

Numeri	Data Pagamento	Descrizione-Anagrafica	Importo	Tipologia di Spesa
1	07/01/2021	GALLIA SABRINA	€ 1.363,20	Acquisti di beni e servizi
2	07/01/2021	BIZIOLI SANDRO	€ 4.111,67	Acquisti di beni e servizi
3	07/01/2021	BELLERI LUCA	€ 3.026,00	Acquisti di beni e servizi
4	07/01/2021	BUSI MICHELE	€ 639,54	Acquisti di beni e servizi
5	07/01/2021	COMMISSIONI BONIFICI	€ 1,75	Acquisti di beni e servizi
6	10/01/2021	THYSSENKRUPP ELEVATOR	€ 70,00	Acquisti di beni e servizi
7	10/01/2021	ANDROPOLIS AMBIENTE	€ 2.560,74	Acquisti di beni e servizi
8	11/01/2021	BELLACOMO DIEGO	€ 4.164,16	Acquisti di beni e servizi
9	11/01/2021	COMMISSIONI BONIFICI	€ 0,20	Acquisti di beni e servizi
10	15/01/2021	FIRESERVICE SRL	€ 161,22	Acquisti di beni e servizi
11	18/01/2021	F24 DICEMBRE 2020	€ 45.221,65	Acquisti di beni e servizi
12	26/01/2021	PREVITERO ANTONIO	€ 2.475,20	Acquisti di beni e servizi
13	26/01/2021	CONTESSA MARIA ELENA	€ 1.000,40	Acquisti di beni e servizi
14	26/01/2021	BOZZONI ANTONIO	€ 1.664,00	Acquisti di beni e servizi
15	26/01/2021	CISL TRATT.SINDACALI	€ 813,04	Acquisti di beni e servizi
16	26/01/2021	COMMISSIONI BONIFICI	€ 2,70	Acquisti di beni e servizi
17	27/01/2021	STIPENDI PERSONALE A T.I. e T.D. GENNAIO 2021	€ 19.287,00	Acquisti di beni e servizi
18	27/01/2021	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	€ 46,50	Acquisti di beni e servizi
19	29/01/2021	TERMOIDRAULICA DAF	€ 50,85	Acquisti di beni e servizi
20	29/01/2021	ANDROPOLIS AMBIENTE	€ 2.560,74	Acquisti di beni e servizi
21	29/01/2021	DAP SRL	€ 979,20	Acquisti di beni e servizi
22	29/01/2021	COMMISSIONI BONIFICI	€ 3,00	Acquisti di beni e servizi
23	04/02/2021	ADDEBITO B2B Lumenergia S.p.A.	€ 2.385,64	Acquisti di beni e servizi
24	04/02/2021	COMMISSIONI BONIFICI	€ 0,70	Acquisti di beni e servizi
25	09/02/2021	prelievo cassa	€ 500,00	Acquisti di beni e servizi
26	09/02/2021	STUDIO P.A.S	€ 1.197,06	Acquisti di beni e servizi
27	09/02/2021	BIZIOLI/FONTANA/OFFICE/TUV/TRISMOKA/LATTE E OK SCHOOL	€ 4.849,37	Acquisti di beni e servizi
28	09/02/2021	COMMISSIONI BONIFICI	€ 3,25	Acquisti di beni e servizi
29	16/02/2021	F24 GENNAIO 2021	€ 27.761,07	Acquisti di beni e servizi
30	26/02/2021	stipendi personale a T.I. e T.D. febbraio 2021	€ 18.834,00	Acquisti di beni e servizi
31	26/02/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 210570100071886-RIF. 21057/0292595	€ 1,50	Acquisti di beni e servizi
32	01/03/2021	THYSSENKRUPP ELEVATOR	€ 452,41	Acquisti di beni e servizi
33	01/03/2021	ANDROPOLIS AMBIENTE	€ 1.707,16	Acquisti di beni e servizi
34	01/03/2021	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 711019788/26	€ 231,90	Acquisti di beni e servizi
35	01/03/2021	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 711019786/51	€ 110,92	Acquisti di beni e servizi
36	01/03/2021	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 711015308/91	€ 102,75	Acquisti di beni e servizi
37	01/03/2021	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 711019787/49	€ 46,87	Acquisti di beni e servizi
38	03/03/2021	STUDIO PAPA E CARLOTTI	€ 1.885,90	Acquisti di beni e servizi
39	03/03/2021	STUDIO SIRAGUSA	€ 2.907,14	Acquisti di beni e servizi
40	03/03/2021	KNIP SRL	€ 120,00	Acquisti di beni e servizi
41	03/03/2021	VARRENTI ENRICO	€ 1.602,00	Acquisti di beni e servizi
42	03/03/2021	POLO SRL	€ 708,22	Acquisti di beni e servizi
43	03/03/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 210620100080145-RIF. 21062/0280819	€ 2,00	Acquisti di beni e servizi
44	04/03/2021	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA GENNAIO A FEBBRAIO	€ 8,88	Acquisti di beni e servizi
45	08/03/2021	ADDEBITO B2B Lumenergia S.p.A. N: 4328200335/26	€ 3.403,86	Acquisti di beni e servizi
46	16/03/2021	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.03.2021 02243450984	€ 17.573,55	Acquisti di beni e servizi
47	16/03/2021	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.03.2021 02243450984	€ 17,33	Acquisti di beni e servizi
48	24/03/2021	DISPOSIZIONE EMOLUMENTISTIPENDI PERSONALE T.D. e T.I.	€ 17.384,00	Acquisti di beni e servizi
49	24/03/2021	AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA	€ 298,72	Acquisti di beni e servizi

50	24/03/2021	CANTABONI DANIELE	€ 640,00	Acquisti di beni e servizi
51	24/03/2021	OFFICE SYSTEMS SRL	€ 426,00	Acquisti di beni e servizi
52	24/03/2021	NOCIVELLI MARCO	€ 2.351,36	Acquisti di beni e servizi
53	24/03/2021	CENTRALE DEL LATTE	€ 21,62	Acquisti di beni e servizi
54	24/03/2021	VARRENTI ENRICO	€ 642,00	Acquisti di beni e servizi
55	24/03/2021	COLPANI ANTONELLA	€ 3.740,80	Acquisti di beni e servizi
