

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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	10/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,00	VIAROMA56 DI PETRONGARI MARCELLO	SERVIZI AMMINISTRATIVI-CONTABILI A.S. 2017/2018 - NOVEMBRE 2017	1.03.02.10.000	Consulenze
2	10/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,00	VIAROMA56 DI PETRONGARI MARCELLO	SERVIZI AMMINISTRATIVI-CONTABILI A.S. 2017/2018 (DIC.2017)	1.03.02.10.000	Consulenze
3	10/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	TIPOGRAFIA FABRI DI FABRI DONATO	FORNITURA LOCANDINE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO IFR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	10/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.195,60	TIPOGRAFIA FABRI DI FABRI DONATO	FORNITURA N. 5000 OPUSCOLI PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO IFR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	10/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,78	RAGNI VALTER	FORNITURA RICAMBI PER AUTO AZIENDALI (VOLVO+FIAT PANDA)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
6	10/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	MEDIA&BUSINESS SCARL	SERVIZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE ALBERGHIERO AMATRICE	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
7	10/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	MEDIA&BUSINESS SCARL	SERVIZI PUBBLICITARI PER ALBERGHIERO AMATRICE	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
8	10/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	MEDIA&BUSINESS SCARL	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICITARIO FANPAGE FACEBOOK IFR	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
9	10/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.693,66	PACK SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZI DI FRONT/OFFICE PRESSO SEDE RIETI (DICEMBRE 2017)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
10	10/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	VITELLI ANNA RITA	INCARICO AMM.VO SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA DUALE PER I PERCORSI DI leFP 2017/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
11	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,82	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E VARIE CONVITTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	824,87	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E VARIE CONVITTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
13	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,99	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI E VARIE PER CONVITTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,71	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER ATTIVITA' DIDATTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
15	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,99	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER ATTIVITA' DIDATTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
16	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,74	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER ATTIVITA' DIDATTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
17	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,83	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER ATTIVITA' DIDATTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
18	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,75	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER ATTIVITA' DIDATTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
19	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,23	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER ATTIVITA' DIDATTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
20	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,08	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER ATTIVITA' DIDATTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
21	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,74	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER ATTIVITA' DIDATTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
22	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	703,27	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER ATTIVITA' DIDATTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
23	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	PUNTO SECUR SOC. COOP.	FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
24	16/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	LIQ.NE FATTURA N.8 DEL 16/03/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
25	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.574,37	MS SERVIZI SRL	SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI PRESSO CFP P.MIRTETO - GIUGNO 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.566,40	MS SERVIZI SRL	SERVIZI DI PULIZIA ORDINARI C/O CFP ALBERGHIERO - MESE DI AGOSTO 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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
27	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.566,40	MS SERVIZI SRL	SERVIZI DI PULIZIA ORDINARI C/O CFP ALBERGHIERO - MESE DI SETTEMBRE 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
28	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	644,82	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI E VARIE PER CONVITTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
29	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,97	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI E VARIE PER CONVITTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
30	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	753,44	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI E VARIE PER CONVITTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
31	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,45	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI E VARIE PER CONVITTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
32	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,76	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' DIDATTICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
33	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,42	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' DIDATTICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
34	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,51	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' DIDATTICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
35	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,78	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' DIDATTICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
36	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,76	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' DIDATTICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
37	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,57	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' DIDATTICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
38	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,46	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	PRODOTTI ALIMENTARI ESERCITAZIONI DIDATTICHE IV° ANNI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
39	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,49	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	PRODOTTI ALIMENTARI ESERCITAZIONI DIDATTICHE IV° ANNI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
40	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,95	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	PRODOTTI ALIMENTARI ESERCITAZIONI DIDATTICHE IV° ANNI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
41	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	692,46	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	PRODOTTI ALIMENTARI ESERCITAZIONI DIDATTICHE IV° ANNI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
42	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,81	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	PRODOTTI ALIMENTARI ESERCITAZIONI DIDATTICHE IV° ANNI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
43	22/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,57	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	PRODOTTI ALIMENTARI ESERCITAZIONI DIDATTICHE IV° ANNI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
44	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,74	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E VARIE CONVITTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
45	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,54	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' DIDATTICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
46	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.588,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI CFP RIETI (APRILE-GIUGNO 2017)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
47	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.159,75	Prolife servizi e progettazioni srls unip	ZSERVIZI DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA E SERVIZI AUSILIARI CFP AMATRICE - SERVIZI ORDINARI LUGLIO 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
48	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.160,32	Prolife servizi e progettazioni srls unip	SOCIO EDUCATIVA E SERVIZI AUSILIARI PRESSO CFP AMATRICE SEDE RIETI - ORDINARI NOVEMBRE 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
49	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.160,32	Prolife servizi e progettazioni srls unip	SOCIO EDUCATIVA E SERVIZI AUSILIARI PRESSO CFP AMATRICE SEDE RIETI - ORDINARI OTTOBRE 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
50	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.827,13	Prolife servizi e progettazioni srls unip	SERVIZI VIGILANZA ALLIEVI STRAORDINARI OTTOBRE 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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
51	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.925,00	ANGELETTI PAOLA	ORE DOCENZA IEFP 2017/2018 MESE DI OTTOBRE 2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
52	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,00	ANGELETTI PAOLA	ORE DOCENZA IEFP 2017/2018 MESE DI SETTEMBRE 2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
53	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,30	ERREBIAN SPA	MATERIALE DI CANCELLERIA CFP RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
54	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,43	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E VARIE CONVITTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
55	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,61	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI E VARIE PER CONVITTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
56	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,23	MYO S.P.A.	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E PULIZIE PER CFP RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
57	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,48	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' DIDATTICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
58	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,49	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER ATTIVITA' DIDATTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
59	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,04	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER ATTIVITA' DIDATTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
60	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,34	ERREBIAN SPA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA C/O CFP AMATRICE SEDE RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
61	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,34	ERREBIAN SPA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA C/O CFP AMATRICE SEDE RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
62	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	955,83	ERREBIAN SPA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA C/O CFP AMATRICE SEDE RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
63	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	SERVIZI FULL SERVICE DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO SETTEMBRE 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
64	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	SERVIZI FULL SERVICE DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO LUGLIO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
65	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	SERVIZI FULL SERVICE DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO AGOSTO 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
66	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.690,10	DE SANTIS UFFICIO SNC	SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE PER UFFICIO PERIODO 15.09.2016-31.12.2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
67	25/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.460,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	MULTILICENZA ANTIVIRUS PC NOD32	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
68	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	IAT PLUS SRL	RIPARAZIONE CONGELATORE PRESSO CFP AMATRICE SEDE RIETI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
69	26/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,02	IAT PLUS SRL	SERVIZI MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA CFP AMATRICE SEDE RIETI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
70	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,80	SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO	FORNITURA CARTA BIANCA A4 PER UFFICI AMMINISTRATIVI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
71	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.819,39	BEAUTY2B SRL	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ALLIEVI IV° ANNI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
72	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,47	DF AUTORICAMBI	MATERIALE DIDATTICO CORSO AUTORIPARATORI CFP RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
73	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,70	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA	CANONE SPECIALE RAI SEDE POGGIO MIRTETO ANNO 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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
74	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.212,35	la corte service di grillotti elia	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI C/O CONVITTO SCUOLA ALBERGHIERA AMATRICE PERIODO 10/10/2017 - 20/10/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
75	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.864,32	la corte service di grillotti elia	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI C/O CONVITTO SCUOLA ALBERGHIERA AMATRICE PERIODO 23/10/2017 - 03/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
76	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.798,28	FASTWEB S.P.A.	TELEFONIA ED ADSL UFFICI AMM.VI - CFP RIETI (DICEMBRE-GENNAIO 2018)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	01/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	584,00	FRANCUCCI SNC	POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PANDA (RCA + INFORTUNI)	1.03.02.99.000	Altri servizi
78	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,00	VIAROMA56 DI PETRONGARI MARCELLO	SERVIZI AMM.VI E CONTABILI MESE GENNAIO 2018	1.03.02.10.000	Consulenze
79	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.170,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	ORE DOCENZA PERCORSI IeFP 1617 - MESE GIUGNO 2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
80	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.275,39	CFL LATTANZIO DI LATTANZIO ELIO	FORNITURA TENDAGGI ATTENUANTI CFP RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
81	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.978,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIVI 16/09/2017 - 31/12/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
82	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.512,32	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRI. PROV. RIETI	LOCAZIONE LOCALI CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA (CFP AMATRICE SEDE PROVVISORIA RIETI) SETTEMBRE 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
83	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.024,68	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRI. PROV. RIETI	LOCAZIONE LOCALI CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1° LOTTO (CFP AMATRICE SEDE RIETI) - PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
84	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.512,32	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRI. PROV. RIETI	LOCAZIONE LOCALI CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1° LOTTO (CFP AMATRICE SEDE RIETI) - PERIODO: DICEMBRE 2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
85	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,47	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRI. PROV. RIETI	INTEGRAZIONE AUMENTO ISTAT LOCAZIONE DIC.2017 (CFP AMATRICE SEDE RIETI)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
86	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.305,80	DE SANTIS UFFICIO SNC	SERVIZI DI NOLEGGIO MACCHINE PER UFFICIO (APRILE-GIUGNO 2017)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
87	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.305,80	DE SANTIS UFFICIO SNC	SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINE PER UFFICIO (GENNAIO - MARZO 2017)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
88	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.232,20	ICT GLOBAL SERVICE SRL	SOFTWARE GESTIONALI OPZIONALI E PROTOCOLLO INFORMATICO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
89	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	ICT GLOBAL SERVICE SRL	REALIZZAZIONE SITO INTERNET IFR - MODULI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
90	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.618,43	ICT GLOBAL SERVICE SRL	ASSISTENZA ON SITE AFFIANCAMENTO E SUPPORTO SOFTWARE N.25 ORE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
91	14/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.256,86	PACK SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PRIMA COLAZIONE ALLIEVI CONVITTO (23/10/2017 - 31/10/2017)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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
92	14/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.371,70	PACK SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PRIMA COLAZIONE ALLIEVI CONVITTO (10/10/2017 - 20/10/2017)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
93	14/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.693,67	PACK SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZI DI FRONT/OFFICE C/O CFP RIETI (GENNAIO 2018)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
94	15/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,00	CASINI BENASSAI MARIELLA	SERVIZIO GUIDA TURISTICA BARCELONA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
95	19/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,00	DE ANGELIS MASSIMO	ORE DOCENZA Percorsi di leFP 2017/2018 (SETTEMBRE 2017)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
96	19/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.645,00	DE ANGELIS MASSIMO	ORE DOCENZA Percorsi di leFP 2017/2018 (MESE OTTOBRE 2017)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
97	19/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.330,00	DE ANGELIS MASSIMO	ORE DOCENZA Percorsi di leFP 2017/2018 (NOVEMBRE 2017)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
98	19/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	DE ANGELIS MASSIMO	ORE DOCENZA Percorsi di leFP 2017/2018 (DICEMBRE 2017)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
99	19/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	FARAGLIA ANGELO ANTONIO	ORE DOCENZA IEF 2017/2018 (COMPETENZA 2017) - SETTEMBRE 2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
100	19/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.155,00	FARAGLIA ANGELO ANTONIO	ORE DOCENZA IEF 2017/2018 (COMPETENZA 2017) - OTTOBRE 2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
101	19/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.190,00	FARAGLIA ANGELO ANTONIO	ORE DOCENZA IEF 2017/2018 (COMPETENZA 2017) - NOV.2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
102	19/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,00	FARAGLIA ANGELO ANTONIO	ORE DOCENZA IEF 2017/2018 (COMPETENZA 2017) - DICEMBRE 2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
103	19/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.045,00	D'ANDREA LUCIANA	ORE DOCENZA Percorsi di leFP 2017/2018 (NOV.2017)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
104	19/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.715,00	D'ANDREA LUCIANA	ORE DOCENZA Percorsi di leFP 2017/2018 (DIC.2017)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
