
304	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.134,78	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FATTURA 95/20/13/DFI DEL 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
305	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.349,60	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FATTURA 18/2 DEL 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
306	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.412,32	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FATTURA 1/2 DEL 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
307	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	RISORGERE SOC.IETA' COOP. SOC.	FATTURA 3 DEL 27/03/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
308	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.805,90	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA N. 81 DEL 03/04/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
309	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,66	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FATTURA 4 DEL 02/04/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
310	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.660,00	DI LORETO MARZIA	FATTURA FPA 3/20 DEL 04/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
311	08/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	749,12	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FATTURA 20/2 DEL 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
312	15/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.935,40	IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 30 DEL 03/03/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
313	15/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,00	CMA SRL	FATTPA 33_20 DEL 07/04/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
314	23/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 142 DEL 16/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
315	23/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,94	FORNO CICCONE "DA GIANNI" DI CICCONE RITA	FATTURA 12 DEL 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
316	23/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.030,87	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 57/2020 PA DEL 31/03/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
317	23/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.705,60	MI.MA. SRLS	FATTURA 2020 31 DEL 29/02/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
318	23/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO SVILUPPOIndustr. PROV. RIETI	FATTURA 41/PA DEL 12/03/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
319	23/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.684,31	CONSORZIO SVILUPPOIndustr. PROV. RIETI	FATTURA 40/PA DEL 12/03/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
320	23/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.684,31	CONSORZIO SVILUPPOIndustr. PROV. RIETI	FATTURA 39/PA DEL 12/03/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
321	24/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.315,12	GBSAPRI S.P.A.	POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE RISCHIO INCENDIO CONVITTO DECORRENZA 26/04/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
322	24/04/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	286,95	INAIL	F24 SCAD. 16/04/2020 - INAIL (SANZIONE) COD. 110048-P 14068896(85)	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
323	24/04/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	11,06	ERARIO	F24 SCAD. 09/01/2020 - COD TRIB. 8906 PERIODO 0012-2019	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
324	24/04/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	51,60	ERARIO	F24 SCAD. 14/02/2020 - COD. TRIB. 8911 (SANZIONE)	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
325	27/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.652,28	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	FATTURA 20194E33441 DEL 05/12/2019 - ACCONTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
326	27/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,70	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	FATTURA 20204E00178 DEL 07/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
327	27/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,90	FEMA ANTINCENDIO DI RINALDI MAURO & C. SNC	FATTURA 2226/PA DEL 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
328	27/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	FEMA ANTINCENDIO DI RINALDI MAURO & C. SNC	Fattura 2017/pa del 05/11/19	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
329	27/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,00	ACTA SISTEMI SAS DI BENEDETTI MARIO	Fatt. N. 467/2019 del 11/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
330	27/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,62	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	FATTURA 20194E33441 DEL 05/12/2019 - SALDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
331	27/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,80	ZUCCHETTI S.P.A.	FATTURA 855/F DEL 12/12/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
332	29/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.321,80	IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE ARL	Fattura 47 del 23/04/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
333	29/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.018,60	IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 46 DEL 21/04/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
334	29/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.135,00	PEROTTI SARA	FATTURA FPA 6/19 DEL 09/07/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
335	29/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,69	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 826 DEL 30/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
336	29/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,62	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 3125 DEL 31/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
337	29/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.319,99	CHIARETTI ORIETTA	FATTURA 02/20 DEL 11/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
338	29/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,00	D'ANDREA LUCIANA	FATTURA 4/PA DEL 20/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
339	29/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,00	RAGNI VALTER	FATTURA 4/E DEL 25/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
340	29/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,00	RAGNI VALTER	FATTURA 6/E DEL 02/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
341	29/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.530,00	PENNINO PAOLA	FATTURA 3/PA DEL 02/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
342	29/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.020,00	PEROTTI SARA	Fattura 8 DEL 20/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
343	29/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	COLLEPICCOLO ROMINA	Fattura 5PA del 23/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
344	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	FARAGLIA ANGELO ANTONIO	FATTURA 5 DEL 20/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
345	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.410,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	FATTURA 4 DEL 24/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
346	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,00	D'AGOSTINO ALESSANDRA	FATTURA 5/20 DEL 23/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
347	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	DIAMANTI ROBERTO	FATTURA 4_20 DEL 05/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
348	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,00	DIAMANTI ROBERTO	FATTURA 6_20 DEL 06/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
349	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	GIAMBENEDETTI FABIA	FATTURA 4 DEL 19/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
350	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.920,00	ANDREA CATARINOZZI	FATTURA 2/20 DEL 01/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
351	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	MONTIROLI AZZURRA	FATTURA 5_20 DEL 21/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
352	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.645,00	MOZZETTI RENZO	FATTPA 2_20 DEL 25/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2020)****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
353	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.497,65	DI COSMO ROBERTO FRUTTA E VERDURA	FATTURA 5 DEL 20/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
354	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.715,40	DI COSMO ROBERTO FRUTTA E VERDURA	FATTURA 7 DEL 03/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
355	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.862,00	MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 1 DEL 27/04/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
356	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ARV SERVIZI DI VITELLI ANNA RITA	FATTURA 5 DEL 04/05/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
357	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt. N. 003069359064 del 16/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
358	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.660,00	DI LORETO MARZIA	FATTURA FPA 4/20 DEL 04/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
359	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.182,50	AMBIENTE SCUOLA SRL	POLIZZA IW/2019/02155 - AMBIENTE SCUOLA	1.03.02.99.000	Altri servizi
360	08/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	FATTURA 5/2020 DEL 07/05/2020	1.03.02.10.000	Consulenze
361	08/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,14	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 7X00463045 DEL 14/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
362	08/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,65	TELECOM ITALIA SPA	Fatt. N. 7X04816340 del 13/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	08/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.075,00	DE GASPERIS NOVELLA	FATTURA 1/PA DEL 30/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
364	08/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	FABI SIMONE	FATTURA 4 DEL 24/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
365	08/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,00	ALVISINI ANTONELLA	FATTURA 8 DEL 09/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
366	08/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	ALVISINI ANTONELLA	Fattura 9 del 24/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
367	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 78/PA DEL 04/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
368	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.758,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 7 DEL 17/04/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
369	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,20	TECNOSERVIZI SRL	FATTURA 378/19 DEL 20/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
370	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.900,00	DASCAT SRL	FATTURA 20 DEL 02/04/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
371	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,00	AUTOCLINICA GROUP CENTER SRL	FATTURA 11/E DEL 12/11/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
372	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.362,72	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 68/PA DEL 12/12/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
373	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.598,18	ICT GLOBAL SERVICE SRL	FATTURA 2-68/2019 DEL 29/05/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