56	24/03/2021	DISPOSIZIONE a favore di GAIA SPV EUR 702,17 - NRG 1651/2018 TRI BUNALE DI BRESC IA - QUOTA QUINTO G Spese: 0,50 EUR	€ 702,17	Acquisti di beni e servizi
57	24/03/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 210830100099104-RIF. 21083/0249859	€ 2,75	Acquisti di beni e servizi
58	24/03/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 210830100099111-RIF. 21083/0249860	€ 1,50	Acquisti di beni e servizi
59	24/03/2021	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 210830100095117-485468454680IT05387-RIF. 21083/0248443	€ 0,50	Acquisti di beni e servizi
60	29/03/2021	GALLIA SABRINA	€ 1.232,00	Acquisti di beni e servizi
61	29/03/2021	SANVITTI UGO EMILIO	€ 1.752,00	Acquisti di beni e servizi
62	29/03/2021	PEROTTI ROBERTO	€ 2.280,00	Acquisti di beni e servizi
63	29/03/2021	BRESCIANINI MATTEO	€ 980,00	Acquisti di beni e servizi
64	29/03/2021	BELLACOMO DIEGO	€ 4.571,84	Acquisti di beni e servizi
65	29/03/2021	CATTALINI SILVANA	€ 4.000,00	Acquisti di beni e servizi
66	29/03/2021	REGISTER SPA	€ 40,50	Acquisti di beni e servizi
67	29/03/2021	BELLINI I PPOLITA EUR 2.227,68	€ 2.227,68	Acquisti di beni e servizi
68	29/03/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 210880100109088-RIF. 21088/0260288	€ 3,50	Acquisti di beni e servizi
69	29/03/2021	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 210880100109095-485468454680IT05387-RIF. 21088/0260289	€ 0,50	Acquisti di beni e servizi
70	31/03/2021	ADDEBITO B2B Lumenergia S.p.A. N: 715466271/27 ID:5T12110007490B00014642 Fattura:10.03.2021 F 4 DEB: AGENZIA FORMATIVA DON ANGE	€ 3.207,77	Acquisti di beni e servizi
71	31/03/2021	DISPOSIZIONE a favore di BONISOLI ROBERTO EUR 3.136,00 SALDO FATT. N. 1 DEL 29/03/2021 PER DOCENZA CORSI DDIF PERIODO GENNAIO Spe	€ 3.136,00	Acquisti di beni e servizi
72	31/03/2021	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA CREDITORE FIRESERVICE S.R.L. RIF. PER LA FATTURA- 0028	€ 54,90	Acquisti di beni e servizi
73	31/03/2021	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 210900100127552-485468454680IT05387-RIF. 21090/0349606	€ 0,25	Acquisti di beni e servizi
74	01/04/2021	ADDEBITO HDD SERVIZIO ELETTRICO NAZIO N: 4461791729/27 ID:O563611470800692 173530927610028 DF2I0021031221030711200ACL11 27G	€ 1.315,63	Acquisti di beni e servizi
75	01/04/2021	SPESA GESTIONE CONTO ADDEBITO COMMISSIONI POSTA APPARTATA	€ 9,00	Acquisti di beni e servizi
76	08/04/2021	COMPETENZE SPESE ED ONERI	€ 225,44	Acquisti di beni e servizi
77	09/04/2021	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI MARZO	€ 8,16	Acquisti di beni e servizi
78	14/04/2021	OMEC SERRATURE	€ 354,00	Acquisti di beni e servizi
79	14/04/2021	BONISOLI ROBERTO	€ 1.540,00	Acquisti di beni e servizi
80	14/04/2021	VARRENTI ENRICO	€ 4.712,00	Acquisti di beni e servizi
81	14/04/2021	MAGGI MICHELE	€ 2.909,60	Acquisti di beni e servizi
82	14/04/2021	ANDROPOLIS AMBIENTE	€ 1.951,04	Acquisti di beni e servizi
83	14/04/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 211040100177764-RIF. 21104/0377923	€ 1,75	Acquisti di beni e servizi
84	16/04/2021	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.04.2021 02243450984	€ 19.988,04	Acquisti di beni e servizi
85	16/04/2021	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.04.2021 02243450984	€ 95,62	Acquisti di beni e servizi
86	16/04/2021	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.04.2021 02243450984	€ 23,67	Acquisti di beni e servizi
87	20/04/2021	ADDEBITO HDD NEXI PAYMENT S.P.A N: 718305013/52 ID:BQU01439M601 NEXI PAYMENTS - FATTURA NR. 000007083292 DEL 08/04/2021 - SER	€ 46,50	Acquisti di beni e servizi
88	26/04/2021	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI STIPENDI T.I. e T.D.	€ 19.943,00	Acquisti di beni e servizi
89	26/04/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 211160100179927-RIF. 21116/0327022	€ 1,50	Acquisti di beni e servizi
90	29/04/2021	ADDEBITO HDD SERVIZIO ELETTRICO NAZIO N: 4463800982/88 ID:O563611470800692 173530927610029 DF2I0021040921040990900ACL11 27G	€ 424,58	Acquisti di beni e servizi
91	30/04/2021	BIZIOLI SANDRO	€ 4.722,68	Acquisti di beni e servizi
92	30/04/2021	PREVITERO ANTONIO	€ 3.086,72	Acquisti di beni e servizi
93	30/04/2021	CIMASCHI DIEGO	€ 240,00	Acquisti di beni e servizi
94	30/04/2021	FERCO	€ 300,00	Acquisti di beni e servizi
95	30/04/2021	DAP SRL	€ 650,55	Acquisti di beni e servizi
96	30/04/2021	ELFI SPA	€ 660,54	Acquisti di beni e servizi
97	30/04/2021	ANDROPOLIS AMBIENTE	€ 2.194,92	Acquisti di beni e servizi