105	19/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.220,00	PENNINO PAOLA	ORE DOCENZA Percorsi di leFP 2017/2018 (NOVEMBRE 2017)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
106	19/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.785,00	PENNINO PAOLA	ORE DOCENZA Percorsi di leFP 2017/2018 (DICEMBRE 2017)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
107	19/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.875,00	VITELLI ANNA RITA	ATTIVITA' PROFESSIONALE AMM.VA Percorsi Sperimentali Sistema Duale IV° Anni (GENNAIO 2018)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
108	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.164,34	ERREBIAN SPA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER CFP P.MIRTETO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
109	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,80	LABART srls	FORNITURA BANDIERE CFP AMATRICE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
110	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	LABART srls	N.2 ROLL UP PER ATTIVITA' ORIENTAMENTO CFP RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
111	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	897,52	ERREBIAN SPA	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER ALLIEVI IV° ANNO - RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
112	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	RACING GOMME 3 SRL	SOSTITUZIONE PNEUMATICI WINTER OPEL VIVARO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
113	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,50	VILLA DELL'OMBRELLINO S.R.L.	FORNITURA CAFFE' PER ATTIVITA' DIDATTICHE CFP AMATRICE SEDE DI RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
114	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,44	VILLA DELL'OMBRELLINO S.R.L.	FORNITURA CAFFE' ATTIVITA' DIDATTICHE CFP AMATRICE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
115	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,44	VILLA DELL'OMBRELLINO S.R.L.	FORNITURA CAFFE' PER ATTIVITA' DIDATTICHE PRESSO CFP AMATRICE SEDE PROVVISORIA RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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
116	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,52	AQUILAV S.R.L.	SERVIZIO LAVANDERIA TOVAGLIATO ALBERGHIERO AMATRICE SEDE RIETI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
117	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,03	AQUILAV S.R.L.	SERVIZI DI LAVANDERIA TOVAGLIATO E BIANCHERIA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
118	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,20	AQUILAV S.R.L.	SERVIZI DI LAVANDERIA TOVAGLIATO E BIANCHERIA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
119	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	LIGHT & SOUND SNC	NOLEGGIO SERVICE PER EVENTO AMATRICE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
120	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,00	RACING GOMME 3 SRL	SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI OPEL VIVARO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
121	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	KOSMOS SRLS	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IGIENE DEGLI ALIMENTI REG.852	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
122	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	KOSMOS SRLS	INCARICO RSPP D.LGS. 81/08 - IFR ALBERGHIERO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
123	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.630,00	START SPA	SERVIZIO DI TRASPORTO ALLIEVI APRILE 2015	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
124	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.260,00	START SPA	SERVIZIO DI TRASPORTO ALLIEVI MAGGIO 2015	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
125	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.760,00	START SPA	SERVIZIO DI TRASPORTO ALLIEVI GIUGNO 2015	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
126	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.630,00	START SPA	SERVIZIO DI TRASPORTO ALLIEVI LUGLIO 2015	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
127	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	START SPA	SERVIZIO DI TRASPORTO ALLIEVI OTT.2015	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
128	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.500,00	START SPA	SERVIZIO DI TRASPORTO ALLIEVI NOVEMBRE 2015	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
129	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	START SPA	SERVIZIO DI TRASPORTO ALLIEVI DIC. 2015	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
130	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,00	MATTEUCCI DOMENICO PIANOFORTI	MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI (ACCORDATURA)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
131	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	MATTEUCCI DOMENICO PIANOFORTI	MANUTENZIONE PIANOFORTI PRESSO PARCO DELLA MUSICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
132	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.030,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	ORE DOCENZA IEFP 2017/2018 - (SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2017)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
133	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.170,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	ORE DOCENZA IEFP 2017/2018 - (SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2017)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
134	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.940,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	ORE DOCENZA IEFP 2017/2018 - (SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2017)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
135	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.930,00	PEROTTI SARA	ORE DOCENZA IEFP 2017/2018 - (SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2017)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
136	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	QSE MANAGEMENT SYSTEM	SERVIZIO ASSISTENZA ATTIVITA' BACK OFFICE E SERVIZI AUSILIARI 15/11/2017 - 31/12/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
137	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	QSE MANAGEMENT SYSTEM	ACCONTO SERVIZIO ASSISTENZA ATTIVITA' PER L'ORIENTAMENTO FORMATIVO A.S. 2017/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
138	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.794,00	S.EDIL SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO CFP AMATRICE SEDE PROVVISORIA RIETI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
139	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,93	MS SERVIZI SRL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO CFP AMATRICE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
140	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,93	MS SERVIZI SRL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO CFP AMATRICE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
141	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.787,17	MS SERVIZI SRL	SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI PRESSO CFP P.MIRTETO DAL 18 APRILE 2017 AL 30 APRILE 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
142	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,68	MS SERVIZI SRL	SERVIZI DI PULIZIA VIGILANZA E PORTIERATO STRAORDINARIO PRESSO IL CFP POGGIO MIRTETO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
143	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.274,32	MS SERVIZI SRL	SERVIZI DI PULIZIA ED AUSILIARI PRESSO IL CFP POGGIO MIRTETO PERIODO 28/08/2017 - 15/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
144	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.184,07	MS SERVIZI SRL	SERVIZI DI PULIZIA ED AUSILIARIATO (OTT.2017)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
145	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	909,74	MS SERVIZI SRL	SERVIZI DI PULIZIA ED AUSILIARIATO (16/09/2017 - 30/09/2017)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
146	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.780,91	MS SERVIZI SRL	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO CFP AMATRICE E CONVITTO- OTT.2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
147	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.581,72	la corte service di grillotti elia	SERVIZI DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI (06/11/2017 - 22/12/2017)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
148	28/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.610,00	ANGELETTI PAOLA	ORE DOCENZA IEFF 2017/2018 (COMPETENZA 2017) - NOV. 2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
149	28/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.694,70	COLLEPICCOLO ROMINA	ORE DOCENZA IEFF 2017/2018 (SETTEMBRE-DICEMBRE 2017)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
150	28/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.550,00	GIAMBENEDETTI FABIA	ORE DOCENZA IEFF 2017/2018 (COMPETENZA 2017) MESE NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
151	28/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	674,08	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER CONVITTO AMATRICE SEDE RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
152	28/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	491,18	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER CONVITTO AMATRICE SEDE RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
153	28/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	563,41	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER CONVITTO AMATRICE SEDE RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
154	28/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,54	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER CONVITTO AMATRICE SEDE RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
155	28/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,05	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER CONVITTO AMATRICE SEDE RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
156	28/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,19	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER CONVITTO AMATRICE SEDE RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
157	28/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,13	TIM SPA	TELEFONIA FISSA + ADSL (6° BIM.2017 - 1° BIM.2018)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	28/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,94	TIM SPA	TELEFONIA FISSA + ADSL (6° BIM.2017 - 1° BIM.2018)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	28/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,68	TIM SPA	TELEFONIA MOBILE - (6° BIM.2017 - 1° BIM.2018)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	28/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,17	TIM SPA	TELEFONIA MOBILE - (6° BIM.2017 - 1° BIM.2018)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,59	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI CONVITTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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
162	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.031,07	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI CONVITTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
163	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,82	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' DIDATTICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
164	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,98	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' DIDATTICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
165	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,97	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' DIDATTICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
166	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,42	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER DIDATTICA IV° ANNI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
167	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,89	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER DIDATTICA IV° ANNI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
168	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,28	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER DIDATTICA IV° ANNI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
169	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,32	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER DIDATTICA IV° ANNI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
170	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,00	VIAROMA56 DI PETRONGARI MARCELLO	SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI (FEBBRAIO 2018)	1.03.02.10.000	Consulenze
171	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,00	RICCI VINCENZO	GETTONE PRESENZA MEMBRO COMMISSIONE ESAMI FINALI A.S. 16-17 (OLTRE RIMBORSI)	1.03.02.10.000	Consulenze
172	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,00	RAGNI VALTER	ORE DOCENZA PERCORSI IeFP 2017/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
173	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,00	RAGNI VALTER	ORE DOCENZA PERCORSI IeFP 2017/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
174	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,00	RAGNI VALTER	CODOCENZA PRESSO CFP RIETI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
175	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,00	RAGNI VALTER	CODOCENZA PRESSO CFP RIETI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
176	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,51	Panificio S. Agnese srl	FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER SERVIZIO MENSA ALLIEVI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
177	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,95	Panificio S. Agnese srl	FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER SERVIZIO MENSA ALLIEVI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
178	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	Aruba S.p.A.	MULTIORDINE MO101435223 (N. ORDINE 70098049) RINNOVO DOMINIO PARCODELLAMUSICA.COM	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
179	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.160,29	Prolife servizi e progettazioni srls unip	ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA E SERVIZI AUSILIARI PRESSO CFP AMATRICE SEDE RIETI - ORDINARI MESE DICEMBRE 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
180	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.176,92	Prolife servizi e progettazioni srls unip	SERVIZI DI ASSISTENZA STRAORDINARI SOCIO EDUCATIVI (DICEMBRE 2017)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
181	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	VITELLI ANNA RITA	ATTIVITA' PROFESSIONALE ANM.VA PERCORSI SPERIMENTALI SISTEMA DUALE IV° ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
182	15/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.460,00	GRIMALDI GROUP SPA	CROCIERA STUDIO "PROGETTO CROCIERA EDUCA"	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
183	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.905,00	CONTI MARCELLO	ORE DOCENZA PERCORSI DI IeFP - SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
184	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,30	HAIR CITY S.R.L.	INDUMENTI ALLIEVI PER DIDATTICA CFP RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
185	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.281,11	PACK SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PRIMA COLAZIONE PRESSO CONVITTO 06/11/17 - 22/12/17	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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
186	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.018,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CARTELLA PAGAMENTO N.09620170010370752000 C.F. 90045610574	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
187	19/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.479,34	ADC SERVICE S.R.L.	CANONE DI MANUTENZIONE 2017 PROGRAMMI ZUCCHETTI-ADC SERVICE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
188	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,53	GRIFO LATTE SOC. AGR. COOP.	FORNITURA PRODOTTI CASEARI FRESCHI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
189	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,02	GRIFO LATTE SOC. AGR. COOP.	FORNITURA PRODOTTI CASEARI FRESCHI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
190	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,20	GRIFO LATTE SOC. AGR. COOP.	FORNITURA PRODOTTI CASEARI FRESCHI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
191	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,80	GRIFO LATTE SOC. AGR. COOP.	FORNITURA PRODOTTI CASEARI FRESCHI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
192	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,59	GRIFO LATTE SOC. AGR. COOP.	FORNITURA PRODOTTI CASEARI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
193	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,67	GRIFO LATTE SOC. AGR. COOP.	FORNITURA PRODOTTI CASEARI PER DIDATTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
194	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,46	GRIFO LATTE SOC. AGR. COOP.	FORNITURA PRODOTTI CASEARI - CONVITTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
195	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,68	GRIFO LATTE SOC. AGR. COOP.	FORNITURA PRODOTTI CASEARI - CONVITTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
196	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,86	GRIFO LATTE SOC. AGR. COOP.	ACCONTO SU FATTURA (FORNITURA PRODOTTI CASEARI - CONVITTO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
197	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,00	GRIFO LATTE SOC. AGR. COOP.	SALDO FATTURA - FORNITURA PRODOTTI CASEARI PER CONVITTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
198	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,23	GRIFO LATTE SOC. AGR. COOP.	FORNITURA PRODOTTI CASEARI PER CONVITTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
199	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,42	GRIFO LATTE SOC. AGR. COOP.	FORNITURA PRODOTTI CASEARI PER CONVITTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
200	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,61	GRIFO LATTE SOC. AGR. COOP.	FORNITURA PRODOTTI CASEARI FRESCHI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
201	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.963,36	SERI RICCARDO	SERVIZI PROF.LI PER PREDISPOSIZIONE SCIA E E SCIA AL SUAP CONVITTO CFP AMATRICE SEDE RIETI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
202	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.244,40	CONSORZIO SVILUPPO INDUST. PROV. RIETI	ONERI PER INSEDIAMENTO NUOVA ATTIVITA' (CONVITTO ALBERGHIERO)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
203	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.831,09	FASTWEB S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONA ED ADSL FEBBRAIO-MARZO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	NUMA SRL	NOLEGGIO MINIVAN E FURGONE PER TRASPORTO ALLIEVI MANIFESTAZIONE "L'ITALIE A TABLE"	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
205	22/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,05	BARBERI FABIO	RIMBORSI SPESE SOSTENUTE DIRETTORE IFR	1.03.02.99.000	Altri servizi
206	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,02	MYO S.P.A.	MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI AMM.VI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
207	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.569,80	MYO S.P.A.	MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI AMM.VI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
208	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.483,43	C.A.A.R.P. Societ� Cooperativa	MATERIALE DIDATTICO PER CORSO OPERATORE DEL BENESSERE ACCONCIATURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
209	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.122,26	C.A.A.R.P. Societ� Cooperativa	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO IeFP P.MIRTETO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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
210	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,16	REMATARLAZZI SPA	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER CFP RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
211	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.016,14	ZINETTI SPORT SRL	FORNITUR ATTREZZATURE SPORTIVE E MATERIALE PER EDUCAZIONE FISICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
212	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.392,00	QSE MANAGEMENT SYSTEM	ASSISTENZA ATTIVITA' PER L'ORIENTAMENTO FORMATIVO A.S. 2017/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