374	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	979,66	ICT GLOBAL SERVICE SRL	FATTURA 2-69/2019 DEL 29/05/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
375	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 94/PA DEL 03/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
376	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,30	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 70/PA DEL 09/09/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
377	14/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,66	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	Fattura 5 del 08/05/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
378	14/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.928,00	SOCER SRL	FATTURA 3 DEL 23/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
379	14/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,71	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA I9419154 DEL 31/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
380	14/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,96	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 1369295597 DEL 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
381	14/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,27	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 1369372396 DEL 30/11/19	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
382	14/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	714,48	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 1369295597 DEL 31/10/2019 - QUOTA AMATRICE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
383	14/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	644,94	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 1369372396 DEL 30/11/19 - QUOTA AMATRICE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
384	15/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.049,60	POLARIS SRL IMPRESA SOCIALE	Fatt. N. 9 del 29/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
385	15/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.074,00	POLARIS SRL IMPRESA SOCIALE	Fatt. N. 13 del 15/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2020)****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
386	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.100,20	IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 51 DEL 06/05/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
387	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.786,60	IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 52 DEL 06/05/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
388	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.007,05	NEW MARKET SRL	FATTURA 9/A DEL 30/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
389	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.007,42	NEW MARKET SRL	FATTURA 18/A DEL 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
390	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,80	CASAMARIA PROFESSIONAL SRL	Fattura 879D del 29/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
391	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.623,60	IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 49 DEL 30/04/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
392	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.030,87	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 71/2020PA DEL 30/04/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
393	19/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.098,40	TIPOGRAFIA FABRI DI FABRI DONATO	FATTURA 58 DEL 29/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
394	19/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,75	CARTOLIBRERIA ECONOMICA SAS DI ANNA MARIA TIBERI	FATTURA FE 564 DEL 13/02/20	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
395	19/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.870,63	CIEFFE SNC DI CARINELLI C. E SELLI F.	FATTURA 95 DEL 26/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
396	19/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,87	KOSMAIL S.R.L.	FATTURA 3/EL DEL 17/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
397	19/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.479,84	KOSMAIL S.R.L.	FATTURA 1/EL DEL 13/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
398	19/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA N. 80 DEL 02/03/20	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
399	19/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA N. 82 DEL 03/04/20	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
400	21/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.808,98	FASTWEB S.P.A.	FAT 2800003828 DEL 01/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	21/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.834,06	FASTWEB S.P.A.	FATTURA 2800005251 DEL 12/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	21/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,00	AUTOQUATTRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Fatt. N. PA19/00026 del 27/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
403	21/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,70	EUROCAR SRL	Fattura 287 del 19/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
404	21/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	PACE YEODIT	FATTURA 1/2020 DEL 08/05/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
405	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,83	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FATT 1622/19/13/FDI DEL 31/12/19	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
406	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.581,25	CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.	FATT 207/20/13/FDI DEL 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
407	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,48	OCRES RENATO SCROCCA SRL	FATTURA 11/564 DEL 30/11/19	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
408	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	FATTURA 6 DEL 24/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
409	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,00	DIAMANTI ROBERTO	FATTPA 3_20 DEL 05/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
410	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	DIAMANTI ROBERTO	FATT PA5_20 DEL 06/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
411	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	DIAMANTI ROBERTO	FATTPA 8_20 DEL 07/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
412	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	RAGNI VALTER	FATTURA 5/E DEL 25/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
413	26/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	960,00	DE ANGELIS MASSIMO	FATTURA 5/PA DEL 30/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
414	26/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	FATTURA 3 DEL 24/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
415	26/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	FATTURA 5 DEL 24/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
416	26/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	PENNINO PAOLA	FATTURA 4/PA DEL 30/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
417	26/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	MONTIROLI AZZURRA	FATTPA 3_20 DEL 13/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
418	26/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.110,00	E-mep S.r.l.	FATTURA 9/2020 DEL 18/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
419	28/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.363,86	SABEMA S.R.L.	Fatt. N. 01-04/000003 del 09/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2020)

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
420	28/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.721,60	ARS LABOR SOC. COOPERATIVA	Fatt. N. FATTPA 22_19 del 30/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
421	01/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	RAGNI VALTER	FATTURA 7/E DEL 22/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
422	01/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	CONTI MARCELLO	FATTUR FPA 1/20 DEL 18/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
423	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.739,33	NEW MARKET SRL	FATTURA 12/A DEL 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
424	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,15	NEW MARKET SRL	FATTURA 2/A DEL 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
425	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	657,53	NEW MARKET SRL	FATTURA 20/A DEL 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
426	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.620,00	ANGELETTI PAOLA	FATTURA 2 DEL 08/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
427	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	GIAMBENEDETTI FABIA	FATTURA 6 DEL 09/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
428	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,00	GIAMBENEDETTI FABIA	FATTURA 5 DEL 09/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
429	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,41	ZUCCHETTI S.P.A.	FATTURA 286 FM DEL 30/03/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
430	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	FATTURA 6/2020 DEL 04/06/2020	1.03.02.10.000	Consulenze
431	05/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.872,09	SOCER SRL	FATTURA 12 DEL 24/04/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
432	08/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.432,93	LIBRERIA E CARTOLERIA LA CENTRALE DI FABRIZIO DEL ZOPPO	FATTURA 3/FE DEL 12/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
433	08/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ARV SERVIZI DI VITELLI ANNA RITA	FATTURA 6 DEL 01/06/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
434	08/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	ARP S.R.L.	Fatt. N. 248 del 03/03/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
435	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,66	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FATTURA 6 DEL 08/06/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
436	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,00	D'AGOSTINO ALESSANDRA	FATTURA 8_20 DEL 07/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
437	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	ALVISINI ANTONELLA	FATTURA 10 DEL 11/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
438	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	DIAMANTI ROBERTO	FATTURA 7_20 DEL 07/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
439	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	D'ANDREA LUCIANA	FATTURA 5/PA DEL 12/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
440	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	PEROTTI SARA	Fattura 9 del 11/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
441	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.660,00	DI LORETO MARZIA	FATTURA FPA 5/20 DEL 03/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
442	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,00	POGGIANI VALENTINA	FATTURA 5/2020 DEL 11/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
443	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,00	POGGIANI VALENTINA	FATTURA 6/2020 DEL 11/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
444	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,00	FABI SIMONE	FATTURA 5 DEL 12/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
445	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.183,33	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRI. PROV. RIETI	FATTURA 157/PA DEL 21/11/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