98	30/04/2021	FIRESERVICE SRL	€ 111,26	Acquisti di beni e servizi
99	30/04/2021	ADDEBITO B2B Lumenergia S.p.A.	€ 3.021,68	Acquisti di beni e servizi

100	30/04/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 211200100012827-RIF. 21120/0025922	€ 1,75	Acquisti di beni e servizi
101	03/05/2021	EFFETTO RITIRATO B3L BIANCHI	€ 257,40	Acquisti di beni e servizi
102	03/05/2021	BIZIOLI SANDRO	€ 2.970,24	Acquisti di beni e servizi
103	03/05/2021	VARRENTI ENRICO	€ 322,00	Acquisti di beni e servizi
104	03/05/2021	BOSETTI ANTONIO	€ 3.060,00	Acquisti di beni e servizi
105	03/05/2021	ADDEBITO B2B TELECOM ITALIA SPA N: 718916253/94 ID:8002010000301306938814 DEB: AZIENDA SPECIALE AGENZIA FO	€ 231,90	Acquisti di beni e servizi
106	03/05/2021	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4464365046/84 ID:003008253802201502052 DEB: AZIENDA SPECIALE AGENZIA FORMA	€ 85,18	Acquisti di beni e servizi
107	03/05/2021	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4464365047/46 ID:8002010000300825380318 DEB: AZ.SPECIALE AGENZIA FORMATIV	€ 78,97	Acquisti di beni e servizi
108	03/05/2021	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4464365045/65 ID:8002010000300825380110 DEB: AZ.SPECIALE AGENZIA FORMATIV	€ 56,87	Acquisti di beni e servizi
109	03/05/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 211230100142547-RIF. 21123/0350015	€ 1,25	Acquisti di beni e servizi
110	07/05/2021	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI APRILE	€ 8,33	Acquisti di beni e servizi
111	12/05/2021	DISPOSIZIONE a favore di GAIA SPV- NRG 1651/2018 TRI BUNALE DI BRESC IA - QUOTA QUINTO	€ 663,44	Acquisti di beni e servizi
112	12/05/2021	AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA	€ 206,63	Acquisti di beni e servizi
113	12/05/2021	TRISMOKA SRL	€ 36,08	Acquisti di beni e servizi
114	12/05/2021	BOZZONI ANTONIO	€ 1.664,00	Acquisti di beni e servizi
115	12/05/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 211320100145014-RIF. 21132/0320085	€ 1,75	Acquisti di beni e servizi
116	17/05/2021	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 17.05.2021 02243450984	€ 19.934,67	Acquisti di beni e servizi
117	17/05/2021	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 17.05.2021 02243450984	€ 95,65	Acquisti di beni e servizi
118	17/05/2021	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 17.05.2021 02243450984	€ 23,68	Acquisti di beni e servizi
119	24/05/2021	EPIS SIMONE	€ 220,40	Acquisti di beni e servizi
120	24/05/2021	VARRENTI ENRICO	€ 162,00	Acquisti di beni e servizi
121	24/05/2021	VASO ARTUR	€ 124,80	Acquisti di beni e servizi
122	24/05/2021	PRELIEVO CASSA	€ 500,00	Acquisti di beni e servizi
123	24/05/2021	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 507,20 Spese: 0,75 EUR Num. Distinta 211440100086519-RIF. 21144/0224391	€ 0,75	Acquisti di beni e servizi
124	27/05/2021	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI STIPENDI PERSONALE T.I. e T.D.	€ 17.333,00	Acquisti di beni e servizi
125	27/05/2021	ADDEBITO HDD SERVIZIO ELETTRICO NAZIO N: 4465645766/39 ID:0563611470800692 173530927610021 DF2I0021050721051280700ACL11 27G	€ 702,09	Acquisti di beni e servizi
126	27/05/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 211460100209724-RIF. 21146/0354287	€ 1,50	Acquisti di beni e servizi
127	31/05/2021	B3L BIANCHI	€ 214,00	Acquisti di beni e servizi
128	31/05/2021	ANDROPOLIS AMBIENTE	€ 2.804,62	Acquisti di beni e servizi
129	31/05/2021	ADDEBITO B2B Lumenergia S.p.A.	€ 2.039,52	Acquisti di beni e servizi
130	07/06/2021	INGROS CARTA GIUSTACCHINI	€ 127,00	Acquisti di beni e servizi
131	07/06/2021	TERMOIDRAULICA DAF	€ 28,00	Acquisti di beni e servizi
132	07/06/2021	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI MAGGIO	€ 8,33	Acquisti di beni e servizi
133	10/06/2021	DISPOSIZIONE a favore di ARUBA BUS INESS SRL EUR 69,00 - RIF. dominio agenz Spese: 0,25 EUR	€ 69,00	Acquisti di beni e servizi
134	10/06/2021	COMMISSIONI BONIFICI a favore di A RUBA BUSINESS SRL EUR 69,00 ordine 012021179320 - BigWid 50 con tratto annuale - RIF. dominio agenz Spese: 0,25 EUR	€ 0,25	Acquisti di beni e servizi
135	16/06/2021	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.06.2021 02243450984	€ 15.061,59	Acquisti di beni e servizi
136	16/06/2021	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.06.2021 02243450984	€ 176,63	Acquisti di beni e servizi
137	16/06/2021	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.06.2021 02243450984	€ 23,67	Acquisti di beni e servizi
138	17/06/2021	BIZIOLI SANDRO	€ 1.442,69	Acquisti di beni e servizi