213	27/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,80	B.I.O. IMPIANTI SOC.COOP.ARL	ADEGUAMENTO RETE TELEFONICA E CONNETTIVITE' DATI DIREZIONE REG.LE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO DEMANIO E PATRIMONIO REGIONE LAZIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
214	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,00	VITELLI ANNA RITA	ORE DOCENZA IeFP CFP RIETI 17/18	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
215	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.382,49	MELONE DANIELA	COLLABORAZIONE OCC.LE - TUTOR D'AULA PROGETTO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
216	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.484,92	MEDICAL DEAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	FORNITURA DIVISE ALLIEVI CFP AMATRICE SEDE RIETI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
217	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	FORM@AMBIENTE STUDIO SNC	FORMAZIONE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE - ALLIEVI IV ANNO DI CUCINA - CPFP AMATRICE SEDE DI RIETI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
218	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.138,16	MS SERVIZI SRL	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO CFP AMATRICE E CONVITTO NOV.2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
219	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.138,16	MS SERVIZI SRL	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO CFP AMATRICE E CONVITTO (DICEMBRE 2017)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
220	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41.951,60	DASCAT SRL	LOCAZIONE CONVITTO CFP AMATRICE - PERIODO: 09/10/2017 - 31/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
221	29/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.900,00	DASCAT SRL	FITTI PASSIVI CONVITTO CFP AMATRICE - 1° TRIMESTRE 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
222	30/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	939,40	TIPOGRAFIA FABRI DI FABRI DONATO	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITUR MATERIALE CARTACEO E STAMPATI PER PROMOZIONE IFR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
223	30/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	TIPOGRAFIA FABRI DI FABRI DONATO	FORNITURA STAMPATI PER PUBBLICITA' IFR	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
224	30/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.160,30	Prolife servizi e progettazioni srls unip	ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA E SERVIZI AUSILIARI PRESSO CFP AMATRICE ORDINARIO (12 FEBBRAIO 2018 - 11 MARZO 2018)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
225	30/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.160,30	Prolife servizi e progettazioni srls unip	SERVIZI ORDINARI DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA ALLIEVI E SERVIZI AUSILIARI (10 GENNAIO 2018 - 10 FEBBRAIO 2018)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
226	06/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,97	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI CONVITTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
227	06/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,31	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER DIDATTICA IV° ANNI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
228	06/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,97	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI CONVITTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
229	06/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,72	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI DIDATTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
230	06/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,02	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI DIDATTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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
231	06/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,24	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI DIDATTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
232	06/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,17	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER DIDATTICA IV° ANNI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
233	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	862,67	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER PROGETTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
234	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,87	BEAUTY2B SRL	SALDO RESIDUO SU FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
235	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	RADIO RADIO MEDIA SRL	SERVIZI DI PROMOZIONE RADIOFONICI	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
236	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,00	A. MANZONI & C. S.P.A.	SERVIZIO PUBBLICITA' CORRIERE DI RIETI	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
237	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.693,67	PACK SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZI DI FRONT/OFFICE - FEBBRAIO 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
238	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.693,64	PACK SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZI DI FRONT/OFFICE - MARZO 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
239	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.290,40	PIZZI LEONE FABIO	ORE DOCENZA - CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE (N.40 ORE)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
240	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	cooperativa soc. di servizi I.T.S.	MANUTENZIONE CONDIZIONATORI UFFICI IFR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
241	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.424,95	la corte service di grillotti elia	PASTI CONVITTO DALL'8 AL 31 GENNAIO 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
242	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,00	VIAROMA56 DI PETRONGARI MARCELLO	SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI - MESE MARZO 2018	1.03.02.10.000	Consulenze
243	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	AUTOQUATTRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	DOCENZA PERCORSI SISTEMA DUALE - IV° ANNI - ORE N.130 - ORE DOCENZA RIETI - OTT.2017 (IV° ANNI) - Fatt. N. PA17/00015 del 14/12/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
244	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	AUTOQUATTRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	DOCENZA PERCORSI SISTEMA DUALE - IV° ANNI - ORE N.130 - ORE DOCENZA SCAPPA MARIANO CFP RIETI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. PA18/00004 del 06/04/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
245	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,90	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E VARIE CONVITTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
246	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,77	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI CONVITTO - FORNITURA PRODOTTI E MATERIALI AGROALIM. CFP AMATRICE - Fatt. N. PA 000000082 del 05/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
247	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	749,97	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI CONVITTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
248	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,17	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI CONVITTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
249	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,25	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER ATTIVITA' DIDATTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
250	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,97	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI DIDATTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
251	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,06	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI DIDATTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
252	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,23	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER DIDATTICA IV° ANNI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



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

(Esercizio 2018)

### 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
253	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.350,00	VITELLI ANNA RITA	ATTIVITA' PROFESSIONALE AMM.VA PERCORSI SPERIMENTALI SISTEMA DUALE IV° ANNI - AMMINISTRATIVO DI PROGETTO SU IV ANNI MESE DI MARZO 2018 - Fatt. N. 5 del 05/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
254	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	STEMON ASCENSORI DI ONOFRI ALESSANDRO	MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI CPFP AMATRICE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
255	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	STEMON ASCENSORI DI ONOFRI ALESSANDRO	RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORI CPFP AMATRICE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
256	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,08	STEMON ASCENSORI DI ONOFRI ALESSANDRO	LAVORI MESSA IN ESECUZIONE IMPIANTO ASCENSORE SEDE VILLA BATTISTINI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
257	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE (RICEVUTA 5/2017)	1.03.02.99.000	Altri servizi
258	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE (RICEVUTA 3/2017)	1.03.02.99.000	Altri servizi
259	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE (RICEVUTA 1/2018)	1.03.02.99.000	Altri servizi
260	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.119,96	AICA - ASS.NE ITALIANA INFORM.CA CALC. AUTO.	FORNITURA SKILLS CARD+ QUOTA ESAMI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
261	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.246,00	MULTISERVICES SOC COOP	SERVIZIO TRASFERIMENTO DEL MATERIALE E DELLE ATTREZZATURE SEDE EX BOSI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
262	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	967,19	DIAMANTI ROBERTO	ORE DOCENZA PERCORSI IeFP COMP.2018 - SALDO FATTURA FATTPA 3_18 DEL 08/03/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
263	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.855,00	E-mep S.r.l.	ORE DOCENZA IeFP "OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI"	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
264	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.729,99	E-mep S.r.l.	ORE DOCENZA IeFP "OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI"	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
265	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,99	E-mep S.r.l.	ORE DOCENZA IeFP "OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI"	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
266	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	SERVIZI DI PULIZIA CFP RIETI LUGLIO 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
267	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE CFP RIETI PERIODO 01/09/2017 - 14/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
268	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.789,30	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO CFP RIETI 16.09.2017 - 31.12.2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
269	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	863,76	PACK SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZI DI PULIZIA UFFICI IFR PERIODO 01/09/17 - 14/09/17	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
270	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.610,00	DIAMANTI ROBERTO	DOCENZA PERCORSI VI° ANNI - SISTEMA DUALE - MESE OTTOBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
271	20/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.540,00	DIAMANTI ROBERTO	DOCENZA PERCORSI VI° ANNI - SISTEMA DUALE - GENNAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
272	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.507,20	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE E ASSISTENZA DEI SORDI - ONLUS (SEZIONE RIETI)	ASSISTENZA SPECIALISTICA - SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE (1° TRIMESTRE 2018)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
273	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,14	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER PROGETTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
274	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,89	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER PROGETTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
275	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,72	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER PROGETTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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
276	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,24	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	DERRATE ALIMENTARI PROGETTO POI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
277	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,62	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	DERRATE ALIMENTARI PROGETTO POI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
278	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,11	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	DERRATE ALIMENTARI PROGETTO POI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
279	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,77	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	DERRATE ALIMENTARI PROGETTO POI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
280	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,21	ALBACOLOR SRL	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CFP RIETI (QUOTA PARTE FATTURA N.6/7 DEL 07/07/2017)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
281	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.667,00	GBSAPRI S.P.A.	POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO CONVITTO ALBERGHIERO COPERTURA: 23-03-18 // 23-03-19	1.03.02.99.000	Altri servizi
282	26/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.659,63	ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISABILITA' - 1° TRIMESTRE 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
283	26/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.898,71	COLLEPICCOLO ROMINA	COLLABORAZIONI PROFESSIONALI (ORIENTATORE)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
284	26/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.854,99	Manuela Di Domenicantonio	COLLAB.NE PROF.LE PER CODOCENZA SOSTEGNO DIDATTICO SU PROG. "INCLUSIONE SCOLASTICA" - CFP POGGIO MIRTETO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
285	26/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.137,21	GRILLOTTI ELIA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ENTE ("IDENTITA' GOLOSE" - "GLUTEN FREE - SILVI MARINA" - "CAMPIONATO CUCINA ITALIANA" (RIF. PROT. 469 DEL 26/03/2018 E RIF. PROT. 386 DEL 07/03/2018)	1.03.02.99.000	Altri servizi
286	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,97	ERARIO	IRAP SU COLLAB.NI RICCI - MESE DI MARZO 2018	1.03.02.10.000	Consulenze
287	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,51	ERARIO	IRAP SU COLLAB.NE OCC.LE MELONE - MESE DI MARZO 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
288	30/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,68	ERARIO	IRAP SU COLLABORAZIONE OCC.LE PIZZI - APRILE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
289	04/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	967,74	TRUINI VIVIENNE	COLLABORAZIONE OCC.LE - 30 ORE DOCENZA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
290	04/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	692,47	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI CONVITTO AMATRICE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
291	04/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,07	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' DIDATTICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
292	04/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,77	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI DIDATTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
293	04/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	DITTA LIBERATI PAOLO	FORNITURA E POSA IN OPERA VETRI TERMICI CPFP P.MIRTETO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
294	04/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	DITTA LIBERATI PAOLO	FORNITURA E POSA IN OPERA VETRO TERMICO C/O P.MIRTETO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
295	04/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.124,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZI DI PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIVI (1° TRIMESTRE 2018)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
296	04/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	KOSMOS SRLS	CORSO DI FORMAZIONE PER RLS D.LGS 81/08	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
297	04/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	KOSMOS SRLS	VALUTAZIONE DELLA PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI VILLA BATTISTINI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
298	04/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	KOSMOS SRLS	INCARICO RSPP D.LGS. 81/08, MEDICO COMPETENTE E FORMAZIONE LAVORATORI IFR	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
299	08/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	STUDIO NICOLA CINOSI	SERVIZIO DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER RENDICONTO 2016	1.03.02.10.000	Consulenze
300	08/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,00	GIAMBENEDETTI FABIA	ORE DOCENZA IEFP 2017/2018 (COMPETENZA 2017) - DICEMBRE 2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
301	08/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.205,00	GIAMBENEDETTI FABIA	ORE DOCENZA PERCORSI IEFP COMP. 2018 - MESE GENNAIO 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
302	08/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	GIAMBENEDETTI FABIA	ORE DOCENZA PERCORSI IEFP COMP. 2018 - FEBBRAIO 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
303	08/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.283,84	SERI RICCARDO	ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER INSEDIAMENTO CONVITTO CFP AMATRICE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
304	08/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	RAGNI VALTER	MATERIALE DIDATTICO PROGETTO SPRAR . CARITAS-ARCI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
305	08/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.315,12	GBSAPRI S.P.A.	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO E RISCHI ACCESSORI CONVITTO ALBERGHIERO	1.03.02.99.000	Altri servizi
306	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,00	VIAROMA56 DI PETRONGARI MARCELLO	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI - MESE APRILE 2018	1.03.02.10.000	Consulenze
307	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.871,08	PARIBONI FRANCESCA	ORE DOCENZA PERCORSI IEFP - ORE N.58 (COMPENSO OCC.LE)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
308	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,48	TECNOADSL LAZIO S.R.L.	CANONE TELEFONIA ED ADSL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,76	TECNOADSL LAZIO S.R.L.	CANONE TELEFONIA ED ADSL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,76	TECNOADSL LAZIO S.R.L.	CANONE RETE TELEFONICA E CONNETTIVITA' ADSL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,80	TECNOADSL LAZIO S.R.L.	CANONE RETE TELEFONICA E CONNETTIVITA' ADSL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,43	PISA PAOLA	COLLABORAZIONE OCC.LE - ORE DOCENZA PERCORSI MUSICALI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
313	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,20	FUCCELLI ROBERTO	ORE DOCENZA PRESSO PARCO DELLA MUSICA A.S. 2017/2018 - ACCONTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
314	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	682,66	FUCCELLI ROBERTO	ORE DOCENZA PERCORSI MUSICALI PRE ACCADEMICI VILLA BATTISTINI - SALDO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
315	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	VITELLI ANNA RITA	ATTIVITA' PROFESSIONALE AMM.VA PERCORSI SPERIMENTALI SISTEMA DUALE IV° ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
316	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,45	BLASETTI EDOARDO	ORE DOCENZA PERCORSI MUSICALI PRE ACCADEMICI VILLA BATTISTINI - SALDO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
317	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,88	CROSTA GIUSEPPE	DOCENZA PARCO DELLA MUSICA DI VILLA BATTISTINI - ACCONTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