446	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.171,38	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRI. PROV. RIETI	FATTURA 156/PA DEL 21/11/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
447	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	FATTURA 18 DEL 20/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
448	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	RAGNI VALTER	FATTURA 27-2018-E DEL 27/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
449	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.750,00	START SPA	FATTURA 4/NP DEL 27/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
450	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.300,00	START SPA	FATTURA 5/NP DEL 10/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
451	18/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	620,28	CIACE CLAUDIA	GETTONI MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI IeFP 2018/2019 - POGGIO MIRTETO	1.03.02.10.000	Consulenze
452	18/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,52	FERRETTI MAURIZIO	GETTONE MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI IV° ANNI 2018/2019 - CFP POGGIO MIRTETO	1.03.02.10.000	Consulenze
453	18/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,56	FABI SIMONE	GETTONI MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI IeFP 2018/2019 - POGGIO MIRTETO	1.03.02.10.000	Consulenze

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2020)****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
454	18/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,92	FABI SIMONE	GETTONE MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI IV° ANNI 2018/2019 - CFP POGGIO MIRTETO	1.03.02.10.000	Consulenze
455	18/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	GIAMBENEDETTI FABIA	GETTONE MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI IV° ANNI 2018/2019 - CFP POGGIO MIRTETO-FATTURA 15 DEL 05/11/19	1.03.02.10.000	Consulenze
456	18/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	LEPORI LAURA	GETTONE MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI IV° ANNI 2018/2019 - CFP POGGIO MIRTETO	1.03.02.10.000	Consulenze
457	18/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,14	D'IPPOLITO SIMONE	GETTONE MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI IV° ANNI 2018/2019 - CFP POGGIO MIRTETO	1.03.02.10.000	Consulenze
458	18/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	SBORDONI ORIETTA	GETTONE MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI IV° ANNI 2018/2019 - CFP POGGIO MIRTETO	1.03.02.10.000	Consulenze
459	18/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,96	FIORAVANTI IVANO	GETTONE MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI IV° ANNI 2018/2019 - CFP POGGIO MIRTETO	1.03.02.10.000	Consulenze
460	18/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,08	MARTINELLI MARA	GETTONI MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI IeFP 2018/2019 - POGGIO MIRTETO	1.03.02.10.000	Consulenze
461	19/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	CHIARETTI ORIETTA	MEMBRI DI COMMISSIONE ESAMI FINALI CFP RIETI - AS 18/19	1.03.02.10.000	Consulenze
462	19/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	FARAGLIA ANGELO ANTONIO	GETTONI MEMBRI DI COMMISSIONE ESAMI FINALI IeFP - RIETI	1.03.02.10.000	Consulenze
463	19/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	MARGUTTI IOLANDA CONCETTA	GETTONE MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI IV° ANNI 2018/2019 - CFP RIETI	1.03.02.10.000	Consulenze
464	19/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	D'ANDREA LUCIANA	MEMBRI DI COMMISSIONE ESAMI FINALI CFP RIETI - AS 18/19	1.03.02.10.000	Consulenze
465	19/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	ROTONDI PIERINA	GETTONE MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI IV° ANNI 2018/2019 - CFP RIETI	1.03.02.10.000	Consulenze
466	19/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	SCAPPA MARIANO	GETTONE MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI IV° ANNI 2018/2019 - CFP RIETI	1.03.02.10.000	Consulenze
467	19/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	FERRETTI MAURIZIO	MEMBRI DI COMMISSIONE ESAMI FINALI CFP RIETI - AS 18/19	1.03.02.10.000	Consulenze
468	19/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	CONTI ANNINO	GETTONI MEMBRI DI COMMISSIONE ESAMI FINALI IeFP - RIETI	1.03.02.10.000	Consulenze
469	19/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	CONTI ANNINO	GETTONE MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI IV° ANNI 2018/2019 - CFP RIETI	1.03.02.10.000	Consulenze
470	19/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	MONTIROLI AZZURRA	FATT PA 8_20 DEL 11/06/2020	1.03.02.10.000	Consulenze
471	19/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	MARTINELLI MARA	MEMBRI DI COMMISSIONE ESAMI FINALI CFP RIETI - AS 18/19	1.03.02.10.000	Consulenze
472	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	PEROTTI SARA	MEMBRI DI COMMISSIONE ESAMI FINALI CFP RIETI - AS 18/19	1.03.02.10.000	Consulenze
473	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,46	GIMAR ITALIA SRL	FATTURA 072000068 DEL 28/02/20	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
474	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,80	ARS LABOR SOC. COOPERATIVA	FATTPA 19_19 DEL 13/11/2019	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
475	25/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.213,57	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA I9255346 DEL 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
476	25/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,47	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 1369448148 DEL 31/12/2019 (SALDO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
477	25/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,71	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 1369448148 DEL 31/12/2019 (ACCONTO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.

(Esercizio 2020)

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
478	25/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,07	FEMA ANTINCENDIO DI RINALDI MAURO & C. SNC	FATTURA 1904/PA DEL 22/10/19	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
479	25/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,13	Prolife servizi e progettazioni srls unip	FATTURA 21_19 DEL 13/05/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
480	25/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,00	FARAGLIA ANGELO ANTONIO	FATTURA 6 DEL 20/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
481	25/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	PENNINO PAOLA	Fattura 5/Pa del 15/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
482	25/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	MONTIROLI AZZURRA	FATTPA 7_20 DEL 12/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
483	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.636,64	MI.MA. SRLS	Fatt. N. 51 del 31/03/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
484	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,45	MI.MA. SRLS	Fatt. N. 74 del 05/05/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
485	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,67	MI.MA. SRLS	Fatt. N. 96 del 05/06/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
486	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,00	GIAMBENEDETTI FABIA	FATTURA 8 DEL 09/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
487	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	960,00	GIAMBENEDETTI FABIA	FATTURA 7 DEL 09/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
488	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	GIAMBENEDETTI FABIA	FATTURA 9 DEL 09/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
489	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,00	GIAMBENEDETTI FABIA	FATTURA 10 DEL 18/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
490	30/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	752,33	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 76/2020 PA DEL 19/05/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
491	30/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.030,87	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 89/2020 PA DEL 29/05/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
492	30/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,84	Prolife servizi e progettazioni srls unip	FATTURA 19_19 DEL 13/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
493	30/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.775,00	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTR. PROV. RIETI	FATTURA 66/PA DEL 19/03/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
494	30/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 13/PA DEL 07/02/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
495	30/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.392,00	INGENIA FORMAZIONE E INFORMATICA SRL	FATTURA 160 DEL 16/06/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
496	30/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.564,00	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 66/PA DEL 12/12/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
497	01/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA N. 88 DEL 04/05/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
498	01/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTR. PROV. RIETI	FATTURA 176/PA DEL 10/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	01/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.230,00	DE ANGELIS MASSIMO	Fattura 6/pa del 18/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
500	01/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	FATTURA 7 DEL 27/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
501	01/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	FATTURA 8 DEL 27/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
502	01/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.860,00	FABRI ANSELMO	FATTURA FPA 2/20 DEL 09/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
503	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ARV SERVIZI DI VITELLI ANNA RITA	Fatt. N. 7 del 30/06/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
504	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,74	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTR. PROV. RIETI	FATTURA 53/PA DEL 17/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
505	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,94	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTR. PROV. RIETI	FATTURA 60 DEL 19/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,30	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTR. PROV. RIETI	FATTURA 67/PA DEL 19/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
507	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.172,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER LAZIO	FATTURA 9/2020 DEL 18/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2020)****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
508	03/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.790,00	COMUNE DI FARA IN SABINA	COMODATO D'USO IMMOBILE LOCALI CORESE TERRA - SALDO AS 2018/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
509	07/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	FATTURA 07/2020 DEL 03/07/2020	1.03.02.10.000	Consulenze
510	07/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.433,52	SI.EL.CO. SRL	FATTURA 328/02 DEL 30/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
511	07/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.939,80	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 6 DEL 22/04/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
512	07/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.819,40	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 10 DEL 04/05/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