139	17/06/2021	CANTABONI DANIELE	€ 2.040,00	Acquisti di beni e servizi
140	17/06/2021	NOCIVELLI MARCO	€ 1.175,68	Acquisti di beni e servizi
141	17/06/2021	VARRENTI ENRICO	€ 322,00	Acquisti di beni e servizi
142	17/06/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 211680100147353-RIF. 21168/0305510	€ 1,50	Acquisti di beni e servizi
143	24/06/2021	ADDEBITO B2B TELECOM ITALIA SPA N: 726604468/16 ID:8002010000301306938814 DEB: AZIENDA SPECIALE AGENZIA FO	€ 231,90	Acquisti di beni e servizi
144	24/06/2021	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4468722145/48 ID:003008253802201502052 DEB: AZIENDA SPECIALE AGENZIA FORMA	€ 82,11	Acquisti di beni e servizi
145	24/06/2021	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4468722146/91 ID:8002010000300825380318 DEB: AZ.SPECIALE AGENZIA FORMATIV	€ 79,62	Acquisti di beni e servizi
146	24/06/2021	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4468722144/85 ID:8002010000300825380110 DEB: AZ.SPECIALE AGENZIA FORMATIV	€ 54,36	Acquisti di beni e servizi
147	28/06/2021	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI STIPENDI PERSONALE T.I. e T.D.	€ 17.241,00	Acquisti di beni e servizi
148	28/06/2021	ADDEBITO HDD SERVIZIO ELETTRICO NAZIO N: 4468078230	€ 703,38	Acquisti di beni e servizi
149	28/06/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 211790100007743-RIF. 21179/0023649	€ 1,20	Acquisti di beni e servizi

150	29/06/2021	LA FONTANA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	€ 400,00	Acquisti di beni e servizi
151	29/06/2021	ITALIAONLINE MEDIA AGENCY	€ 535,00	Acquisti di beni e servizi
152	29/06/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 211800100133630-RIF. 21180/0350369	€ 1,00	Acquisti di beni e servizi
153	30/06/2021	THYSSENKRUPP ELEVATOR	€ 245,00	Acquisti di beni e servizi
154	30/06/2021	ANDROPOLIS AMBIENTE	€ 2.194,92	Acquisti di beni e servizi
155	30/06/2021	FIRESERVICE SRL	€ 1.003,50	Acquisti di beni e servizi
156	30/06/2021	FIRESERVICE SRL	€ 77,80	Acquisti di beni e servizi
157	30/06/2021	ADDEBITO B2B Lumenergia S.p.A. N: 731248604	€ 551,48	Acquisti di beni e servizi
158	01/07/2021	SPESA GESTIONE CONTO ADDEBITO COMMISSIONI POSTA APPARTATA	€ 9,00	Acquisti di beni e servizi
159	02/07/2021	GALLIA SABRINA	€ 2.614,80	Acquisti di beni e servizi
160	02/07/2021	PEROTTI ROBERTO	€ 2.579,38	Acquisti di beni e servizi
161	02/07/2021	SANVITTI UGO EMILIO	€ 120,00	Acquisti di beni e servizi
162	02/07/2021	BRESCIANINI MATTEO	€ 1.600,00	Acquisti di beni e servizi
163	02/07/2021	BELLACOMO DIEGO	€ 4.746,56	Acquisti di beni e servizi
164	02/07/2021	BELLACOMO DIEGO	€ 124,80	Acquisti di beni e servizi
165	02/07/2021	BOZZONI ANTONIO	€ 332,80	Acquisti di beni e servizi
166	02/07/2021	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI PERSONALE T.D. GIUGNO2021+RATEI+TFR	€ 5.752,81	Acquisti di beni e servizi
167	02/07/2021	DISPOSIZIONE a favore di BIZIOLI S ANDRO EUR 3.475,18 SALDO FATT. N. 33, 34 DEL 29/06/2021 PER DOCENZA CORSI DDIF DI I E II Spese: 0,50 EUR	€ 3.475,18	Acquisti di beni e servizi
168	02/07/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 211830100016306-RIF. 21183/0031208	€ 3,25	Acquisti di beni e servizi
169	02/07/2021	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 211830100016313-485468454680IT05387-RIF. 21183/0031209	€ 0,50	Acquisti di beni e servizi
170	02/07/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 211830100016304-RIF. 21183/0031207	€ 0,30	Acquisti di beni e servizi
171	06/07/2021	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI GIUGNO	€ 8,33	Acquisti di beni e servizi
172	07/07/2021	COMPETENZE SPESE ED ONERI	€ 232,29	Acquisti di beni e servizi
173	16/07/2021	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.07.2021 02243450984	€ 15.957,39	Acquisti di beni e servizi
174	16/07/2021	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.07.2021 02243450984	€ 5.520,56	Acquisti di beni e servizi
175	16/07/2021	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.07.2021 02243450984	€ 244,36	Acquisti di beni e servizi
176	26/07/2021	BELLINI IPPOLITA	€ 2.474,52	Acquisti di beni e servizi
177	26/07/2021	BIZIOLI SANDRO	€ 2.435,60	Acquisti di beni e servizi
178	26/07/2021	PREVITERO ANTONIO	€ 3.685,76	Acquisti di beni e servizi
179	26/07/2021	BONISOLI ROBERTO	€ 4.592,00	Acquisti di beni e servizi
180	26/07/2021	MAGGI MICHELE	€ 2.722,40	Acquisti di beni e servizi
181	26/07/2021	BELLACOMO DIEGO	€ 1.281,28	Acquisti di beni e servizi
182	26/07/2021	CONTESSA MARIA ELENA	€ 834,00	Acquisti di beni e servizi
