

A.S.S.P. ABBIATEGRASSO - ELENCO MANDATI TRASMESSI AL TESORIERE

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 15001	15/01/2015	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pag. Fatt. INPDAP 12/14 del 15/01/2015	Tributi telematici INPDAP dicembre 2014	€ 18.541,60
M 15001	15/01/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 12/2014 del 15/01/2015	Tributi telematici F24 dicembre 2014	€ 9.120,27
			<b>Totale parziale</b>		€ 27.661,87
			<b>Totale mandati</b>		€ 27.661,87
			<b>Totale precedente</b>		€ 0,00
			<b>Totale generale</b>		€ 27.661,87
M 15002	16/01/2015	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. rata 12/2014 del 16/01/2015	Rimborso piccolo prestito causale: XXX11670850152201412XXX	€ 224,13
			<b>Totale parziale</b>		€ 224,13
			<b>Totale mandati</b>		€ 224,13
			<b>Totale precedente</b>		€ 27.661,87
			<b>Totale generale</b>		€ 27.886,00
M 15003	16/01/2015	POSTE VITA S.P.A.	Pag. Fatt. 689122 del 16/01/2015	Versamenti a fondo pensione distinta 689122 dicembre 2014	€ 112,04
M 15003	16/01/2015	POSTE VITA S.P.A.	Pag. Fatt. 689118 del 16/01/2015	Versamenti a fondo pensione distinta 689118 novembre 2014	€ 56,03
			<b>Totale parziale</b>		€ 168,07
			<b>Totale mandati</b>		€ 168,07
			<b>Totale precedente</b>		€ 27.886,00
			<b>Totale generale</b>		€ 28.054,07
M 15004	21/01/2015	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. stip.01/15 del 21/01/2015	Pagamento stipendi Stipendi gennaio 2015	€ 24.358,00
			<b>Totale parziale</b>		€ 24.358,00
			<b>Totale mandati</b>		€ 24.358,00
			<b>Totale precedente</b>		€ 28.054,07
			<b>Totale generale</b>		€ 52.412,07
M 15005	27/01/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 006 del 02/01/2015	Fattura fornitore cons.psicologica scuole medie inf.dicembre 2014	€ 912,00
M 15005	27/01/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 7 del 02/01/2015	Fattura fornitore SIL dicembre 2014	€ 1.040,00
M 15005	27/01/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 8 del 02/01/2015	Fattura fornitore servizio adulti di fiducia adolescenti soli dic.2014	€ 467,50
M 15005	27/01/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 5 del 02/01/2015	Fattura fornitore serv.ass.disabili sensoriali dic.2014	€ 11.001,90
M 15005	27/01/2015	HOSPES S.R.L.	Pag. Fatt. 1884 del 31/07/2014	Fattura fornitore Pasti luglio 2014	€ 7.193,12
M 15005	27/01/2015	HOSPES S.R.L.	Pag. Fatt. 2228 del 31/08/2014	Fattura fornitore pasti agosto 2014	€ 6.750,92
M 15005	27/01/2015	HOSPES S.R.L.	Pag. Fatt. 2458 del 30/09/2014	Fattura fornitore pasti settembre 2014	€ 7.259,45
M 15005	27/01/2015	HOSPES S.R.L.	Pag. Fatt. 2845 del 31/10/2014	Fattura fornitore pasti ottobre 2014	€ 7.532,14
M 15005	27/01/2015	HOSPES S.R.L.	Pag. Fatt. 3068 del 30/11/2014	Fattura fornitore pasti novembre 2014	€ 6.986,76
			<b>Totale parziale</b>		€ 49.143,79
			<b>Totale mandati</b>		€ 49.143,79
			<b>Totale precedente</b>		€ 52.412,07
			<b>Totale generale</b>		€ 101.555,86
M 15006	27/01/2015	COMUNITA DEL SORRISO	Pag. Fatt. 9 del 02/01/2015	Fattura fornitore DA vinci dicembre 14	€ 1.028,50
			<b>Totale parziale</b>		€ 1.028,50
			<b>Totale mandati</b>		€ 1.028,50
			<b>Totale precedente</b>		€ 101.555,86
			<b>Totale generale</b>		€ 102.584,36
M 15007	27/01/2015	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 463 del 31/08/2014	Fattura fornitore area disabili e frag. agosto	€ 2.182,75
M 15007	27/01/2015	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 464 del 31/08/2014	Fattura fornitore progettazione area agosto	€ 808,08
M 15007	27/01/2015	A.P.M. di De Lorenzi a. & C. snc Antincendio Prevenzione Mani	Pag. Fatt. 604/14 del 25/07/2014	Fattura fornitore revisione antincendio 2014	€ 145,18
M 15007	27/01/2015	ESPRESSO SERVICE s.r.l.	Pag. Fatt. 01920/D28 del 06/08/2014	Fattura fornitore fornitura caffè	€ 360,00
M 15007	27/01/2015	E.C.S. S.r.l.	Pag. Fatt. 1988/2014 del 01/09/2014	Fattura fornitore ritiro e rilascio Ecobox mini in comodato d'uso	€ 154,31
M 15007	27/01/2015	GALEAZZI PIERANDREA	Pag. Fatt. 31 del 12/09/2014	Fattura fornitore lavori elettrici presso uffici A.S.S.P.	€ 1.312,72
M 15007	27/01/2015	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 527 del 30/09/2014	Fattura fornitore Convenzione area disabili e fragilità settembre 2014	€ 3.263,83
M 15007	27/01/2015	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 528 del 30/09/2014	Fattura fornitore progettazione area settembre 2014	€ 2.077,92