513	07/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.805,90	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 104 DEL 02/07/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
514	07/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	START SPA	FATTURA 78/NP DEL 30/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
515	07/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	RAGNI VALTER	FATTURA 8E DEL 26/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
516	07/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	ICT GLOBAL SERVICE SRL	FATTURA 2-22/2020 DEL 31/03/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
517	07/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	994,30	ICT GLOBAL SERVICE SRL	FATTURA 2-32/2020 DEL 22/04/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
518	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	DEVICE STORE SRL	FATTURA 42/PA DEL 24/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
519	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,66	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FATTURA 7 DEL 07/07/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
520	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,72	SATCOM SRL	FATTURA FPA 224/20 DEL 15/05/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
521	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,30	GOLMAR ITALIA ROMA SRL	FATTURA V1-4757 DEL 20/04/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
522	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	GOLMAR ITALIA ROMA SRL	FATTURA V1-3645 DEL 24/03/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
523	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.660,00	DI LORETO MARZIA	FATTURA FPA 6/20 DEL 01/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
524	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	COLLEPICCOLO ROMINA	FATTURA 6PA DEL 06/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
525	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,20	ERARIO	IRAP GIUGNO 2020 - GETTONI ESAMI FINALI	1.03.02.10.000	Consulenze
526	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,60	ERARIO	IRAP GIUGNO 2020 - GETOTNI ESAMI FINALI	1.03.02.10.000	Consulenze
527	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,36	ERARIO	IRAP GIUGNO 2020 - GETTONI ESAMI FINALI	1.03.02.10.000	Consulenze
528	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,20	ERARIO	IRAP GIUGNO 2020 - GETTONI ESAMI FINALI	1.03.02.10.000	Consulenze
529	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,60	ERARIO	IRAP GIUGNO 2020 - GETTONI ESAMI FINALI IV° ANNI	1.03.02.10.000	Consulenze
530	17/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.030,87	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Fattura 101/2020/pa del 29/06/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
531	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.181,80	COMUNE DI FARA IN SABINA	COMODATO D'USO LOCALI PRESSO FARA IN SABINA (CORESE TERRA) - AS 2019/2020 COMPETENZA 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
532	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.818,20	COMUNE DI FARA IN SABINA	COMODATO D'USO LOCALI PRESSO FARA IN SABINA (CORESE TERRA) - AS 2019/2020 COMPETENZA 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
533	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,30	ARS LABOR SOC. COOPERATIVA	FATTURA 4_20 DEL 19/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
534	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,00	ANGELETTI PAOLA	FATTURA 3 DEL 06/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
535	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,00	DIAMANTI ROBERTO	FATTURA 10_20 DEL 15/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
536	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.860,00	DIAMANTI ROBERTO	FATTPA 11_20 DEL 08/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
537	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	930,00	AUTOQUATTRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTURA PA20/00009 DEL 24/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2020)****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
538	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.416,00	AUTOCLINICA GROUP CENTER SRL	FATTURA 5/E DEL 16/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
539	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,00	AUTOCLINICA GROUP CENTER SRL	FATTURA 3/E DEL 01/06/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
540	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,75	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO	TASSA AFFISSIONI MANIFESTI PROMOZIONALI	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
541	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,80	COMUNE DI POGGIO MIRTETO	IMPOSTA E DIRITTI PER AFFISSIONE MANIFESTI	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
542	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	AUTOCLINICA GROUP CENTER SRL	FATTURA 4/E DEL 16/06/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
543	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.611,17	MS SERVIZI SRL	FATTURA 250/PA DEL 29/12/2017 - SALDO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
544	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	LABART srls	FATTURA 45 DEL 26/02/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
545	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	606,52	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 6820200720000135 DEL 03/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
546	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,08	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 6820200720000143 DEL 03/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
547	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,46	TELECOM ITALIA SPA	FATT 6820200720000136 DEL 03/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
548	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,03	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 6820200720000216 DEL 06/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
549	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	RAGNI VALTER	FATTURA 9/E DEL 19/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
550	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	PEROTTI SARA	Fattura 10 del 19/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
551	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	MONTIROLI AZZURRA	FATTPA 6_20 DEL 12/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
552	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	E-mep S.r.l.	FATTURA 22/2020 DEL 24/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
553	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	E-mep S.r.l.	FATTURA 23/20 DEL 24/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
554	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.330,20	S.EDIL SRL	FATTURA 3 DEL 21/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
555	04/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.256,15	INTESA SANPAOLO SPA	Competenze infruttifere sul c/c 04775/10000300328 AL 31.12.2019	1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
556	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	FATTURA 8/2020 DEL 04/08/2020	1.03.02.10.000	Consulenze
557	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	ANDREA CATARINOZZI	FATTURA FPA 4/20 DEL 30/07/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
558	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.769,40	CBF SERVIZI SRL	FATTURA 1377/01 DEL 28/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
559	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,00	CBF SERVIZI SRL	FATTURA 1378/01 DEL 28/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
560	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.536,00	ARS LABOR SOC. COOPERATIVA	FATTPA 8_20 DEL 30/07/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
561	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ARV SERVIZI DI VITELLI ANNA RITA	FATTURA 8 DEL 01/08/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
562	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.975,48	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA N. 109 DEL 03/08/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
563	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,66	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FATTURA 8 DEL 04/08/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
564	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,66	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 6820200720001445 DEL 21/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
565	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.063,78	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004034291069 DEL 12/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
566	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.313,13	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004033174248 DEL 11/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
567	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,03	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004001892622 DEL 10/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
568	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,01	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004028589028 DEL 27/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
569	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,33	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004028589031 DEL 27/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2020)****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
570	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	763,48	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004028589026 DEL 27/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
571	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	FATTURA 9 DEL 25/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
572	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	960,00	FABI SIMONE	FATT. 6 DEL 19/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
573	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	ANDREA CATARINOZZI	FATTURA 3/20 DEL 30/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
574	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.660,00	DI LORETO MARZIA	FATTURA FPA 7/20 DEL 03/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
575	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,87	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 79 DEL 31/01/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
576	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,12	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 331 DEL 29/02/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
577	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,00	DE ANGELIS MASSIMO	FATTURA 7/PA DEL 26/06/2020 (ACCONTO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
578	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,00	DE ANGELIS MASSIMO	SALDO FATTURA 7/PA DEL 26/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
579	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,00	FARAGLIA ANGELO ANTONIO	FATTURA 7 DEL 23/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
580	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.020,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	FATTURA 12 DEL 08/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
581	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	D'AGOSTINO ALESSANDRA	FATTURA 10_20 DEL 26/06/2020 (ACCONTO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
582	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	930,00	D'AGOSTINO ALESSANDRA	SALDO FATTURA 10_20 DEL 26/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