318	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,37	CROSTA GIUSEPPE	ORE DOCENZA PERCORSI MUSICALI PRE ACCADEMICI VILLA BATTISTINI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
319	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.290,32	PINTO MANLIO	ORE DOCENZA PRESSO PARCO DELLA MUSICA A.S. 2017/2018 - ACCONTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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
320	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.774,44	PINTO MANLIO	ORE DOCENZA PERCORSI MUSICALI PRE ACCADEMICI VILLA BATTISTINI - SALDO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
321	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,25	GIOVANNINI RICCARDO	ORE DOCENZA PERCORSI MUSICALI PRE ACCADEMICI VILLA BATTISTINI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
322	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	TECNOADSL LAZIO S.R.L.	CANONE TELEFONIA ED ADSL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,78	BLASETTI EDOARDO	ATTIVAZIONE CONTRATTO OCC.LE (44 ORE) COMP. 2017 - ACCONTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
324	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	ORE DOCENZA IEFP 2017/2018 - MESE DICEMBRE 2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
325	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	ORE DOCENZA IEFP 2017/2018 - MESE DICEMBRE 2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
326	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	ORE DOCENZA IEFP 2017/2018 - MESE DICEMBRE E SETTEMBRE 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
327	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.820,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	ORE DOCENZA PERCORSI IeFP COMP. 2018 - MESE GENNAIO-FEBBRAIO 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
328	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.330,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	ORE DOCENZA PERCORSI IeFP COMP. 2018 - MESE GENNAIO-FEBBRAIO 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
329	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.710,00	DI FRANCESCO MARIO	ORE DOCENZA IEFP 2017/2018 (COMPETENZA 2017) - IeFP P.MIRTETO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
330	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.290,00	DI FRANCESCO MARIO	ORE DOCENZA PERCORSI IeFP COMP.2018 - IeFP P. MIRTETO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
331	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,44	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER SERVIZIO MENSA ALLIEVI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
332	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,44	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER SERVIZIO MENSA ALLIEVI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
333	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.693,67	PACK SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZI DI FRONT OFFICE - MESE APRILE 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
334	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.939,50	AMBIENTE SCUOLA SRL	PREMIO PROGRAMMA ASSICURATIVO MULTI RISCHI "AMBIENTE SCUOLA" - 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
335	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	735,00	ANGELETTI PAOLA	ORE DOCENZA IEFP 2017/2018 (COMPETENZA 2017) - MESE DICEMBRE 2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
336	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,00	ANGELETTI PAOLA	ORE DOCENZA PERCORSI IeFP COMP.2018 - GENNAIO 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
337	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.225,00	ANGELETTI PAOLA	ORE DOCENZA PERCORSI IeFP COMP.2018 - MESE MARZO 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
338	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	644,23	KOSMAIL S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER CORSI (FT.7-2015el DEL 29/12/2015)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
339	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.818,77	KOSMAIL S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER CORSO ACCONCIATORI/ESTETISTI (FT.1-2017-EL DEL 02/02/2017)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
340	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.463,06	KOSMAIL S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER CORSI IV ANNI (FT.2-2017-EL DEL 02/02/2017)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
341	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	MEDIAGRAPHIC S.R.L.	PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO SU GAZZETTA UFFICIALE (FT. 0169 DEL 12/02/2018)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
342	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.156,88	Prolife servizi e progettazioni srls unip	SERVIZI ASSISTENZA ORDINARIA SOCIO EDUCATIVA E SERVIZI AUSILIARI MESE DI MARZO 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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
343	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.156,88	Prolife servizi e progettazioni srls unip	SERVIZI ASSISTENZA ORDINARIA SOCIO EDUCATIVA E SERVIZI AUSILIARI MESE DI APRILE 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
344	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.386,76	Prolife servizi e progettazioni srls unip	SERVIZI ORDINARI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA E SERVIZI AUSILIARI PERIODO (01/10 GENNAIO 2018)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
345	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.352,93	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRI. PROV. RIETI	FITTI PASSIVI UFFICI AMM.VI E CFP RIETI (II° TRIM.2018)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
346	23/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.352,93	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRI. PROV. RIETI	FITTI PASSIVI UFFICI AMM.VI SEDE GESTIONE E CFP RIETI (1° TRIMESTRE 2018)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
347	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,52	TRENTO ASCENZO	MEMBRO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO (PREST. OCC.LE)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
348	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,73	TRENTO ASCENZO	RIMBORSO SPESE MEMBRI COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
349	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,52	D' ONOFRIO ALFIO	MEMBRO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO-FATT.1/PA DEL 17/05/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
350	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,55	D' ONOFRIO ALFIO	RIMBORSO SPESE MEMBRI COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO (RIF. FATT1/PA DEL 17/05/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
351	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.138,16	MS SERVIZI SRL	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CFP ALBERGHIERO AMATRICE SEDE RIETI E CONVITTO - (GENNAIO 2018)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
352	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.590,81	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRI. PROV. RIETI	AFFITTO SEDE CFP AMATRICE (DECENTRATA RIETI) - GENNAIO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
353	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.590,81	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRI. PROV. RIETI	AFFITTO SEDE CFP AMATRICE (SEDE DECENTRATA RIETI) FEBBRAIO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
354	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.590,81	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRI. PROV. RIETI	AFFITTO SEDE CFP AMATRICE (SEDE DECENTRATA RIETI) - MARZO 2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
355	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	LIQ.NE FATTURA 70/PA DEL 04/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
356	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	LIQ.NE FATTURA 77/PA DEL 03/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
357	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	LIQ.NE FATTURA 80/PA DEL 01/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
358	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	LIQ.NE FATT.2/PA DEL 02/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
359	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	LIQ.NE FATT.17/PA DEL 01/02/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
360	05/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	LIQ.NE FATT.24/PA DEL 01/03/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
361	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,26	ERARIO	IRAP SU COLLABORAZIONE OCCASIONALE MESE DI MAGGIO 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
362	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,04	ERARIO	IRAP SU COLLAB.NE OCC.LE MESE DI MAGGIO 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
363	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,73	ERARIO	IRAP SU COLLAB. OCC.LE MESE DI MAGGIO 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
364	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,00	AZIENDA AGRICOLA DEMETRA SRL	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO CFP AMATRICE (fatt.20/1 del 29/03/18)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
365	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.977,00	la corte service di grillotti elia	LIQ.NE FATTURA FATTPA 6_18 DEL 02/03/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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
366	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.876,82	la corte service di grillotti elia	LIQ.NE FATTURA FATTPA 7_18 DEL 29/03/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
367	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.248,35	la corte service di grillotti elia	LIQ.NE FATTURA FATTPA 9_18 DEL 07/05/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
368	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,60	ERARIO	IRAP SU COLLAB.NI OCC.LI MESE DI MAGGIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
369	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,22	ERARIO	IRAP SU COLLAB.NE OCC.LE MESE DI MAGGIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
370	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,56	ERARIO	IRAP SU COLLABORAZIONI OCC.LI MESE DI MAGGIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
371	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,55	ERARIO	IRAP SU COLLAB.NI OCC.LI MESE DI MAGGIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
372	12/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,00	AUTOGOMME RIETI SRL	FATTURA N.21 DEL 25/01/2014 - REVISIONE PERIODICA AUTO AZIENDALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
373	12/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	C.N.C.R. CONSORZIO NUOVO CENTRO REVISIONI	FATTURA N.06/E/2017 DEL 29/12/2017 - REVISIONE AUTO AZIENDALE FIAT PANDA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
374	12/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	CERTAT S.R.L.	VERIFICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - DPR 162/99 - SEDE VILLA BATTISTINI (FT.15/PA DEL 30/03/2016)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
375	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	945,00	LANARI CLEMENTINA	FATTURA 1/PA DEL 18/05/18 - ORE DOCENZA PERCORSI IeFP 2017/2018 - RIETI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
376	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.050,00	FARAGLIA ANGELO ANTONIO	FATTURA N.5 DEL29/03/2018 - ORE DOCENZA PERCORSI IeFP COMP.2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
377	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,00	FARAGLIA ANGELO ANTONIO	FATTURA N.6 DEL 29/03/2018 - ORE DOCENZA PERCORSI IeFP COMP.2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
378	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.365,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	FATTURA 9 DEL 01/06/2018 - ORE DOCENZA PERCORSI IeFP COMP. 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
379	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.520,00	GIAMBENEDETTI FABIA	FATTURA 9 DEL 30/04/2018 - ORE DOCENZA PERCORSI IeFP COMP. 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
380	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.415,00	GIAMBENEDETTI FABIA	FATTURA N.7 DEL 31/03/2018 - ORE DOCENZA PERCORSI IeFP COMP. 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
381	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.505,00	RAGNI VALTER	FATTURA 4-2018-4 DEL 12/03/2018 - ORE DOCENZA PERCORSI IeFP COMP.2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
382	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.330,00	RAGNI VALTER	FATTURA 3-2018-E DEL 12/03/2018 - ORE DOCENZA PERCORSI IeFP COMP.2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
383	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.730,00	PENNINO PAOLA	FATTURA 1-2018-E DEL 20/03/2018 - ORE DOCENZA PERCORSI IeFP COMP.2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
384	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.625,00	PENNINO PAOLA	FATTURA 2-2018-E DEL 21/03/2018 - ORE DOCENZA PERCORSI IeFP COMP.2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
385	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.559,99	MEDIA&BUSINESS SCARL	PROMOZIONE E PUBBLICITA' CFP AMATRICE	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
386	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.838,71	GRILLOTI SARA LETIZIA	RICEVUTA OCC.LE DOCENZA PERCORSI SISTEMA DUALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
387	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.064,69	GRILLOTI SARA LETIZIA	RICEVUTA OCC.LE DOCENZA PERCORSI SISTEMA DUALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
388	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.085,00	GIAMBENEDETTI FABIA	ACCONTO FATTURA 1/PA DEL 31/01/2018 - DOCENZA PERCORSI VI° ANNI - SISTEMA DUALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
389	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.330,00	GIAMBENEDETTI FABIA	SALDO FATTURA 1/PA DEL 31/01/2018 - DOCENZA PERCORSI VI° ANNI - SISTEMA DUALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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
390	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	GIAMBENEDETTI FABIA	FATTURA N.6/PA DEL 28/02/2018 - DOCENZA PERCORSI VI° ANNI - SISTEMA DUALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
391	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,00	RAGNI VALTER	FATTURA 8-2018-E DEL 23/03/2018 - CODOCENZA PRESSO CFP RIETI A.S. 2017/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
392	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	RAGNI VALTER	FATTURA 9-2018-E DEL 23/03/2018 - CODOCENZA PRESSO CFP RIETI A.S. 2017/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
393	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,10	IANNI PAOLO	ORE DOCENZA PERCORSI IeFP RIETI (PASSO CORESE) - PRESTAZIONE OCC.LE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
394	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	696,29	REMATARLAZZI SPA	FATTURA V8/2018/000000224 DEL 31/03/2018 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER UFFICI IFR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
395	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,58	GIAGNOLI PIERANDREA	RICEVUTA OCC.LE DOCENZA PERCORSI SISTEMA DUALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
396	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,58	GIAGNOLI PIERANDREA	RICEVUTA OCC.LE DOCENZA PERCORSI SISTEMA DUALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
397	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	RAGNI VALTER	FATTURA 5-2018-E DEL 12/03/2018 - DOCENZA PERCORSI VI° ANNI - SISTEMA DUALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
398	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	VIAROMA56 DI PETRONGARI MARCELLO	ACCONTO FATTURA 6_18 DEL 05/04/2018 - DOCENZA PERCORSI SISTEMA DUALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
399	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,00	VIAROMA56 DI PETRONGARI MARCELLO	SALDO FATTURA 6_18 DEL 05/04/2018 - ORE DOCENZA PERCORSI DUALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
400	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	DE ANGELIS MASSIMO	FATTURA 4-2018-E DEL 23/03/2018 - ORE DOCENZA PERCORSI DI IeFP RIETI (PASSO CORESE)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
401	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,00	DE ANGELIS MASSIMO	FATTURA 2-2018-E DEL 23/03/2018 - ORE DOCENZA PERCORSI DI IeFP RIETI (PASSO CORESE)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
402	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.085,00	DE ANGELIS MASSIMO	FATTURA 1-2018-E DEL 22/03/2018 - ORE DOCENZA PERCORSI IeFP COMP.2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
403	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	735,00	DE ANGELIS MASSIMO	FATTURA 3-2018-E DEL 23/03/2018 - ORE DOCENZA PERCORSI IeFP COMP.2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
404	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.940,00	D'ANDREA LUCIANA	FATTURA 1-2018-E DEL 20/03/2018 - ORE DOCENZA PERCORSI IeFP COMP.2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
405	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.645,00	D'ANDREA LUCIANA	FATTURA 5-2018-E DEL 16/04/2018 - ORE DOCENZA PERCORSI IeFP COMP.2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
406	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.310,00	D'ANDREA LUCIANA	FATTURA N.4-2018-E DEL 16/04/2018 - ORE DOCENZA PERCORSI IeFP COMP.2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
407	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,00	PEROTTI SARA	FATTURA 02/PA DEL 09/05/2018 - ORE DOCENZA PERCORSI IeFP COMP.2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
408	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.693,67	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 39/W DEL 01/06/2018 - SERVIZI DI FRONT OFFICE mag.2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
409	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,60	CHEMIGEN SRL	FATTURA 51 DEL 13/03/2014 - INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
410	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.854,27	MAURO RISCA	FATTURA N.1 DEL 22/05/2018 - SALDO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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
411	15/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,66	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA231 DEL 28/11/2017 - FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI E VARIE PER CONVITTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
412	15/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	739,94	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA96 DEL 20/03/2018 - PRODOTTI ALIMENTARI PER CONVITTO ALBERGHIERO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
413	15/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,90	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA151 DEL 14/05/2018 - PRODOTTI ALIMENTARI PER CONVITTO ALBERGHIERO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
414	15/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,86	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA 144 DEL 02/05/2018 - PRODOTTI ALIMENTARI PER CONVITTO ALBERGHIERO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
415	15/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,41	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA141 DEL 27/04/2018 - PRODOTTI ALIMENTARI PER CONVITTO ALBERGHIERO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
416	15/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,88	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA122 DEL 09/04/2018 - PRODOTTI ALIMENTARI PER CONVITTO ALBERGHIERO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
417	15/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,59	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA124 DEL 12/04/2018 - PRODOTTI ALIMENTARI PER CONVITTO ALBERGHIERO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
418	15/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,44	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA128 DEL 16/04/2018 - PRODOTTI ALIMENTARI PER CONVITTO ALBERGHIERO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
419	15/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,09	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA123 DEL 10/04/2018 - PRODOTTI ALIMENTARI PER CONVITTO ALBERGHIERO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
420	15/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,20	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA 130 DEL 18/04/2018 - PRODOTTI ALIMENTARI PER CONVITTO ALBERGHIERO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
421	15/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	631,68	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA114 DEL 04/04/2018 - PRODOTTI ALIMENTARI PER CONVITTO ALBERGHIERO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