183	26/07/2021	GANDOLFI ANNA MARIA	€ 1.307,04	Acquisti di beni e servizi
184	26/07/2021	OFFICE SYSTEMS SRL	€ 9.250,00	Acquisti di beni e servizi
185	26/07/2021	BORIN FRANCO	€ 2.040,00	Acquisti di beni e servizi
186	26/07/2021	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI STIPENDI PERSONALE T.I.	€ 17.783,00	Acquisti di beni e servizi
187	26/07/2021	DISPOSIZIONE a favore di VARRENTI ENRICO EUR 4.320,00 SALDO FATT. N. 38, 39, 40, 41 DEL 01/07/2021 PER OCENZA CORSI DDIF Spese: 0,25 EUR	€ 4.320,00	Acquisti di beni e servizi
188	26/07/2021	DISPOSIZIONE a favore di GAIA SPV EUR 701,97 - NRG 1651/2018 TRI BUNALE DI BRESCIA - QUOTA QUINTO M Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 21	€ 701,97	Acquisti di beni e servizi
189	26/07/2021	ADDEBITO SDD NEXI PAYMENT S.P.A N: 735323735/42 ID:BQU01439M601 NEXI PAYMENTS - FATTURA NR. 000007152866 DEL 14/07/2021 - SER	€ 46,50	Acquisti di beni e servizi
190	26/07/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 212070100218976-RIF. 21207/0374438	€ 4,50	Acquisti di beni e servizi
191	26/07/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 212070100222751-RIF. 21207/0375797	€ 1,20	Acquisti di beni e servizi
192	26/07/2021	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 212070100222761-485468454680IT05387-RIF. 21207/0375798	€ 0,50	Acquisti di beni e servizi
193	26/07/2021	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 212070100218986-485468454680IT05387-RIF. 21207/0374439	€ 0,25	Acquisti di beni e servizi
194	30/07/2021	ADDEBITO B2B LUMENERGIA S.P.A. N: 4471145358/78 ID:5T12110007490B00014642 Fattura:09/07/21 F 11 DEB: AGENZIA FORMATIVA DON AN	€ 39,08	Acquisti di beni e servizi
195	02/08/2021	INGROS CARTA GIUSTACCHINI	€ 74,00	Acquisti di beni e servizi
196	02/08/2021	DAP SRL	€ 979,80	Acquisti di beni e servizi
197	02/08/2021	ANDROPOLIS AMBIENTE	€ 2.560,74	Acquisti di beni e servizi
198	04/08/2021	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	€ 18,91	Acquisti di beni e servizi
199	05/08/2021	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI LUGLIO	€ 8,33	Acquisti di beni e servizi

200	09/08/2021	ADDEBITO SDD SERVIZIO ELETTRICO NAZIO N: 4471311128/51 ID:0563611470800692 173530927610023 DF2I0021071821071991801ACL11 27G	€ 530,81	Acquisti di beni e servizi
201	20/08/2021	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 20.08.2021 02243450984	€ 13.058,65	Acquisti di beni e servizi
202	20/08/2021	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 20.08.2021 02243450984	€ 167,01	Acquisti di beni e servizi
203	24/08/2021	ADDEBITO B2B TELECOM ITALIA SPA N: 738264245/11 ID:8002010000301306938814 DEB: AZIENDA SPECIALE AGENZIA FO	€ 231,90	Acquisti di beni e servizi
204	24/08/2021	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4473454338/14 ID:8002010000300825380318 DEB: AZ.SPECIALE AGENZIA FORMATIV	€ 66,68	Acquisti di beni e servizi
205	24/08/2021	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4473454337/18 ID:003008253802201502052 DEB: AZIENDA SPECIALE AGENZIA FORMA	€ 63,82	Acquisti di beni e servizi
206	24/08/2021	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4473454336/68 ID:8002010000300825380110 DEB: AZ.SPECIALE AGENZIA FORMATIV	€ 46,87	Acquisti di beni e servizi
207	26/08/2021	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI STIPENDI PERSONALE T.I.	€ 16.739,00	Acquisti di beni e servizi
208	26/08/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 212380100178791-RIF. 21238/0259381	€ 1,20	Acquisti di beni e servizi
209	31/08/2021	EDITORIALE BRESCIANA RIF. Fattura nr. 2150 del	€ 336,68	Acquisti di beni e servizi
210	31/08/2021	ADDEBITO B2B Lumenergia S.p.A. N: 740626266	€ 41,07	Acquisti di beni e servizi
211	31/08/2021	GENERICA DARE FATTURA 5387-0881394-76 PER ADDEBITO CANONE DBI	€ 15,50	Acquisti di beni e servizi
212	07/09/2021	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	€ 15,50	Acquisti di beni e servizi
213	07/09/2021	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI AGOSTO	€ 8,33	Acquisti di beni e servizi
214	07/09/2021	TOGNAZZI GIUSEPPE	€ 146,40	Acquisti di beni e servizi
215	07/09/2021	SUARDI SILVIA	€ 1.120,00	Acquisti di beni e servizi
216	07/09/2021	LUSSU LAURA	€ 1.040,00	Acquisti di beni e servizi
217	07/09/2021	STUDIO ASSOCIATO PAPA CARLOTTI	€ 2.202,54	Acquisti di beni e servizi
218	07/09/2021	AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA	€ 217,70	Acquisti di beni e servizi
219	07/09/2021	BOZZONI ANTONIO	€ 332,80	Acquisti di beni e servizi
220	07/09/2021	SOLDATI & PARTNERS SAS	€ 4.507,24	Acquisti di beni e servizi