583	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	DIAMANTI ROBERTO	FATTURA PA 9_20 DEL 15/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
584	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	DIAMANTI ROBERTO	FATTPA 12_20 DEL 08/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
585	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	GIAMBENEDETTI FABIA	FATTURA 11 DEL 18/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
586	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,00	PENNINO PAOLA	FATTURA 6/PA DE 26/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
587	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FABRI ANSELMO	FATTURA FPA3/20 DEL 03/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
588	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,18	ZUCCHETTI S.P.A.	FATTURA 447/F-M DEL 27/05/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
589	17/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.900,00	DASCAT SRL	FATTURA 35 DEL 01/07/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
590	17/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 1/PA DEL 08/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
591	17/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 10/PA DEL 03/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
592	17/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 19/PA DEL 02/03/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
593	17/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 25/PA DEL 01/04/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
594	17/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.537,20	TECNO CALOR SNC	FATTURA 199 DEL 23/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
595	20/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	BUCCI LUIGI	MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI IeFP 2018/2019 - CFP AMATRICE	1.03.02.10.000	Consulenze
596	20/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	INCHES PAOLO	MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI IeFP 2018/2019 - CFP AMATRICE	1.03.02.10.000	Consulenze
597	20/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	INCHES PAOLO	GETTONE MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI IV° ANNI 2018/2019 - CFP AMATRICE	1.03.02.10.000	Consulenze
598	20/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,04	MAMONE FLAVIO	MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI IeFP 2018/2019 - CFP AMATRICE - RIMBORSI	1.03.02.10.000	Consulenze
599	20/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,78	MAMONE FLAVIO	GETTONE MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI IV° ANNI 2018/2019 - CFP AMATRICE - RIMBORSI	1.03.02.10.000	Consulenze

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
600	20/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	FABRI ANSELMO	MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI leFP 2018/2019 - CFP AMATRICE	1.03.02.10.000	Consulenze
601	20/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	PENSI ELISABETTA	GETTONE MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI IV° ANNI 2018/2019 - CFP AMATRICE	1.03.02.10.000	Consulenze
602	20/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,04	FRATINI ANNA	MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI leFP 2018/2019 - CFP AMATRICE - RIMBORSI	1.03.02.10.000	Consulenze
603	20/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,78	FRATINI ANNA	GETTONE MEMBRI COMMISSIONE ESAMI FINALI IV° ANNI 2018/2019 - RIMBORSI	1.03.02.10.000	Consulenze
604	20/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.298,83	NEW MARKET SRL	FATTURA 22/A DEL 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
605	20/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,89	NEW MARKET SRL	Fattura 21/A del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
606	20/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,20	DI COSMO ROBERTO FRUTTA E VERDURA	FATTURA 10 DEL 04/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
607	20/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.230,00	POGGIANI VALENTINA	FATTURA 7/2020 DEL 22/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
608	20/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.342,40	Aibes Promotion Srl	FATTURA 98 DEL 07/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
609	21/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	GBSAPRI S.P.A.	PREMIO PER POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE PERIODO 23/08/2020 - 23/08/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
610	21/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	GBSAPRI S.P.A.	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE ENTE PERIODO 23/08/2020 - 23/08/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
611	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,98	Black Eagle Computer S.r.l.	Fatt. N. 230/2020 del 11/05/2020-SALDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
612	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 103 DEL 02/07/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
613	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.901,61	IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 106 DEL 13/08/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
614	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	Black Eagle Computer S.r.l.	Fatt. N. 230/2020 del 11/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
615	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA N. 95 DEL 01/06/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
616	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.030,87	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 118/2020 PA DEL 31/07/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
617	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	967,33	MI.MA. SRLS	Fatt. N. 105 del 30/06/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
618	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.025,33	PUSCEDDU GIUSEPPE	FATTURA 07 DEL 05/08/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
619	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,90	AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI	Parere igienico sanitario ai fini dell'accreditamento regionale dell'Ente	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
620	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	COLLESOLATIO SRLS	FATTURA 179/2020 DEL 19/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
621	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	MOTOTECNICA SRL	MATERIALE DIDATTICO PER CORSI CFP RIETI - PROG. RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE DELLA PROVINCIA DI RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
622	28/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.800,00	STUDIO NICOLA CINOSI	FATTURA 11/PA DEL 13/07/2020	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
623	31/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,52	COLLEPICCOLO ROMINA	FATTURA 2PA DEL 07/04/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
624	31/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,52	COLLEPICCOLO ROMINA	FATTURA 3PA DEL 22/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
625	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,20	ERARIO	IRAP MESE DI AGOSTO 2020 SU GETTONI ESAMI	1.03.02.10.000	Consulenze

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
626	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,30	ERARIO	IRAP MESE DI AGOSTO 2020 SU GETTONI ESAMI FINALI IV° ANNI	1.03.02.10.000	Consulenze
627	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	FATTURA 09/2020 DEL 04/09/2020	1.03.02.10.000	Consulenze
628	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ARV SERVIZI DI VITELLI ANNA RITA	FATTURA 9 DEL 01/09/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
629	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,82	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTR. PROV. RIETI	FATTURA 129/PA DEL 30/06/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
630	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	SANTILLI ILARIA	FATTURA 14-FE DEL 03/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
631	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.660,00	DI LORETO MARZIA	FATTURA FPA 8/20 DEL 03/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
632	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.520,00	SPADONI VIAGGI S.N.C.	FATTURA 6 DEL 22/03/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
633	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.805,90	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA N. 116 DEL 01/09/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
634	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.290,00	DF AUTORICAMBI	FATTURA E 000040 DEL 17/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
635	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	721,73	NEW MARKET SRL	FATTURA 6/A DEL 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
636	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,00	DI COSMO ROBERTO FRUTTA E VERDURA	FATTURA 9 DEL 04/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
637	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.466,08	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FATTURA 3/2 DEL 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
638	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	752,33	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 106/2020 PA DEL 14/07/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
639	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.030,87	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 134/2020 PA DEL 31/08/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
640	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.481,86	MI.MA. SRLS	FATTURA 126 DEL 31/07/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
641	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,66	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FATTURA 9 DEL 09/09/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
642	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,93	GIMAR ITALIA SRL	FATTURA 072000366 DEL 31/07/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
643	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.905,72	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004057217027 DEL 24/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
644	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.543,29	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004043188068 DEL 29/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
645	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTR. PROV. RIETI	FATTURA 89 DEL 14/04/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
646	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTR. PROV. RIETI	FATTURA 117/PA DEL 05062020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
647	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.921,50	DIGITALPA SRL	FATTURA E/426 DEL 26/06/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
648	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.629,10	SOCER SRL	FATTURA 13 DEL 27/04/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
649	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.952,40	TECNO CALOR SNC	FATTURA 198 DEL 23/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
650	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.335,00	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTR. PROV. RIETI	FATTURA 23/PA DEL 30/01/2020 (ACCONTO)	1.03.02.99.000	Altri servizi
651	24/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,05	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTR. PROV. RIETI	FATTURA 23/PA DEL 30/01/2020 (SALDO)	1.03.02.99.000	Altri servizi