422	15/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,43	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA 115 DEL 04/04/2018 - PRODOTTI ALIMENTARI PER CONVITTO ALBERGHIERO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
423	15/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	482,40	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA 000000136 - 2018 // DERRATE ALIMENTARI PROGETTO POI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
424	15/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,82	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA 000000121 - 2018 // DERRATE ALIMENTARI PROGETTO POIDERRATE ALIMENTARI PROGETTO POI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
425	15/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	595,87	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	PA 000000149-2018 // DERRATE ALIMENTARI PROGETTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
426	15/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,23	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA162 DEL 28/05/2018 - DERRATE ALIMENTARI PROGETTO POI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
427	15/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,88	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA129 DEL 17/04/2018 - FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI DIDATTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
428	19/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.300,00	VITELLI ANNA RITA	FATTURA 7 DEL 06/06/2018 - ATTIVITA' PROFESSIONALE AMM.VA PERCORSI SPERIMENTALI SISTEMA DUALE IV° ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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
429	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,52	NEW MARKET SRL	FATTURA 4PA/2017 DEL 31/12/2017 - PRODOTTI ALIMENTARI PER ATTIVITA' DIDATTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
430	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.353,55	NEW MARKET SRL	FATTURA 3PA/2017 DEL 31/12/2017 - PRODOTTI ALIMENTARI PER ATTIVITA' DIDATTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
431	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	547,58	NEW MARKET SRL	FATTURA 8PA/2017 DEL 31/12/2017 - PRODOTTI ALIMENTARI PER ATTIVITA' DIDATTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
432	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,95	NEW MARKET SRL	FATTURA 7PA/2017 DEL 31/12/2017 - PRODOTTI ALIMENTARI PER ATTIVITA' DIDATTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
433	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	684,12	NEW MARKET SRL	FATTURA 6PA/2017 DEL 31/12/2017 - FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
434	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,10	NEW MARKET SRL	FATTURA 5PA/2017 DEL 31/12/2017 - FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
435	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,72	MEDVET SRL	FATTURA E116/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
436	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,72	MEDVET SRL	FATTURA E275/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
437	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.674,60	S.EDIL SRL	FATTURA 5/PA DEL 05/06/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO CFP AMATRICE SEDE RIETI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
438	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.176,97	S.EDIL SRL	FATTURA 7/PA DEL 07/06/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESSO LOCALI DELL'IFR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
439	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.623,40	S.EDIL SRL	FATTURA 6/PA DEL 05/06/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESSO LOCALI DELL'IFR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
440	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,00	RIETI DA SCOPRIRE DI RITA GIOVANNELLI E C. - SOCIETA' IN NOME COL LETTIVO	FATTURA 1 P.A. DEL 27/04/2018 - VISITA GUIDATA ALLIEVI	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
441	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,44	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 41/10 DEL 30/06/2017 - SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA PRESSO CFP AMATRICE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
442	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,78	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 22/10 DEL 31/03/2018 - SERVIZIO DI LAVANDERIA TOVAGLIATO CFP AMATRICE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
443	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	820,11	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 13/10 DEL 28/02/2018 - SERVIZIO DI LAVANDERIA TOVAGLIATO CFP AMATRICE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
444	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,77	AQUILAV S.R.L.	FATTURA 5/10 DEL 31/01/2018 - SERVIZIO DI LAVANDERIA TOVAGLIATO CFP AMATRICE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
445	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.237,08	Prolife servizi e progettazioni srls unip	FATTURA FATTPA 14_18 DEL 21/03/2018 - SERVIZI DI TRASPORTO DA/PER CONVITTO ALBERGHIERO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
446	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.156,88	Prolife servizi e progettazioni srls unip	FATTPA 30_18 DEL 04/06/2018 - SERVIZI ASSISTENZA ORDINARIA SOCIO EDUCATIVA E SERVIZI AUSILIARI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
447	28/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.209,09	POCCIA DOMENICO	ORE DOCENZA PERCORSI MUSICALI DI BASE - NOTULA 3/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
448	28/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.715,00	DIAMANTI ROBERTO	FATT. FATTPA 7_18 DEL 20/06/2018 - ORE DOCENZA PERCORSI leFP COMP.2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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
449	28/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,00	DIAMANTI ROBERTO	FATTURA FATTPA 5_18 DEL 14/05/2018 - ORE DOCENZA PERCORSI IeFP COMP.2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
450	28/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	980,00	DIAMANTI ROBERTO	ACCONTO SU FATTURA FATTPA 4_18 DEL 17/04/2018 - ORE DOCENZA PERCORSI IeFP COMP.2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
451	28/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.085,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 7 DEL 14/02/2018 - SERVIZI DI CUSTODIA E SEGRETERIA PRESSO PARCO DELLA MUSICA (NOVEMBRE-DICEMBRE 2017)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
452	28/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.628,70	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 6 DEL 14/02/2018 - SERVIZI DI CUSTODIA E SEGRETERIA POMERIDIANO PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
453	28/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.575,00	DIAMANTI ROBERTO	FATTURA PA8_18 DEL 20/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
454	28/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,00	FEMA ANTINCENDIO DI RINALDI MAURO & C. SNC	FATTURA 814/PA DEL 04/05/2018 - SERVIZIO SOSTITUZIONE MANICHETTE LANCIA E CASSETTA IDRANTE PRESSO CFP AMATRICE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
455	28/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	996,74	FEMA ANTINCENDIO DI RINALDI MAURO & C. SNC	FATTURA 2017/PA DEL 24/10/2017 -SERVIZI DI MANUTENZIONE ESTINTORI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
456	28/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,38	FEMA ANTINCENDIO DI RINALDI MAURO & C. SNC	FATTURA 789 DEL 30/04/2018 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ESTINTORI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
457	29/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,10	INTESA SAN PAOLO	Competenze liquidate sul c/c 04775/100000300328 per il periodo 01.10.2017 - 31.12.2017	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
458	29/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,04	INTESA SAN PAOLO	Competenze liquidate sul c/c 04775/100000300132 per il periodo 01.10.2017 - 31.12.2017	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
459	29/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,04	INTESA SAN PAOLO	Competenze di chiusura sul c/c 04775/100000300132	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
460	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	ANGELOZZI ANGELO	FATTURA 3-2016-FE DEL 21/07/2016 - INCARICO PROF.LE PER SOSTEGNO DIDATTICO PROG.:"INCLUSIONE SCOLASTICA" - CFP POGGIO MIRTETO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
461	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	790,15	MYO S.P.A.	FATTURA 2040/180003522 DEL 09/02/2018 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER CFP	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
462	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.693,64	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 40/W DEL 03/07/2018 - SERVIZI DI FRONT OFFICE MESE GIUGNO 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
463	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.405,00	LUCARELLI ROBERTO ( RISTORANTE ARCANGELO )	FATTURA N. 22 DEL 15/02/2018 - OSPITALITA' ALBERGHIERA ALLIEVI CFP AMATRICE	1.03.02.99.000	Altri servizi
464	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,00	LUCARELLI ROBERTO ( RISTORANTE ARCANGELO )	FATTURA N. 48 DEL 12/04/2018 - OSPITALITA' ALBERGHIERA ALLIEVI CFP AMATRICE	1.03.02.99.000	Altri servizi
465	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.810,00	LUCARELLI ROBERTO ( RISTORANTE ARCANGELO )	FATTURA N. 49 DEL 12/04/2018 - OSPITALITA' ALBERGHIERA ALLIEVI CFP AMATRICE	1.03.02.99.000	Altri servizi
466	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,11	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 17050033 DEL 31/01/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
467	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,62	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 18023183 DEL 31/12/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
468	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,08	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 17095587 DEL 28/02/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
469	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,20	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 17379928 DEL 30/09/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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
470	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	644,38	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA I7451593 DEL 30/11/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
471	10/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,09	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA I7116212 DEL 31/03/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
472	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,90	ERARIO	IRAP MESE DI GIUGNO 2018 - SU COLLABORAZIONE OCC.LE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
473	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,77	ERARIO	IRAP MESE DI GIUGNO 2018 SU COLLAB.NE OCC.LE -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
474	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,77	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA N. PA 000000158 DEL 21/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
475	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,68	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA N. PA 000000157 DEL 21/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
476	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	991,25	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA N. PA 000000163 DEL 28/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
477	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,59	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA N. PA 000000152 DEL 14/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
478	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,15	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	LIQ.NE FATT. PA 000000150 DEL 14/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
479	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,47	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA 000000153 DEL 16/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
480	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,40	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA 000000165 DEL 29/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
481	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,92	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA 000000166 DEL 30/05/18	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
482	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	763,85	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA 000000170 DEL 31/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
483	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,72	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA 000000171 DEL 31/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
484	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,56	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA 000000173 DEL 01/06/18	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
485	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,98	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA 000000175 DEL 04/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
486	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,30	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA 000000159 DEL 23/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
487	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,91	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA 000000176 DEL 06/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
488	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,66	ERARIO	IRAP MESE DI GIUGNO SU COLLAB.NI OCC.LI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
489	12/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.435,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	11 DEL 13/06/2018 - ORE DOCENZA PERCORSI IeFP COMP. 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
490	12/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.190,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	10 DEL 13/06/2018 - ORE DOCENZA PERCORSI IeFP COMP. 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
491	12/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.820,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	07 DEL 24/04/2018 - ORE DOCENZA PERCORSI IeFP COMP. 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
492	12/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.295,00	ANGELETTI PAOLA	8/pa DEL 30/04/2018 - ORE DOCENZA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
493	12/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.015,00	ANGELETTI PAOLA	9/PA DEL 19/06/2018 - ORE DOCENZA PERCORSI IeFP COMP.2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
494	12/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.540,00	ANGELETTI PAOLA	10/PA DEL 19/06/2018 - ORE DOCENZA PERCORSI IeFP COMP.2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
495	12/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.660,00	DI FRANCESCO MARIO	FATTPA 4_18 DEL 14/06/2018 - ORE DOCENZA PERCORSI IeFP COMP.2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
496	12/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.220,40	Prolife servizi e progettazioni srls unip	FATTPA 17_18 DEL 23/04/2018 - ACCONTO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
497	12/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.753,22	MS SERVIZI SRL	FATTURA 86/PA DEL 30/04/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
498	12/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.753,22	MS SERVIZI SRL	FATTURA 61/PA DEL 31/03/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
499	12/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.266,14	Prolife servizi e progettazioni srls unip	FATTPA 17_18 DEL 23/04/2018 - SALDO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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
500	12/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.533,64	Prolife servizi e progettazioni srls unip	FATTPA 13_18 DEL 21/03/2018 - ACCONTO SU FATTURA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
501	12/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	VITELLI ANNA RITA	8 DEL 11/07/2018-ATTIVITA' PROFESSIONALE AMM.VA PERCORSI SPERIMENTALI SISTEMA DUALE IV° ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
502	25/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.150,40	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE E ASSISTENZA DEI SORDI - ONLUS (SEZIONE RIETI)	FATTURA 116PA/LZ DEL 31/05/2018 - ASSISTENZA SPECIALISTICA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
503	25/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	TIPOGRAFIA FABRI DI FABRI DONATO	FATTURA 39 DEL 20/01/2017 - FORNITURA MATERIALE CARTACEO PER PROMOZIONE ATTIVITA'	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
504	25/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,20	TIPOGRAFIA FABRI DI FABRI DONATO	FATTURA 148 DEL 18/04/2017 - FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA' ORIENTAMENTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
505	25/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	958,86	GIMAR ITALIA SRL	FATT. 1800239 DEL 30/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
506	25/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.124,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATT. 41/W DEL 07/07/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
507	25/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	936,50	DASCAT SRL	FATTPA 11_18 del 13/04/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
508	25/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.900,00	DASCAT SRL	FATTPA 10_18 del 11/04/2018 - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE CONVITTO (II° TRIMESTRE 2018)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
509	25/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.349,50	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATT. 42/W DEL 07/07/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
510	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.613,79	ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATTURA 1299/F DEL 30/06/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
511	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.379,50	ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATTURA 337/F DEL 01/03/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
512	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	688,93	ERREBIAN SPA	FATTURA V2/571280 DEL 20/09/2017 - MATERIALE DI CANCELLERIA SEDI IFR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
513	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.971,52	CSA SAS DI SAMPALMIERI GIANFRANCO & CO.	FATTURA 21/18 DEL 14/06/2018 (SALDO) - AULA INFORMATICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
514	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.218,95	ERREBIAN SPA	FATTURA V2/575490 DEL 29/09/2017 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO CFP AMATRICE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
515	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	538,00	GRIFO LATTE SOC. AGR. COOP.	FATTURA N.12088 DEL 31/03/2014 - FORNITURA PRODOTTI CASEARI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
516	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,24	GRIFO LATTE SOC. AGR. COOP.	FATTURA 12089 DEL 31/03/2014 - FORNITURA PRODOTTI CASEARI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
517	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,16	GRIFO LATTE SOC. AGR. COOP.	FATTURA 14339 DEL 30/04/2014 - FORNITURA PRODOTTI CASEARI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
518	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,03	GRIFO LATTE SOC. AGR. COOP.	FATTURA 13340 DEL 30/04/2014 - FORNITURA PRODOTTI CASEARI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
519	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,35	GRIFO LATTE SOC. AGR. COOP.	FATTURA 23253 DEL 30/06/2014 - FORNITURA PRODOTTI CASEARI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
520	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,61	GRIFO LATTE SOC. AGR. COOP.	FATTURA 23254 DEL 30/06/2014 - FORNITURA PRODOTTI CASEARI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
521	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,24	GRIFO LATTE SOC. AGR. COOP.	FATTURA 18965 DEL 31/05/2014 - FORNITURA PRODOTTI CASEARI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