221	07/09/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 212500100170886-RIF. 21250/0380837	€ 2,75	Acquisti di beni e servizi
222	10/09/2021	THYSSENKRUPP ELEVATOR	€ 452,41	Acquisti di beni e servizi
223	10/09/2021	ANDROPOLIS AMBIENTE	€ 1.660,60	Acquisti di beni e servizi
224	15/09/2021	STUDIO SIRAGUSA	€ 1.202,40	Acquisti di beni e servizi
225	15/09/2021	DISPOSIZIONE a favore di GAIA SPV EUR 610,39 - NRG 1651/2018 TRI BUNALE DI BRESC IA - QUOTA QUINTO	€ 610,39	Acquisti di beni e servizi
226	15/09/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 212580100072155-RIF. 21258/0281582	€ 1,00	Acquisti di beni e servizi
227	16/09/2021	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.09.2021 02243450984	€ 15.006,47	Acquisti di beni e servizi
228	16/09/2021	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.09.2021 02243450984	€ 186,78	Acquisti di beni e servizi
229	20/09/2021	DISPOSIZIONE a favore di A2A ENERG IA SPA EUR 1.032,86 SALDO FATT. N. 521003135634 DEL 26/ 08/2021 FORNIT URA ENERGIA ELETTRIC Spese	€ 1.032,86	Acquisti di beni e servizi
230	20/09/2021	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 212630100129048-485468454680IT05387-RIF. 21263/0294080	€ 0,50	Acquisti di beni e servizi
231	28/09/2021	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI STIPENDI PERSONALE T.I.	€ 14.382,00	Acquisti di beni e servizi
232	28/09/2021	DISPOSIZIONE a favore di VARRENTI ENRICO EUR 1.062,00 SALDO FATT. N. 42 DEL 07/07/2021 PE R COMPENSO COMM ISSARIO ESAME DDIF Spese	€ 1.062,00	Acquisti di beni e servizi
233	28/09/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 212710100011774-RIF. 21271/0039694	€ 1,20	Acquisti di beni e servizi
234	28/09/2021	COMMISSIONI BONIFICI a favore di V ARRENTI ENRICO EUR 1.062,00 SALDO FATT. N. 42 DEL 07/07/2021 PE R COMPENSO COMM ISSARIO ESAME DDIF Spese	€ 0,25	Acquisti di beni e servizi
235	30/09/2021	EDITORIALE BRESCIANA	€ 672,32	Acquisti di beni e servizi
236	30/09/2021	B3L BIANCHI	€ 128,00	Acquisti di beni e servizi
237	30/09/2021	FIRESERVICE SRL	€ 190,08	Acquisti di beni e servizi
238	30/09/2021	FIRESERVICE SRL	€ 51,40	Acquisti di beni e servizi
239	30/09/2021	ANDROPOLIS AMBIENTE	€ 978,88	Acquisti di beni e servizi
240	30/09/2021	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI - TARI	€ 885,00	Acquisti di beni e servizi
241	01/10/2021	SPESA GESTIONE CONTO ADDEBITO COMMISSIONI POSTA APPARTATA	€ 9,00	Acquisti di beni e servizi
242	04/10/2021	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	€ 15,50	Acquisti di beni e servizi
243	06/10/2021	COMPETENZE SPESE ED ONERI	€ 232,29	Acquisti di beni e servizi
244	06/10/2021	ADDEBITO B2B Lumenergia S.p.A. N: 745959955/74 ID:5T12110007490B00014642 Fattura:15/09/21 F 14 DEB: AGENZIA FORMATIVA DON ANGEL	€ 40,38	Acquisti di beni e servizi
245	07/10/2021	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI SETTEMBRE	€ 8,33	Acquisti di beni e servizi
246	07/10/2021	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2021+EMOLUMENTI+TFR	€ 9.700,81	Acquisti di beni e servizi
247	07/10/2021	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 212800100249828-275468454680IT05387-RIF. 21280/0452595	€ 0,15	Acquisti di beni e servizi
248	11/10/2021	DISPOSIZIONE a favore di GAIA SPV EUR 2.445,28 PIGNORAMENTO - QUOT A QUINTO STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE+TFR+RATEI	€ 2.445,28	Acquisti di beni e servizi
249	11/10/2021	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI CO.CO.CO	€ 1.210,00	Acquisti di beni e servizi

250	11/10/2021	E.N.E.L. PAGAMENTO BOLLETTINO	€ 202,54	Acquisti di beni e servizi
251	11/10/2021	PRELEVAMENTO ALLO SPORTELLO	€ 200,00	Acquisti di beni e servizi
252	11/10/2021	E.N.E.L. PAGAMENTO BOLLETTINO	€ 92,96	Acquisti di beni e servizi
253	11/10/2021	COMMISSIONI E.N.E.L. PAGAMENTO BOLLETTINO	€ 2,50	Acquisti di beni e servizi
254	11/10/2021	COMMISSIONI E.N.E.L. PAGAMENTO BOLLETTINO	€ 2,50	Acquisti di beni e servizi
255	11/10/2021	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 212840100189164-485468454680IT05387-RIF. 21284/0477855	€ 0,50	Acquisti di beni e servizi
256	11/10/2021	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 212840100115883-275468454680IT05387-RIF. 21284/0376140	€ 0,15	Acquisti di beni e servizi
257	13/10/2021	ALEX GRANDI CUCINE DI ALESSANDRO GANDELLINI	€ 269,62	Acquisti di beni e servizi
258	13/10/2021	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 212860100113187-485468454680IT05387-RIF. 21286/0297903	-€ 0,50	Acquisti di beni e servizi
259	14/10/2021	CIMASCHI DIEGO	€ 880,00	Acquisti di beni e servizi