652	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.230,00	FARAGLIA ANGELO ANTONIO	FATT 9 DEL 28/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
653	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.679,99	ORietta HAIR DI CHIARETTI ORietta	FATTURA 04/20 DEL 03/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
654	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,00	FABI SIMONE	FATT 7 DEL 04/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
655	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	FABI SIMONE	FATTURA 8 DEL 04/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
656	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	D'ANDREA LUCIANA	FATTURA 7/PA DEL 30/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
657	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	D'ANDREA LUCIANA	FATTURA 7/PA DEL 30/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2020)****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
658	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	RAGNI VALTER	FATTURA 11/E DEL 04/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
659	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.680,00	RAGNI VALTER	FATTURA 10/E DEL 04/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
660	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	RAGNI VALTER	FATT 12/E DEL 04/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
661	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.010,00	PEROTTI SARA	Fattura 11 del 29/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
662	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.530,00	AUTOQUATTRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATT PA20/00010 DEL 31/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
663	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	CONTI MARCELLO	FATTURA 3/20 DEL 07/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
664	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.770,00	MONTIROLI AZZURRA	FATTURA 9_20 DEL 30/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
665	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	KOSMAIL S.R.L.	FATTURA 2/EL DEL 13/02/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
666	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	KOSMAIL S.R.L.	FATTURA 3EL DEL 12/03/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
667	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	KOSMAIL S.R.L.	FATTURA 4/EL DEL 30/06/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
668	30/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	PROVINCIA DI RIETI	RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI CFP POGGIO MIRTETO ANNO 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
669	30/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.330,00	GBSAPRI S.P.A.	POLIZZA RC AUTO E INFORTUNI CONDUCENTE FP821VE - DECORRENZA 01/10/2020-30/09/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
670	30/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.341,00	GBSAPRI S.P.A.	POLIZZA RC AUTO E INFORTUNI CONDUCENTE FP940VC- DECORRENZA 01/10/2020-30/09/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
671	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,00	PACE YEODIT	FATT 3/2020 DEL 31/08/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
672	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.000,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI RIETI	ACCONTO RIF. PROGETTO PREPARAZIONE PASTI CONVITTO 20/21 (NOTA DI DEBITO 3 DEL 22/09/2020)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
673	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	DE ANGELIS MASSIMO	FATT 8PA DEL 07/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
674	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.430,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	FATTURA 13 DEL 05/08/2020 (ACCONTO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
675	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.050,00	ANGELETTI PAOLA	FATTURA 4 DEL 07/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
676	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	GIAMBENEDETTI FABIA	SALDO FATTURA 12 DEL 06/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
677	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.720,00	GIAMBENEDETTI FABIA	FATTURA 12 DEL 06/08/2020 (ACCONTO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
678	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.300,00	PENNINO PAOLA	FATTURA 7/PA DEL 07/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
679	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,00	PENNINO PAOLA	FATTURA 8/PA DEL 07/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
680	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	PROVINCIA DI RIETI	ACCONTO - RIMBORSO SPESE FORFETTARIE PER UTILIZZO LOCALI CFP POGGIO MIRTETO ANNO 2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
681	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,50	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 1369523186 DEL 31/01/2020 / SALDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
682	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,70	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 1369597366 DEL 29/02/2020 / ACCONTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
683	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,62	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 1369657006 DEL 31/03/2020 - ACCONTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
684	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,58	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 1369523186 DEL 31/01/2020 / ACCONTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
685	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	823,67	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 1369597366 DEL 29/02/2020/SALDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
686	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,68	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 1369657006 DEL 31/03/2020 - SALDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
687	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,00	BI & BI WORLD SRL	FATTURA 1571 DEL 21/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2020)****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
688	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 114 DEL 24/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
689	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,30	EUROCAR SRL	Fattura PA del 05/08/2020 N.ro 988 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
690	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.038,00	MOCCOLINI CRISTINA	FATTURA 2 DEL 17/09/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
691	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.758,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 12 DEL 09/09/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
692	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.570,00	CONTI MARCELLO	FATTURA FPA 5/20 DEL 04/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
693	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.855,00	DI LORETO MARZIA	FATTURA FPA 9/20 DEL 05/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
694	08/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,00	AUTOCLINICA GROUP CENTER SRL	FATTURA 6/E DEL 16/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
695	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	FATTURA 10/2020 DEL 07/10/2020	1.03.02.10.000	Consulenze
696	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,00	RAGNI VALTER	FATTURA 000021-2018-E DEL 29/06/2018 - SALDO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
697	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	RAGNI VALTER	FATTURA 000021-2018-E DEL 29/06/2018 - ACCONTO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
698	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ARV SERVIZI DI VITELLI ANNA RITA	FATTURA 10 DEL 01/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
699	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.402,95	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 124 DEL 06/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
700	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.402,95	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 125 DEL 06/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
701	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.928,00	MI.MA. SRLS	FATTURA 155 DEL 21/09/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
702	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,02	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FATTURA 10 DEL 08/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
703	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,64	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FATTURA 10 DEL 08/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
704	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.375,00	MODESTI ROBERTA	FATTURA 4/E DEL 17/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
705	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	ARDENTE ALESSIA	FATTURA 2/PA DEL 16/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
706	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.175,00	DE GASPERIS NOVELLA	FATTURA 2/PA DEL 29/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
707	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,00	ALVISINI ANTONELLA	FATTURA 13 DEL 29/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
708	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	MELONE DANIELA	FATTURA 8/PA DEL 05/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
709	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	COLLEPICCOLO ROMINA	FATTURA 7/PA DEL 08/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
710	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	810,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	LIQ,NE FATTURA 13 DEL 05/08/2020 (SALDO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
711	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	752,33	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 144/2020 PA DEL 14/09/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
712	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.015,70	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 156/2020 PA DEL 30/09/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
713	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.015,17	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 163/2020 PA DEL 02/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
714	20/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.820,00	POGGIANI VALENTINA	Fattura 8/2020 del 14/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
715	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,09	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSO VIAGGI PERS. DIP. DELL'ENTE	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
716	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,81	SCATOLETTI GOMME SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 378 DEL 22/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
717	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.817,80	CHEMIGIEN SRL	FATTURA 956 DEL 11/09/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2020)****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
718	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.209,00	CHEMIGIEN SRL	FATTURA 979 DEL 21/09/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
719	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.818,00	SI.EL.CO. SRL	FATTURA 537/02 DEL 31/08/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
720	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,00	PULIGIEN SRL	FATTURA 702 DEL 17/09/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