522	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.646,16	QSE MANAGEMENT SYSTEM	FATTPA 3_18 DEL 05/04/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
523	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.020,27	QSE MANAGEMENT SYSTEM	FATTPA 5_18 DEL 10/07/2018 - ACCONTO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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
524	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.665,73	QSE MANAGEMENT SYSTEM	FATTPA 5_18 DEL 10/07/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
525	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.318,00	FDESIGN SRLS	FATT. 2/PA DEL 25/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
526	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,06	TIM SPA	FATT. 8N00156224 del 06/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
527	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,69	TIM SPA	CONSUMI PRESUNTI DI TELEFONIA ED ADSL ANNO 2018 (P.MIRTETO)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
528	30/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.601,75	PAT 25 DI COLASANTI PATRIZIA	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER DIDATTICA ALLIEVI CFP AMATRICE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
529	30/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	MEDIA&BUSINESS SCARL	FATTPA 2_18 DEL 02/05/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
530	30/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.520,00	la corte service di grillotti elia	LIQ.NE FATTURA FATTPA 8_18 DEL 17/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
531	30/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.170,00	la corte service di grillotti elia	LIQ.NE FATTPA 8_18 DEL 17/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
532	30/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.892,12	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA 1180005485 DEL 11/07/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
533	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.540,00	BALDUZZI NICOLETTA	COMPENSO PRESTAZIONE OCC.LE DOCENZA CFP RIETI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
534	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,00	RAGNI VALTER	FATTURA 000012-2018-E DEL 16/04/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
535	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.085,00	RAGNI VALTER	FATTURA 000013-2018-E DEL 23/05/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
536	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,00	RAGNI VALTER	FATTURA 000011-2018-E DEL 16/04/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
537	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,97	BARBERI FABIO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ENTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
538	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,62	FRATINI ANNA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ENTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
539	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	890,60	Prolife servizi e progettazioni srls unip	FATTPA 25_18 DEL 16/05/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
540	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	934,52	Prolife servizi e progettazioni srls unip	SALDO FATTPA 21_18 DEL 03/05/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
541	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,80	Prolife servizi e progettazioni srls unip	SALDO SU FATTPA 36_18 DEL 18/07/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
542	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,80	Prolife servizi e progettazioni srls unip	SALDO FATTPA 13_18 DEL 21/03/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
543	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.281,00	Prolife servizi e progettazioni srls unip	SALDO FATTPA 32_18 DEL 12/06/2018 - ASSISTENZA TRASFERIMENTO Roma Rieti Roma MAGGIO 2018 - CFP AMATRICE - Fatt. N. FATTPA 32_18 del 12/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
544	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,40	Prolife servizi e progettazioni srls unip	SALDO FATTPA 20_18 DEL 03/05/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
545	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,98	SERANI ANGELO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ENTE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
546	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,97	MS SERVIZI SRL	FATTURA 247/PA DEL 29/12/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
547	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,91	MS SERVIZI SRL	SALDO FATTURA 148/PA DEL 31/08/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
548	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.184,07	MS SERVIZI SRL	FATTURA 225/PA DEL 30/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
549	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.184,07	MS SERVIZI SRL	SALDO FATTURA 19/PA DEL 31/01/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
550	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.184,07	MS SERVIZI SRL	SALDO FATTURA 30/PA DEL 28/02/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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
551	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.184,06	MS SERVIZI SRL	SALDO FATTURA 57/PA DEL 31/03/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
552	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.533,64	Prolife servizi e progettazioni srls unip	ACCONTO SU FATTPA 36_18 DEL 18/07/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
553	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.156,88	Prolife servizi e progettazioni srls unip	SALDO FATTPA 33_18 DEL 29/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
554	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,01	Prolife servizi e progettazioni srls unip	SALDO FATTPA 15_18 DEL 21/03/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
555	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.375,00	MARCHETTI DAMIANO	COMPENSO PRESTAZIONE OCC.LE - IV° ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
556	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.125,00	ARDENTE ALESSIA	SALDO 1PA DEL 24/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
557	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.750,00	VALENZI ILARIA	COMPENSO PRESTAZIONE OCC.LE - IV° ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
558	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.068,75	DI LORENZO STEFANO	COMPENSO PRESTAZIONE OCC.LE - IV° ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
559	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.681,25	DI LORENZO STEFANO	COMPENSO PRESTAZIONE OCC.LE - IV° ANNI - SALDO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
560	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.612,50	FORMICHETTI FABRIZIO	COMPENSO PRESTAZIONE OCC.LE - IV° ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
561	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.387,50	FORMICHETTI FABRIZIO	SALDO COMPENSO PRESTAZIONE OCC.LE - IV° ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
562	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.750,00	RANUCCI RAFFAELLA	COMPENSO PRESTAZIONE OCC.LE - IV° ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
563	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,98	PETRONGARI MARCELLO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ENTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
564	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,70	LORENZINI DAVIDE	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ENTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
565	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,45	BARBERI FABIO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ENTE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
566	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,85	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA 000000045 DEL 08/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
567	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,35	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA 000000054 DEL 13/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
568	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,03	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA 000000184 DEL 13/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
569	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,45	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA 000000194 DEL 25/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
570	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,92	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA 000000188 DEL 18/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
571	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,10	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA 000000186 DEL 14/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
572	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.357,30	DF AUTORICAMBI	FATTURA 10 DEL 23/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
573	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.427,80	TECNOOIL SRL	FATTURA 1 DEL 23/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
574	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.500,00	START SPA	FATTURA NSP38 DEL 11/05/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
575	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,99	START SPA	FATTURA NSP39 DEL 11/05/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
576	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	START SPA	FATTURA NSP15 DEL 31/03/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
577	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	START SPA	FATTURA NSP3 DEL 31/01/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
578	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	START SPA	FATTURA NSP50 DEL 31/05/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
579	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.500,00	START SPA	FATTURA NSP20 DEL 30/04/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
580	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	START SPA	FATTURA NSP58 DEL 30/06/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
581	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.125,00	ARDENTE ALESSIA	FATTURA 1PA DEL 24/07/2018 - ACCONTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
582	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	VITELLI ANNA RITA	SALDO FATTURA 9 DEL 02/08/2018 - AMMINISTRATIVO DI PROGETTO IV° ANNI LUGLIO 2018 - Fatt. N. 9 del 02/08/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
583	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.475,00	START SPA	FATTURA NSP67 DEL 31/10/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
584	16/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.693,67	PACK SOC. COOP. SOCIALE	SALDO FATTURA 44W DEL 08/08/218 - SERVIZI DI FRONT OFFICE MESE LUGLIO 18 CFP RIETI - Fatt. N. 44/W del 08/08/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
585	16/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.590,81	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRI. PROV. RIETI	FITTI PASSIVI CENTRO ALBERGHIERO AMATRICE SEDE RIETI - FITTO APRILE 2018 CFP AMATRICE - Fatt. N. 60/PA del 18/04/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
586	16/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.590,81	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRI. PROV. RIETI	FITTI PASSIVI CFP ALBERGHIERO AMATRICE SEDE RIETI - FITTO MAGGIO 2018 CFP AMATRICE - Fatt. N. 74/PA del 30/05/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
587	16/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.590,81	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRI. PROV. RIETI	FITTI PASSIVI CFP ALBERGHIERO AMATRICE SEDE RIETI - FITTO CFP AMATRICE MESE GIUGNO 2018 - Fatt. N. 75/PA del 06/06/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
588	16/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.141,36	FRANCUCCI SNC	POLIZZA NR.158335298 E NR.77/161118785 (RC AUTO AUTOBUS AMATRICE E INFORTUNI CONDUCENTE) RATA 14/06/2018-14/12/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
589	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	RAGNI VALTER	FATTURA 000014-2018-E DEL 23/05/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
590	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,56	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FATTURA 6/E DEL 31/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
591	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,17	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FATTURA 4/E DEL 28/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
592	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,38	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FATTURA 2/E DEL 31/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
593	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,80	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FATTURA 8/E DEL 30/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
594	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	664,00	PINKLAB DI FRANCESCA SERENI	LIQ.NE FATTURA FatPAM 7 DEL 19/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
595	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.975,79	PODOPIU' SERVICE SRL	FATTURA 21 DEL 21/06/2018 - FORNITURA AUTOClave PER LABORATORI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
596	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.577,91	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 43W DEL 07/07/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
597	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.975,00	D'AGOSTINO ALESSANDRA	ACCONTO FATTURA 7_18 DEL 02/08/2018 - TUTOR IN ALTERNANZA PERCORSI SISTEMA DUALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
598	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	D'AGOSTINO ALESSANDRA	SALDO FATTURA 7_18 DEL 02/08/2018 - TUTOR IN ALTERNANZA PERCORSI SISTEMA DUALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
599	23/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.375,00	MARCHETTI DAMIANO	TUTOR IN ALTERNANZA IV° ANNI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIF. MANDATO 514 PROGRESSIVO 1	1.03.02.99.000	Altri servizi
600	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,90	ERARIO	IRAP MESE DI AGOSTO 2018 SU COLLAB.NE OCC.LE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
601	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,09	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	PA 000000193 DEL 25/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
602	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,15	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	PA 000000179 DEL 11/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
603	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	743,75	ERARIO	RAP SU COLLAB. OCCASIONALI DET. 496 DEL 30/10/2017 - AGOSTO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
604	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,62	ERARIO	IRAP SU COLLAB.NI OCC.LI DET. 171 DEL 01/03/2018 - RIF. MESE DI AGOSTO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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
605	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,75	ERARIO	IRAP SU COLLAB.NE OCC.LE RIF. MESE DI AGOSTO 2018 - RIF. LIQ. DET. 489/2018 E 504/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
606	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.858,33	S.EDIL SRL	FATTURA 09/PA DEL 12/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
607	04/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.400,00	GBSAPRI S.P.A.	POLIZZA TUTELA LEGALE E RCPATRIMONIALE (COLPA LIEVE) 23/08/2018-23/08/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
608	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	SALDO FATTURA 01/PA DEL 03/09/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
609	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	910,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	FATTURA 14 DEL 09/08/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
610	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.680,00	GIAMBENEDETTI FABIA	FATTURA 11 DEL 30/06/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
611	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.610,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	FATTURA 12 DEL 13/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
612	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	595,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	FATTURA 16 DEL 09/08/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
613	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.290,00	GIAMBENEDETTI FABIA	FATTURA 10 DEL 31/05/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
614	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.030,00	CONTI MARCELLO	SALDO FATTURA 1-2018-ELETTRE DEL 05/03/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
615	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.836,92	FASTWEB S.P.A.	FATTURA 2800006194 DEL 14/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
616	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.804,32	FASTWEB S.P.A.	FATTURA PAE0024384 DEL 31/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
617	13/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.820,38	STUDIO LEGALE ASSOCIATO A.F. FERRI-E. MANCINI	FATTURA 41 DEL 31/07/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
618	14/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.693,67	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 45/W DEL 05/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
619	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.529,63	ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATTURA 1501/F DEL 31/07/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
620	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.667,04	ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATTURA 1504/F DEL 31/07/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
621	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	DE ANGELIS MASSIMO	FATTURA 000008-2018-E DEL 19/06/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
622	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	DE ANGELIS MASSIMO	FATTURA 00007-2018-E DEL 19/06/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
623	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	DE ANGELIS MASSIMO	FATTURA 000006-2018-E DEL 19/06/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
624	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.190,00	FARAGLIA ANGELO ANTONIO	FATTURA N.9 DEL 13/07/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
625	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,00	FARAGLIA ANGELO ANTONIO	FATTURA N.8 DEL 04/06/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
626	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,00	FARAGLIA ANGELO ANTONIO	FATTURA N.7 DEL 04/05/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
627	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,00	ANGELETTI PAOLA	FATTURA 11/PA DEL 19/06/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
628	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,00	DIAMANTI ROBERTO	FATTURA FATTPA 4_18 DEL 17/04/2018 - SALDO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
629	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.995,00	D'ANDREA LUCIANA	FATTURA 6-2018-E DEL 15/05/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
630	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,00	D'ANDREA LUCIANA	FATTURA 8-2018 DEL 30/06/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
631	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.080,00	D'ANDREA LUCIANA	FATTURA 000007-2018-E DEL 30/06/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
632	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.645,00	RAGNI VALTER	FATTURA 22-2018-E DEL 29/06/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
633	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,00	PENNINO PAOLA	FATTURA 13-2017-E DEL 28/07/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
634	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	PENNINO PAOLA	FATTURA 000004-2018-E DEL 28/05/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
635	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.135,00	PENNINO PAOLA	FATTURA 000003-2018-E DEL 16/04/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
636	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	735,00	PENNINO PAOLA	FATTURA 000007-2018-E DEL 06/07/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
637	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.675,00	PENNINO PAOLA	FATTURA 000006-2018-E DEL 05/07/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