260	14/10/2021	TRISMOKA SRL	€ 72,16	Acquisti di beni e servizi
261	14/10/2021	CENTRALE DEL LATTE	€ 21,62	Acquisti di beni e servizi
262	14/10/2021	KNIP SRL	€ 65,00	Acquisti di beni e servizi
263	14/10/2021	VARRENTI ENRICO	€ 322,00	Acquisti di beni e servizi
264	14/10/2021	A2A ENERGIA SPA	€ 345,09	Acquisti di beni e servizi
265	14/10/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 212870100170930-RIF. 21287/0338660	€ 2,25	Acquisti di beni e servizi
266	18/10/2021	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 18.10.2021 02243450984	€ 14.704,39	Acquisti di beni e servizi
267	18/10/2021	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 18.10.2021 02243450984	€ 3.210,57	Acquisti di beni e servizi
268	18/10/2021	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 18.10.2021 02243450984	€ 17,32	Acquisti di beni e servizi
269	25/10/2021	ADDEBITO B2B TELECOM ITALIA SPA N: 747602240/17 ID:8002010000301306938814 DEB: AZIENDA SPECIALE AGENZIA FO	€ 231,90	Acquisti di beni e servizi
270	25/10/2021	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4477814770/88 ID:003008253802201502052 DEB: AZIENDA SPECIALE AGENZIA FORMA	€ 78,11	Acquisti di beni e servizi
271	25/10/2021	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4477814771/58 ID:8002010000300825380318 DEB: AZ.SPECIALE AGENZIA FORMATIV	€ 72,95	Acquisti di beni e servizi
272	25/10/2021	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4477814769/67 ID:8002010000300825380110 DEB: AZ.SPECIALE AGENZIA FORMATIV	€ 46,87	Acquisti di beni e servizi
273	28/10/2021	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI STIPENDI PERSONALE T.I.e T.D.	€ 15.697,00	Acquisti di beni e servizi
274	28/10/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 21301010004264-RIF. 21301/0024401	€ 1,20	Acquisti di beni e servizi
275	29/10/2021	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI CO.CO.CO	€ 1.458,00	Acquisti di beni e servizi
276	29/10/2021	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 213020100153764-275468454680IT05387-RIF. 21302/0388414	€ 0,15	Acquisti di beni e servizi
277	02/11/2021	DAP SRL	€ 557,04	Acquisti di beni e servizi
278	02/11/2021	ANDROPOLIS AMBIENTE	€ 419,52	Acquisti di beni e servizi
279	03/11/2021	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	€ 15,50	Acquisti di beni e servizi
280	05/11/2021	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI OTTOBRE	€ 8,33	Acquisti di beni e servizi
281	08/11/2021	OFFICE SYSTEMS SRL	€ 464,55	Acquisti di beni e servizi
282	08/11/2021	LODA SRL	€ 77,00	Acquisti di beni e servizi
283	08/11/2021	AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA	€ 26,58	Acquisti di beni e servizi
284	08/11/2021	PRODUCTS DETERGENTS COSMETICS	€ 150,00	Acquisti di beni e servizi
285	08/11/2021	A2A ENERGIA SPA	€ 901,57	Acquisti di beni e servizi
286	08/11/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 213120100101979-RIF. 21312/0279828	€ 2,00	Acquisti di beni e servizi
287	09/11/2021	ADDEBITO B2B Lumenergia S.p.A. N: 751251418/63 ID:5T12110007490B00014642 Fattura:13/10/21 F 15 DEB: AGENZIA FORMATIVA DON ANGEL	€ 39,08	Acquisti di beni e servizi
288	16/11/2021	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.11.2021 02243450984	€ 14.345,44	Acquisti di beni e servizi
289	16/11/2021	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.11.2021 02243450984	€ 173,98	Acquisti di beni e servizi
290	23/11/2021	DISPOSIZIONE a favore di BIZIOLI SANDRO	€ 3.980,12	Acquisti di beni e servizi
291	23/11/2021	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 213270100078399-485468454680IT05387-RIF. 21327/0302038	€ 0,50	Acquisti di beni e servizi
292	29/11/2021	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI STIPENDI PERSONALE T.I. e T.D.	€ 15.712,00	Acquisti di beni e servizi
293	29/11/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 213330100083755-RIF. 21333/0233442	€ 1,20	Acquisti di beni e servizi
294	30/11/2021	ANDROPOLIS AMBIENTE	€ 2.132,56	Acquisti di beni e servizi
295	30/11/2021	FIRESERVICE SRL	€ 40,00	Acquisti di beni e servizi
296	30/11/2021	INGROS CARTA GIUSTACCHINI	€ 82,25	Acquisti di beni e servizi
297	30/11/2021	B3L BIANCHI	€ 214,50	Acquisti di beni e servizi
298	30/11/2021	COLOR ART SPA	€ 680,00	Acquisti di beni e servizi
299	30/11/2021	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI TARI	€ 885,00	Acquisti di beni e servizi

300	01/12/2021	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI CO.CO.CO	€ 2.430,00	Acquisti di beni e servizi