721	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.730,00	ASM AZIENDA SERVIZI MUNICIPAL RIETI SPA	FATTURA 25/GT DEL 22/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
722	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.789,76	IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE ARL	FATTURA 115 DEL 24/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
723	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	E-mep S.r.l.	FATTURA 32/2020 DEL 14/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
724	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,00	E-mep S.r.l.	FATTURA 33/20 DEL 14/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
725	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	817,40	S.EDIL SRL	FATTURA 33 DEL 28/08/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
726	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.148,40	S.EDIL SRL	FATTURA 36 DEL 15/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
727	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,11	NEW MARKET SRL	FATTURA 7/A DEL 31/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
728	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	FEMA ANTINCENDIO DI MAURO RINALI	FATTURA 90/PA DEL 16/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
729	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA N. 110 DEL 03/08/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
730	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA N. 115 DEL 01/09/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
731	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.850,00	START SPA	FATTURA 14NP DEL 10/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
732	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.850,00	D'ANDREA LUCIANA	FATTURA 8/PA DEL 30/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
733	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.499,98	E-mep S.r.l.	FATTURA 34/2020 DEL 19/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
734	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.900,00	DASCAT SRL	FATTURA 52 DEL 02/10/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
735	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,48	PROIETTI TECH SRL	FATTURA 619 DEL 31/03/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
736	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,04	PROIETTI TECH SRL	FATTURA 1136 DEL 30/06/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
737	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,88	PROIETTI TECH SRL	FATTURA 1338 DEL 17/08/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
738	29/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	OFFICINE DEL FREDDO S.R.L.	FATTURA 300 DEL 15/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
739	03/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,18	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	FATTURA 1 DEL 14/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
740	03/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,95	ZUCCHETTI S.P.A.	Fattura 594/F-M del 29/07/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
741	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	FATTURA 11/2020 DE L03/11/2020	1.03.02.10.000	Consulenze
742	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ARV SERVIZI DI VITELLI ANNA RITA	FATTURA 11 DEL 02/11/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
743	09/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.833,33	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FAATTURA 11 DEL 02/11/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
744	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.805,90	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 132 DEL 06/11/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
745	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,38	MI.MA. SRLS	FATTURA 185 DEL 09/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
746	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.819,65	MI.MA. SRLS	FATTURA 166 DEL 07/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
747	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.050,00	DI LORETO MARZIA	FATTURA FPA 10/2020 DEL 02/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
748	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.946,00	GOLMAR ITALIA ROMA SRL	FATTURA V1-12721 DEL 28/09/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
749	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,00	FARAGLIA ANGELO ANTONIO	FATTURA 12 DEL 04/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
750	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 30/PA DEL 04/05/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2020)****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
751	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 56/PA DEL 03/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
752	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 80/PA DEL 03/08/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
753	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.773,02	SOCER SRL	FATTURA 21 DEL 05/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
754	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	899,53	DF AUTORICAMBI	FATTURA E000039 DEL 17/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
755	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	KOSMOS SRLS	FATTURA 84 DEL 01/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
756	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.667,72	ICT GLOBAL SERVICE SRL	FATTURA 2-33/2020 DEL 22/04/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
757	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.030,87	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 177/2020 PA DEL 30/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
758	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,25	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004032304500 DEL 10/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
759	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,61	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004045202175 DEL 08/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
760	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,24	ENEL ENERGIA SPA	FATTURA 004051542996 DEL 08/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
761	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,80	MOBILI G.I.E.D. DI DOLCIAMI ENRICO & C. SNC	FATTURA 113 DEL 20/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
762	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	LEANZA SALVO MARIA	FATTURA 2 DEL 23/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
763	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	SILVI ILARIA	FATTURA 3 DEL 22/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
764	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.017,00	GBSAPRI S.P.A.	POLIZZA RC AUTO E INFORTUNI CONDUCENTE OPEL VIVARO FF017MT (DECORRENZA ANNUALE 22/11/2020)	1.03.02.99.000	Altri servizi
765	24/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,20	CICCONETTI TONINO	COMPENSO OCC.LE - MEMBRO DI COMMISSIONE ESAMI FINALI + RIMBORSO SPESE VIAGGIO (135.20)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
766	24/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	BUCCI LUIGI	COMMISSIONE ESAMI FINALI CFP AMATRICE AS 2015/2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
767	24/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	629,52	MAFER SRLS	FATTURA 119/PA DEL 27/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
768	24/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,22	GIORGIO QUINTO SRL	FATTURA 822 DEL 22/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
769	24/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.065,46	GIORGIO QUINTO SRL	FATTURA 1007 DEL 12/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
770	24/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.819,40	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 11 DEL 09/09/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
771	24/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 122 DEL 06/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
772	24/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,88	LEGATORIA LA REATE DI BLANCHI PAOLA	FATTURA 34 DEL 13/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
773	24/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 123 DEL 06/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
774	24/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.810,00	ASM AZIENDA SERVIZI MUNICIPALI RIETI SPA	FATTURA 28/GT DEL 19/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
775	24/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	Onaf	Fattura 7 del 17/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
776	24/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.314,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 76/PA DEL 24/07/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
777	24/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.904,00	MD INFORMATICA DI MINERVA DAMIANO & C SAS	FATTURA 49/FE DEL 14/10/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
778	26/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	816,91	EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL	FATTURA FE/84 DEL 17/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
779	26/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.281,00	PUBBLICITTA' SRL	FATTURA 66 DEL 12/10/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2020)****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
780	26/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	PUBBLICITTA' SRL	FATTURA 67 DEL 12/10/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
781	26/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.397,35	MI.MA. SRLS	FATTURA 156 DEL 21/09/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
782	26/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.195,60	CHEMIGIEN SRL	FATTURA 1038 DEL 01/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
783	26/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,54	LEGATORIA LA REATE DI BLANCHI PAOLA	FATTURA 31 DEL 15/09/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
784	26/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,99	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 8N00291229 DEL 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
785	26/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,00	VENTURA FABRIZIA	FATTURA FPA 2/20 DEL 25/09/2020 (ACCONTO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
786	26/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.680,00	VENTURA FABRIZIA	SALDO FATTURA FPA 2/20 DEL 25/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
787	26/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRI. PROV. RIETI	FATTURA 118/PA DEL 05/06/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
788	26/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRI. PROV. RIETI	FATTURA 134/PA DEL 22/07/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
789	26/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.691,57	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRI. PROV. RIETI	FATTURA 142/PA DEL 04/08/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
790	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,87	2 EMME S.R.L.	FATTURA 44/7 DEL 19/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
791	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,70	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 178/2020 PA DEL 30/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
792	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.440,80	S.EDIL SRL	FATTURA 47 DEL 24/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
793	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.187,30	CASALE DEL GIGLIO AZIENDA AGRICOLA SRL	FATTURA 1/PA DEL 04/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