638	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	PEROTTI SARA	FATTURA N.03 DEL 11/07/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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
639	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.014,88	MONTIROLI AZZURRA	FATTURA PA 1_18 DEL 12/03/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
640	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.539,82	MONTIROLI AZZURRA	FATTURA FATTPA 4_18 DEL 10/07/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
641	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.169,75	MONTIROLI AZZURRA	FATTPA 5_18 DEL 11/07/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
642	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	E-mep S.r.l.	FATTURA 4/PA DEL 17/05/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
643	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.610,00	E-mep S.r.l.	FATTURA 3/PA DEL 02/05/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
644	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.975,00	VITELLI ANNA RITA	FATTURA N.10 DEL 10/09/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
645	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,00	DIAMANTI ROBERTO	FATTPA 9_18 DEL 05/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
646	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	RAGNI VALTER	FATTURA 000020-2018-E DEL 29/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
647	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,00	RAGNI VALTER	FATTURA 000019-2018-E DEL 29/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
648	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,00	AUTOQUATTRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTURA PA18/00008 DEL 27/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
649	26/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,56	A. MANZONI & C. S.P.A.	FATTURA 30222018P00000651808 DEL 15/02/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
650	26/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,44	A. MANZONI & C. S.P.A.	FATTURA 30222018P00000650314 DEL 25/01/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
651	26/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.574,40	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 12 DEL 25/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
652	26/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	PA DIGITALE SPA	LIQ.NE FATTURA 1624/5 DEL 27/07/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
653	01/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.676,45	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRI. PROV. RIETI	ACCONTO FATTURA 121/PA DEL 07/08/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
654	01/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.181,62	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRI. PROV. RIETI	LIQ.NE FATTURA 146/PA DEL 12/09/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
655	03/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.156,88	Prolife servizi e progettazioni srls unip	FATTURA 40_18 DEL 14/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
656	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.345,00	LANARI CLEMENTINA	FATTURA 3 DEL 21/09/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
657	04/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,36	ETICHETTESHOP S.A.S. DI CASIRAGHI MARCO E C.	FATTURA 20180010E DEL 23/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
658	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	621,03	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER CONVITTO ALBERGHIERO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
659	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	481,01	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER CONVITTO ALBERGHIERO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
660	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,39	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER CONVITTO ALBERGHIERO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
661	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,58	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER CONVITTO ALBERGHIERO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
662	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,32	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER CONVITTO ALBERGHIERO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
663	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,64	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER CONVITTO ALBERGHIERO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
664	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,66	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER CONVITTO ALBERGHIERO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
665	08/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,62	Buffa Stefano	FATTURA 2/PA DEL 10/04/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
666	09/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.367,61	KOSMAIL S.R.L.	FATTURA 1-2018-EL DEL 28/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
667	09/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.050,00	ASSOCIAZIONE PRIMO RESPIRO	FATTURA 1/PA DEL 15/03/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
668	09/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.035,76	IAT PLUS SRL	LIQ.NE FATTURA 32/01 DEL 06/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
669	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.382,39	CASAMARIA SRL	FATTURA 2379 DEL 09/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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
670	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	848,00	CASAMARIA SRL	FATTURA 3045 DEL 09/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
671	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	691,25	TECNOSERVIZI SRL	FATTURA 262/18 DEL 25/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
672	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.134,60	B.I.O. IMPIANTI SOC.COOP.ARL	FATTURA 9/PA DEL 31/07/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
673	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	ATTO DI ACCERTAMENTO N.16000091 (OMESSO/TARDIVO VERSAMENTO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA)	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
674	15/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,11	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA49 DEL 09/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
675	15/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.128,83	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA199 DEL 29/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
676	15/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,93	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA191 DEL 19/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
677	15/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,46	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA185 DEL 13/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
678	15/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,98	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA181 DEL 11/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
679	15/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,14	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA183 DEL 12/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
680	15/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,51	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA197 DEL 27/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
681	15/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,19	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA196 DEL 27/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
682	15/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,75	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA195 DEL 26/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
683	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	FATTURA 02PA/2018 DEL 11/10/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
684	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.346,81	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 46W DEL 03/10/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
685	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.402,95	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 47W DEL 03/10/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
686	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.350,00	VITELLI ANNA RITA	SALDO FATTURA 11 DEL 10/10/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
687	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	GENESI ELETTRONICA SNC DI CARLO MOTTA - FABIO LAGATTA & C	FATTURA 255/2018 DEL 09/07/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
688	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	KOSMOS SRLS	FATTPA 6_18 DEL 07/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
689	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	KOSMOS SRLS	FATTURA 67 DEL 05/08/2014	1.03.02.99.000	Altri servizi
690	18/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.900,00	DASCAT SRL	FATTURA PA14_18 DEL 17/09/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
691	23/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.217,38	AZIENDA AGRICOLA DEMETRA SRL	FATTURA 20/2 DEL 26/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
692	23/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	654,04	AZIENDA AGRICOLA DEMETRA SRL	FATTURA 20/3 DEL 26/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
693	25/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.557,50	ERREBIAN SPA	FATTURA V2/532769 DEL 30/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
694	25/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,88	ERREBIAN SPA	FATTURA V2/530550 DEL 30/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
695	25/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,81	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FATTURA 10/E DEL 31/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
696	25/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	572,94	PANIFICIO SANTA SUSANNA - S.R.L.-	FATTURA 12/E DEL 30/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
697	25/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.532,66	C.A.A.R.P. Societa' Cooperativa	FATTURA 2 DEL 28/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
698	25/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.517,59	C.A.A.R.P. Societa' Cooperativa	FATTURA 3 DEL 30/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
699	25/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.750,00	START SPA	FATTURA NSP73 DEL 30/11/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
700	25/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.850,00	START SPA	FATTURA NSP78 DEL 31/12/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
701	25/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.275,00	START SPA	FATTURA N. NSP38 DEL 31/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
702	25/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.625,00	START SPA	FATTURA NSP48 DEL 30/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
703	25/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	829,60	S.EDIL SRL	FATTURA 08/PA DEL 12/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
704	25/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.517,55	ADC SERVICE S.R.L.	FATTURA 1A DEL 31/07/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
705	25/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.465,20	ICT GLOBAL SERVICE SRL	FATTURA 2/54/2017 DEL 23/06/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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
706	25/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	969,90	ICT GLOBAL SERVICE SRL	FATTURA 2/63/2018 DEL 07/09/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
707	30/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	FATTURA 13 DEL 09/08/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
708	30/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.395,00	SPACCAPANICCIA TIZIANA	FATTURA 15 DEL 09/08/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
709	30/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,36	MS SERVIZI SRL	FATTURA 244/PA DEL 22/12/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
710	30/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.827,26	MS SERVIZI SRL	FATTURA 51/PA DEL 28/02/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
711	30/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.415,60	MS SERVIZI SRL	LIQ.NE FATTURA 104/PA DEL 30/04/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
712	30/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	711,67	MS SERVIZI SRL	FATTURA 107/PA DEL 30/04/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
713	30/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	711,67	MS SERVIZI SRL	FATTURA 118/PA DEL 31/05/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
714	30/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.777,91	MS SERVIZI SRL	FATTURA 124/PA DEL 31/05/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
715	30/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.474,46	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRI. PROV. RIETI	FATTURA 15/PA DEL 22/02/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
716	30/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.675,77	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRI. PROV. RIETI	LIQ.NE FATTURA 16/PA DEL 22/02/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
717	30/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.144,36	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRI. PROV. RIETI	LIQ.NE FATTURA 17/PA DEL 22/02/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
718	30/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.096,06	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRI. PROV. RIETI	FATTURA 18/PA DEL 22/02/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
719	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.477,00	CFL LATTANZIO DI LATTANZIO ELIO	FATTURA 2/E DEL 09/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
720	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.819,40	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 13 DEL 26/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
721	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO ALLIEVI CFP DI AMATRICE DALLA SEDE DEL CFP AGLI ALBERGHI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
722	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.043,10	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 562 DEL 15/12/2014	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
723	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.921,50	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 407 DEL 12/09/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
724	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.141,10	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 587 DEL 12/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
725	31/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.141,10	DE SANTIS UFFICIO SNC	FATTURA 188 DEL 17/04/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
726	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	FATTURA 03PA/2018 DEL 31/10/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
727	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.019,35	COLLEPICCOLO ROMINA	LIQ.NE FATTURA 03/PA DEL 17/09/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
728	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,29	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA I8173898 DEL 30/04/2018 (QUOTA PARTE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
729	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,19	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA I8118503 DEL 31/03/2018 (QUOTA PARTE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
730	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,20	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA I8080747 DEL 28/02/2018 (QUOTA PARTE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
731	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,21	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA I8047167 DEL 31/01/2018 (QUOTA PARTE)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
732	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	587,29	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA I8047167 DEL 31/01/2018 (QUOTA)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
733	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	652,30	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA I8080747 DEL 28/02/2018 (QUOTA)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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
734	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,45	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA I8118503 DEL 31/03/2018 (QUOTA)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
735	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,26	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURA I8173898 DEL 30/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
736	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 49/PA DEL 10/11/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
737	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	VITELLI ANNA RITA	FATTURA 12 DEL 08/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
738	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.805,90	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 49W DEL 02/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
739	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,00	AUTOCLINICA GROUP CENTER SRL	LIQ.NE FATTURA 3/E DEL 14/06/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
740	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 40/PA DEL 02/05/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
741	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 31/PA DEL 04/04/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
742	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 48/PA DEL 01/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
743	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	TUTTO IN MUSICA DI PAOLUZZI GIORGIO	FATTURA 07PA DEL 06/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
744	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.440,40	cooperativa soc. di servizi I.T.S.	FATTURA FATTPA 5_18 DEL 17/05/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
745	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,20	MONDO INFORMATICO SNC DI MOSTARDA	FATTURA 43/PA DEL 14/05/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
746	14/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.240,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - RIETI	SPESE PER INDENNITA' DI FREQUENZA ALLIEVI PROGETTO POI (NOTULA N1. DEL 21/09/2018)	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
747	15/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,58	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA 472 DEL 11/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
748	15/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,00	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA 460 DEL 08/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
749	15/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,30	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA 450 DEL 05/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
750	15/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	725,39	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA 438 DEL 02/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
751	15/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,61	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA 423 DEL 27/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
752	15/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.359,18	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA 425 DEL 28/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
753	15/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,67	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA 412 DEL 24/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
754	15/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.807,10	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA 406 DEL 21/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
755	15/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	659,75	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	LIQ.NE FATTURE 439 DEL 02/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
756	15/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	803,29	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA 448 DEL 04/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
757	15/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,22	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA 456 DEL 08/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