301	01/12/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 213350100015200-RIF. 21335/0029929	€ 0,30	Acquisti di beni e servizi
302	02/12/2021	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	€ 15,50	Acquisti di beni e servizi
303	03/12/2021	BRIXIA BROKER - FIDEIUSIONE	€ 2.320,00	Acquisti di beni e servizi
304	03/12/2021	CANTABONI DANIELE	€ 1.120,00	Acquisti di beni e servizi
305	03/12/2021	CIMASCHI DIEGO	€ 640,00	Acquisti di beni e servizi
306	03/12/2021	LA FONTANA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	€ 696,72	Acquisti di beni e servizi
307	03/12/2021	VARRENTI ENRICO	€ 162,00	Acquisti di beni e servizi
308	03/12/2021	CONTESSA MARIA ELENA	€ 834,00	Acquisti di beni e servizi
309	03/12/2021	BOZZONI ANTONIO	€ 160,00	Acquisti di beni e servizi
310	03/12/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 213370100153403-RIF. 21337/0348408	€ 2,75	Acquisti di beni e servizi
311	07/12/2021	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI NOVEMBRE	€ 8,33	Acquisti di beni e servizi
312	07/12/2021	CARTA PREPAGATA NM. CARTA: 005256*****1482	€ 200,00	Acquisti di beni e servizi
313	07/12/2021	COMMISSIONI CARTA PREPAGATA NM. CARTA: 005256*****1482	€ 15,00	Acquisti di beni e servizi
314	09/12/2021	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI PERSONALE A T.I. TREDICESIME	€ 12.500,00	Acquisti di beni e servizi
315	09/12/2021	ADDEBITO B2B Lumenergia S.p.A. N: 755690505/26 ID:5T12110007490B00014642 Fattura:12/11/21 F 16 DEB: AGENZIA FORMATIVA DON ANGEL	€ 2.537,61	Acquisti di beni e servizi
316	09/12/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 213430100167274-RIF. 21343/0411539	€ 1,05	Acquisti di beni e servizi
317	10/12/2021	DISPOSIZIONE a favore di A2A ENERG IA SPA EUR 507,56	€ 507,56	Acquisti di beni e servizi
318	10/12/2021	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 213440100124732-485468454680IT05387-RIF. 21344/0391720	€ 0,50	Acquisti di beni e servizi
319	16/12/2021	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.12.2021 02243450984	€ 15.790,50	Acquisti di beni e servizi
320	16/12/2021	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.12.2021 02243450984	€ 1.243,10	Acquisti di beni e servizi
321	20/12/2021	BIZIOLI SANDRO	€ 339,46	Acquisti di beni e servizi
322	20/12/2021	CENTRALE DEL LATTE	€ 21,62	Acquisti di beni e servizi
323	20/12/2021	SANVITTI UGO EMILIO	€ 1.680,00	Acquisti di beni e servizi
324	20/12/2021	VARRENTI ENRICO	€ 4.882,00	Acquisti di beni e servizi
325	20/12/2021	BELLACOMO DIEGO	€ 416,00	Acquisti di beni e servizi
326	20/12/2021	BOZZONI ANTONIO	€ 4.089,28	Acquisti di beni e servizi
327	20/12/2021	MARTINO FEDERICO	€ 1.360,00	Acquisti di beni e servizi
328	20/12/2021	REMO ELISABETTA	€ 200,00	Acquisti di beni e servizi
329	20/12/2021	TI POLITOGRAFIA FIORUCCI SNC	€ 270,00	Acquisti di beni e servizi
330	20/12/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 213540100236064-RIF. 21354/0567124	€ 4,00	Acquisti di beni e servizi
331	22/12/2021	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI STIPENDI PERSONALE A T.I. e T.D. + SALDO TREDICESIME	€ 22.719,00	Acquisti di beni e servizi
332	22/12/2021	BONISOLI ROBERTO	€ 3.724,00	Acquisti di beni e servizi
333	22/12/2021	NOCIVELLI MARCO	€ 1.175,68	Acquisti di beni e servizi
334	22/12/2021	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 213560100167721-RIF. 21356/0417751	€ 1,50	Acquisti di beni e servizi
335	22/12/2021	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 4.899,68 Spese: 0,50 EUR Num. Distinta 213560100167733-RIF. 21356/0417752	€ 0,50	Acquisti di beni e servizi
336	27/12/2021	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 27.12.2021 02243450984	€ 923,12	Acquisti di beni e servizi
337	30/12/2021	ADDEBITO B2B LUMENERGIA S.P.A. N: 4482936334/72 ID:5T12110007490B00014642 Fattura:09/12/21 F 18 DEB: AGENZIA FORMATIVA DON ANGEL	€ 4.376,27	Acquisti di beni e servizi
338	31/12/2021	ADDEBITO B2B TELECOM ITALIA SPA N: 758224294/01 ID:8002010000301306938814 DEB: AZIENDA SPECIALE AGENZIA FO	€ 231,90	Acquisti di beni e servizi
339	31/12/2021	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4483052763/58 ID:003008253802201502052 DEB: AZIENDA SPECIALE AGENZIA FORMA	€ 69,03	Acquisti di beni e servizi
340	31/12/2021	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4483052764/69 ID:8002010000300825380318 DEB: AZ.SPECIALE AGENZIA FORMATIV	€ 60,40	Acquisti di beni e servizi
341	31/12/2021	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4483052762/72 ID:8002010000300825380110 DEB: AZ.SPECIALE AGENZIA FORMATIV	€ 46,87	Acquisti di beni e servizi