794	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	POLONORD ADESTE SRL	FATTURA 5/584 DEL 28/10/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
795	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,51	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA 8N00221799 DEL 13/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
796	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.798,28	FASTWEB S.P.A.	FATTURA 2800011120 DEL 19/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
797	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.840,83	FASTWEB S.P.A.	FATTURA 2800010471 DEL 05/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
798	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,95	ZUCCHETTI S.P.A.	FATTURA 706/FM DEL 28/09/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
799	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,90	ERARIO	IRAP MESE DI NOVEMBRE SU GETTONI ESAMI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
800	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	FATTURA 12/2020 DEL 03/12/2020	1.03.02.10.000	Consulenze
801	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,75	DF AUTORICAMBI	FATTURA E000020 DEL 18/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
802	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,80	ADC SERVICE S.R.L.	FATTURA 3A DEL 28/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
803	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	CMA SRL	FATTURA 159 DEL 27/11/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
804	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ARV SERVIZI DI VITELLI ANNA RITA	FATTURA 12 DEL 01/12/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
805	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.705,60	MI.MA. SRLS	FATTURA 194 DEL 31/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
806	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	CMA SRL	FATTURA PA 171_20 DEL 01/12/2020	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
807	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.620,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	FATTURA 21 DEL 17/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
808	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	FATTURA 20 DEL 17/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
809	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.220,00	ANGELETTI PAOLA	FATTURA 6 DEL 18/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
810	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	960,00	FABI SIMONE	FATTURA 10 DEL 18/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
811	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.620,00	FABI SIMONE	FATTURA 11 DEL 18/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2020)****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
812	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.470,00	DIAMANTI ROBERTO	FATTURA 15_20 DEL 17/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
813	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.010,00	GIAMBENEDETTI FABIA	FATTURA 14 DEL 12/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
814	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	GIAMBENEDETTI FABIA	FATTURA 15 DEL 17/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
815	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	D'ANDREA LUCIANA	FATTURA 10/PA DEL 20/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
816	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	D'ANDREA LUCIANA	FATTURA 11/PA DEL 20/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
817	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.410,00	PENNINO PAOLA	FATTURA 11/PA DEL 18/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
818	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.280,00	PENNINO PAOLA	FATTURA 12/PA DEL 18/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
819	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	SILVI ILARIA	FATTURA 5 DEL 23/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
820	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,00	MOZZETTI RENZO	FATTURA PA 11_20 DEL 16/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
821	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.272,04	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 39/PA DEL 22/09/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
822	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.511,05	DI COSMO ROBERTO FRUTTA E VERDURA	FATTURA 12 DEL 02/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
823	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.805,90	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 139 DEL 03/12/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
824	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.833,33	COSMO SERVIZI DI CACCHIARELLO TOMASSINA	FATTURA 12 DEL 03/12/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
825	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	FARAGLIA ANGELO ANTONIO	FATTURA 12 B DEL 30/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
826	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.590,00	FARAGLIA ANGELO ANTONIO	FATTURA 15 DEL 31/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
827	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.130,00	RAGNI VALTER	FATTURA 14/E DEL 03/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
828	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,00	RAGNI VALTER	FATTURA 13/E DEL 03/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
829	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	RAGNI VALTER	ORE DOCENZA IV° ANNI MESE NOVEMBRE 17/18	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
830	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.026,00	GBSAPRI S.P.A.	POLIZZA ANNUALE RC AUTO E POLIZZA INFORTUNI FM843NR DECORRENZA 14/12/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
831	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.104,00	PENSIONE LA FONTANA SNC DI LORETO GIAMMARCO & C.	FATTURA 7/A DEL 02/11/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
832	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.296,29	ERREBIAN SPA	FATTURA 096521 DEL 10/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
833	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.286,00	Sabina Viaggi s.r.l.	FATTURA PA 2020-7 DEL 31/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
834	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.160,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	FATT 23 DEL 02/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
835	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	DIAMANTI ROBERTO	FATTPA 16 DEL 05/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
836	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.680,00	E-mep S.r.l.	FATTURA 48/2020 DEL 04/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
837	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	930,00	E-mep S.r.l.	FATTURA 47/2020 DEL 04/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
838	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.385,00	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	FATTURA 4 DEL 03/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
839	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.385,00	PFG DI LEOMPORRA ROBERTA	FATTURA 2 DEL 10/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
840	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.050,00	DI LORETO MARZIA	FATT FPA 11/20 DEL 01/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
841	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,30	LEONANGELI STEFANO	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
842	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	813,25	INTERSYSTEM SRL	FATTURA 701/C 2020 DEL 29/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
843	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.593,00	MOTOTECNICA SRL	FATTURA 4/PA 2020 DEL 30/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
844	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,80	TECNOSERVIZI SRL	FATT PA 270/20 DEL 31/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
845	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.762,00	Sabina Viaggi s.r.l.	FATTURA PA 2020-6 DEL 30/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
846	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.980,00	PEROTTI SARA	FATTURA 12 DEL 20/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2020)****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
847	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	752,33	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 185/2020 PA DEL 24/11/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
848	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.015,36	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATT 199/2020 PA DEL 30/11/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
849	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.449,34	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATT 200/2020 PA DEL 30/11/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
850	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATT 133 DEL 06/11/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
851	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.111,40	MI.MA. SRLS	FATT 154 DEL 11/09/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
852	21/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	ANDREA CATARINOZZI	FATTURA FPA 5/20 DEL 06/10/2020	1.03.02.10.000	Consulenze
853	21/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.849,50	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	Fattura 13 del 04/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
854	21/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,30	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 87/PA DEL 07/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
855	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	653,64	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FATT 10/2 DEL 31/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
856	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,88	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FATTURA 12/2 DEL 30/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
857	22/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	FDESIGN SRLS	fattura 231 del 03/12/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
858	04/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	562,00	GRUPPO DEC SRL	FATTURA 2806 DEL 20/11/2019 (ACCONTO)	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
859	04/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	902,00	GRUPPO DEC SRL	FATTURA 2806 DEL 20/11/2019 (SALDO)	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
860	17/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	329,86	KNOW K. SRL	FATTURA 58/PA DEL 24/06/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
861	03/03/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	30,00	RACING GOMME DI GIOBBI CLAUDIO S.N.C.	FATTURA 7/2016 DEL 11/01/2016	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
862	27/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.758,00	CAMILLO SIRIANNI SAS	FATTURA 259/PA DEL 02/10/2020	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
863	19/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.320,00	MOBILI G.I.E.D. DI DOLCIAMI ENRICO & C. SNC	FATTURA 114 DEL 20/10/2020	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
864	17/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.493,28	WUERTH S.R.L	FATTURA 4278200587 DEL 20/11/2020	2.02.01.05.000	Attrezzature
865	18/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.904,00	FIORELLO RICAMBI SRL	FATT 11/P DEL 06/11/2020	2.02.01.05.000	Attrezzature