758	15/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,03	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA 464 DEL 09/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
759	15/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.158,81	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA 473 DEL 11/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
760	15/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,18	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA 506 DEL 19/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
761	15/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,64	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	FATTURA PA 00000458 DEL 08/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
762	15/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	696,78	BALDUZZI NICOLETTA	INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONE PROGETTO POI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
763	15/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,52	PACE ERMINIO	INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONE PROGETTO POI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
764	15/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.763,80	IANNI PAOLO	INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONE PROGETTO POI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
765	15/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.608,00	PETRONI CARLA	INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONE PROGETTO POI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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
766	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,00	CONTI MARCELLO	FATTURA 4-2017-ELETTRE DEL 02/08/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
767	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.184,07	MS SERVIZI SRL	LIQ.NE FATTURA 141/PA DEL 30/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
768	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.184,06	MS SERVIZI SRL	LIQ.NE FATTURA 105/PA DEL 30/04/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
769	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.184,06	MS SERVIZI SRL	FATTURA 115/PA DEL 31/05/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
770	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.184,07	MS SERVIZI SRL	LIQ.NE FATTURA 180/PA DEL 31/07/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
771	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.184,07	MS SERVIZI SRL	FATTURA 201/PA DEL 31/08/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
772	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.184,07	MS SERVIZI SRL	FATTURA 239/PA DEL 28/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
773	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	STUDIO NICOLA CINOSI	FATTURA 14/PA DEL 05/11/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
774	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,00	PIANETA UFFICIO SRL	FATTPA 3_18 DEL 23/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
775	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,17	BARBERI FABIO	RIMBORSI SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO ENTE IN OCCASIONE DI WTM LONDRA 2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
776	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,97	D'ANGELO FABIO	RIMBORSI SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO ENTE IN OCCASIONE DI WTM LONDRA 2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
777	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	767,17	FRATINI ANNA	RIMBORSI SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO ENTE IN OCCASIONE DI WTM LONDRA 2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
778	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	TECNOADSL LAZIO S.R.L.	FATTURA 3291 DEL 02/02/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
779	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,00	CAROLI HOTELS S.R.L.	FATTURA 43/PA DEL 17/03/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
780	22/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.537,60	TECNOADSL LAZIO S.R.L.	CANONE RETE TELEFONICA E ADSL CFP AMATRICE SEDE PROV.V. RIETI (GENNAIO-OTTOBRE 2018)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
781	27/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.097,03	FRANCUCCI SNC	RCAUTO OPEL VIVARO E INFORTUNI CONDUCENTE 22/11/2018 - 22/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
782	27/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	BARBERI FABIO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ENTE - Fatt. N. 2 del 27/11/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
783	27/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,60	BARBERI FABIO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PROGETTO FARE FORMAZIONE 2018 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PROGETTO FARE FORMAZIONE MILANO 2018 - Fatt. N. 3 del 27/11/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
784	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.129,10	RUGGERI CECILIA	PRESTAZIONE OCC.LE - DOCENZA PRESSO CFP RIETI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
785	03/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.126,32	GIAGNOLI LETIZIA	FATTURA 1 DEL 07/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
786	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,53	MERCANTINI MARIA SERENA	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI CDA ANNO 2017 E ANNO 2018 (SINO AL 30/09) - GETTONE PRESENZA MEMBRO CDA 2017 - Fatt. N. 0 del 29/11/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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
787	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,71	MERCANTINI MARIA SERENA	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI CDA ANNO 2017 E ANNO 2018 (SINO AL 30/09) - GETTONE PRESENZA MEMBRO CDA ANNO 2018 - Fatt. N. 0 del 29/11/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
788	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,77	ARCIERI ANDREA	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI CDA ANNO 2017 E ANNO 2018 (SINO AL 30/09) - GETTONE PRESENZA MEMBRO CDA ANNO 2017 - Fatt. N. 0 del 29/11/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
789	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,12	ARCIERI ANDREA	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI CDA ANNO 2017 E ANNO 2018 (SINO AL 30/09) - GETTONE PRESENZA MEMBRO CDA ANNO 2018 FINO AL 30.09.2018 - Fatt. N. 0 del 29/11/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
790	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,24	ALONZI LICIA	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI CDA ANNO 2017 E ANNO 2018 (SINO AL 30/09) - GETTONE PRESENZA MEMBRO CDA ANNO 2018 FINO AL 30.09.2018 - Fatt. N. 0 del 29/11/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
791	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,36	ALONZI LICIA	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI CDA ANNO 2017 E ANNO 2018 (SINO AL 30/09) - GETTONE PRESENZA MEMBRO CDA ANNO 2017 - Fatt. N. 0 del 29/11/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
792	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,24	TERNI DONATELLA	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI CDA ANNO 2017 E ANNO 2018 (SINO AL 30/09) - GETTONE PRESENZA MOMBRO CDA ANNO 2017 - Fatt. N. 0 del 29/11/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
793	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,12	TERNI DONATELLA	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI CDA ANNO 2017 E ANNO 2018 (SINO AL 30/09) - GETTONE PRESENZA MEMBRO CDA ANNO 2018 FINO AL 30.09.2018 - Fatt. N. 0 del 29/11/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
794	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,83	PEZZOTTI RITA	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI CDA ANNO 2017 E ANNO 2018 (SINO AL 30/09) - GETTONE PRESENZA MEMBRO CDA 2017 - Fatt. N. 0 del	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
795	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,24	PEZZOTTI RITA	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI CDA ANNO 2017 E ANNO 2018 (SINO AL 30/09) - GETTONE PRESENZA MEMBRO CDA ANNO 2018 FINO AL 30.09.2018 - Fatt. N. 0 del 29/11/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
796	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.124,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 48/W DEL 04/10/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
797	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.416,00	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 51/W DEL 01/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
798	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	VITELLI ANNA RITA	FATTURA 13 DEL 03/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
799	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.805,90	PACK SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA 50/W DEL 01/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
800	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	EMMEC SERVIZI DI MIRIAM CONTI	FATTURA 04PA/2018 DEL 06/12/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
801	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.903,20	STEMON ASCENSORI DI ONOFRI ALESSANDRO	FATTURA 50/E DEL 19/09/2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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
802	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.340,00	Wuerth S.r.l	LIQ.NE FATT. 4274750677 DEL 21/06/2018 (ACCONTO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
803	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.437,77	CFL LATTANZIO DI LATTANZIO ELIO	FATTURA 3/E DEL 10/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
804	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,16	Wuerth S.r.l	FATTURA 4274750677 DEL 21/06/2018 (SALDO)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
805	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,96	A. MANZONI & C. S.P.A.	FATTURA 30222018P00000661711 DEL 20/09/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
806	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	717,36	A. MANZONI & C. S.P.A.	FATTURA 30222018P00000661712 DEL 20/09/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
807	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	716,38	A. MANZONI & C. S.P.A.	FATTURA 30222018P00000657482 DEL 21/06/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
808	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,07	A. MANZONI & C. S.P.A.	FATTURA 30222018P00000657379 DEL 14/06/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
809	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.540,32	ITALPASS VIAGGI TURISMO SRL	FATTURA 44/A/E/2018 DEL 27/10/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
810	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.819,40	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	SERVIZI DI PULIZIA CFP RIETI - II° TRIMESTRE 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
811	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.819,40	LA CASETTA - PICCOLA COOP. SOC. INTEGR. A.R.L.	FATTURA 19 DEL 03/10/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
812	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.348,00	DASCAT SRL	FATTURA FATTPA 8_18 DEL 01/03/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
813	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.125,98	DASCAT SRL	FATTURA FATTPA 4_18 DEL 01/03/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
814	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.096,96	DASCAT SRL	FATTURA FATTPA 9_18 DEL 01/03/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
815	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	653,21	DASCAT SRL	FATTURA FATTPA 5_18 DEL 01/03/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
816	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,88	DASCAT SRL	FATTURA FATTPA 13_18 DEL 26/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
817	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.156,88	Prolife servizi e progettazioni srls unip	FATTURA FATTPA 45_18 DEL 05/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
818	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.156,88	Prolife servizi e progettazioni srls unip	FATTURA FATTPA 42_18 DEL 14/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
819	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.645,00	GIAMBENEDETTI FABIA	FATTURA 15 DEL 30/09/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
820	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.730,00	GIAMBENEDETTI FABIA	FATTURA 16 DEL 31/10/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
821	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.050,00	D'ANDREA LUCIANA	NOTA DI DEBITO 1-2018 RIF. ALLA FATTURA 8-2018 (ORE DOCENZA MESE GIUGNO) PER ERRATA NOTA DI CREDITO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
822	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.695,00	D'ANDREA LUCIANA	FATTURA 10-2018-E DEL 05/12/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
823	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.505,00	D'ANDREA LUCIANA	FATTURA 9-2018-E DEL 05/12/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
824	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.960,00	RAGNI VALTER	FATTURA 25-2018-E DEL 27/11/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
825	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.015,00	RAGNI VALTER	FATTURA 26-2018-E DEL 27/11/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
826	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.680,00	PENNINO PAOLA	FATTURA 8-2018-E DEL 05/12/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
827	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.115,00	PENNINO PAOLA	FATTURA 9-2018-E DEL 05/12/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
828	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.365,00	PEROTTI SARA	FATTURA 04/PA DEL 05/12/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
829	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.485,00	PEROTTI SARA	FATTURA 05/PA DEL 05/12/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
830	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.470,00	E-mep S.r.l.	FATTURA 7/PA DEL 21/09/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
831	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.240,00	E-mep S.r.l.	FATTURA 11/PA DEL 07/12/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**SERVIZIO PUBBLICO FORMATIVO - I.F.R.****(Esercizio 2018)****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
832	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.777,90	MS SERVIZI SRL	FATTURA 173/PA DEL 31/07/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
833	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.777,90	MS SERVIZI SRL	FATTURA 229/PA DEL 31/08/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
834	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.777,90	MS SERVIZI SRL	FATTURA 242/PA DEL 28/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
835	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.843,31	CACCHIARELLO TOMASSINA	PRESTAZIONE OCC.LE - TUTORAGGIO ALTERNAZA IV° ANNI - COMP.2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
836	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	GIAMBENEDETTI FABIA	FATTURA 14/PA DEL 31/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
837	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,00	GIAMBENEDETTI FABIA	FATTURA 13/PA DEL 30/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
838	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.304,00	MELONE DANIELA	PRESTAZIONE OCC.LE - TUTORAGGIO ALTERNAZA IV° ANNI - COMP.2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
839	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	AUTOQUATTRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATTURA PA18/00016 DEL 20/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
840	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.147,46	GENTILE CHIARA	PRESTAZIONE OCC.LE - TUTORAGGIO ALTERNAZA IV° ANNI - COMP.2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
841	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.676,48	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTR. PROV. RIETI	SALDO FATTURA 121/PA DEL 07/08/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
842	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.590,81	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTR. PROV. RIETI	FATTURA 167/PA DEL 09/10/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
843	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.590,81	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTR. PROV. RIETI	FATTURA 164/PA DEL 05/10/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
844	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.190,00	FARAGLIA ANGELO ANTONIO	FATTURA 10 DEL 06/12/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
845	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.170,00	FARAGLIA ANGELO ANTONIO	FATTURA 11 DEL 06/12/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
846	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.330,00	DI FRANCESCO MARIO	COMPENSO PRESTAZIONE OCC.LE DOCENZA (SETTEMBRE-OTTOBRE 2018)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
847	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,90	MONTIROLI AZZURRA	FATTURA FATTPA 3_18 DEL 13/03/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
848	14/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,88	MONTIROLI AZZURRA	FATTURA PA 6_18 DEL 11/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
849	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,85	la corte service di grillotti elia	RIMBORSO SPESE GRILLOTTI ELIA - MANIFESTAZIONE WTM LONDRA 2017 E/C 39/2018 - BIGLIETTI TRENTO	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
850	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,80	ITALPASS VIAGGI TURISMO SRL	PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE FARE FORMAZIONE 2018 - MILANO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
851	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.926,27	FASTWEB S.P.A.	FATTURA 2800008276 DEL 22/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
852	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.812,20	FASTWEB S.P.A.	FATTURA 2800008284 DEL 22/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
853	17/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.040,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - RIETI	INDENNITA' DI FREQUENZA ALLIEVI PROGETTO POI	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
854	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31.833,90	ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE	FATTURA 1502/F DEL 31/07/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
855	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,05	ERARIO	IRAP SU COLLAB.NE OCC.LE DICEMBRE 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
856	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,97	ERARIO	IRAP SU COLLAB.NE OCCASIONALE MESE DI DIC. 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
857	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	705,05	ERARIO	IRAP SU COLLAB.NI OCC.LI DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
858	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,04	INTESA SAN PAOLO	Competenze di chiusura sul c/c 04775/100000300132 AL 30.06.2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
859	19/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,04	INTESA SAN PAOLO	Competenze di chiusura sul c/c 04775/100000300132 AL 30.09.2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari



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

(Esercizio 2018)

### 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
860	31/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE - 31.12.2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
861	31/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE - 31.12.2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
862	19/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.392,64	HAIR CITY S.R.L.	ATTREZZATURE PER LABORATORI DIDATTICA CFP RIETI	2.02.01.07.000	Hardware
863	18/05/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	397,72	LOGOSTRE MAGENTA SRL	FORNITURA SCANNER PROFESSIONALE PER UFFICI IFR	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
864	26/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.886,08	CSA SAS DI SAMPALMIERI GIANFRANCO & CO.	ACCONTO FATTURA 21/18 DEL 14/06/2018 - AULA INFORMATICA	2.02.01.07.000	Hardware
865	30/07/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	954,26	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	FATTURA 776/FE DEL 26/03/2018 - ARMADIO RACK SERVER 19"	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.