A.S.S.P. ABBIATEGRASSO - ELENCO MANDATI TRASMESSI AL TESORIERE

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			<b>Totale parziale</b>		<b>€ 10.304,79</b>
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 10.304,79</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 102.584,36</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 112.889,15</b>
M 15008	10/02/2015	BELLONI GIANPIETRO	Pag. Fatt. 80/2014 del 01/11/2014	Professionisti compenso ottobre 2014 - Netto € 848,64 - R.A. € 166,40	€ 1.015,04
M 15008	10/02/2015	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 52 del 15/12/2014	Professionisti tutela minori 08+09+10+11 2014 - Netti € 9.276,20 - R.A. € 2.262,00	€ 11.538,20
			<b>Totale parziale</b>		<b>€ 12.553,24</b>
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 12.553,24</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 112.889,15</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 125.442,39</b>
M 15009	13/02/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 01/2015 del 13/02/2015	Tributi telematici ravved. R.A. Panizza 2014	€ 600,62
M 15009	13/02/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 01/15a del 13/02/2015	Tributi telematici F24 gennaio 2015 + INAIL	€ 6.806,36
M 15009	13/02/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. INPDAP 01/15 del 13/02/2015	Tributi telematici INPDAP GENNAIO 2015	€ 9.025,19
M 15009	13/02/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 01/15b del 13/02/2015	Tributi telematici F24 GENNAIO 15	€ 76,53
			<b>Totale parziale</b>		<b>€ 16.508,70</b>
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 16.508,70</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 125.442,39</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 141.951,09</b>
M 15010	13/02/2015	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. rate 01/2015 del 13/02/2015	Rimborso piccolo prestito causale: XXX5100111670850152XXX	€ 224,13
			<b>Totale parziale</b>		<b>€ 224,13</b>
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 224,13</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 141.951,09</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 142.175,22</b>
M 15011	13/02/2015	CISL FPS LEGNANO-MAGENTA	Pag. Fatt. IV TRIM.14 del 13/02/2015	Trattute sindacali CISL IV TRIM. 2014	€ 97,76
M 15011	13/02/2015	FILCAMS-CGIL	Pag. Fatt. IV TRIM.14 del 13/02/2015	Trattute sindacali FILCAMS CGIL IV TRIM. 14	€ 85,36
M 15011	13/02/2015	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. IV TRIM.14 del 13/02/2015	Trattute sindacali IV TRIM. 14	€ 205,79
			<b>Totale parziale</b>		<b>€ 388,91</b>
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 388,91</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 142.175,22</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 142.564,13</b>
M 15012	16/02/2015	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	Pag. Fatt. 0001304 del 01/10/2014	Fattura fornitore servizio trasporto anziani settembre 2014	€ 935,00
M 15012	16/02/2015	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	Pag. Fatt. 0001482 del 05/11/2014	Fattura fornitore servizio trasporto anziani ottobre 2014	€ 990,00
M 15012	16/02/2015	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	Pag. Fatt. 0001623 del 04/12/2014	Fattura fornitore servizio trasporto anziani novembre 2014	€ 880,00
M 15012	16/02/2015	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	Pag. Fatt. 0001783 del 31/12/2014	Fattura fornitore servizio trasporti anziani dicembre 2014	€ 660,00
M 15012	16/02/2015	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN E ALMA	Pag. Fatt. 126 del 30/09/2014	Fattura fornitore pulizie settembre 2014 + lavori straord	€ 366,00
M 15012	16/02/2015	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN E ALMA	Pag. Fatt. 141 del 31/10/2014	Fattura fornitore pulizie uffici ottobre 2014	€ 244,00
M 15012	16/02/2015	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN E ALMA	Pag. Fatt. 156 del 28/11/2014	Fattura fornitore pulizia uffici novembre 2014	€ 244,00
M 15012	16/02/2015	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 1059/2014 del 30/09/2014	Fattura fornitore Trasporto disabili settembre 2014	€ 1.620,32
M 15012	16/02/2015	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 1178/2014 del 31/10/2014	Fattura fornitore Trasporto disabili ottobre 2014	€ 3.307,20
M 15012	16/02/2015	Medical Work Centre srl	Pag. Fatt. 801 del 24/05/2014	Fattura fornitore Servizio RSSP maggio 2014	€ 793,00
M 15012	16/02/2015	Medical Work Centre srl	Pag. Fatt. 1656 del 28/10/2014	Fattura fornitore corso formazione ADD.PREV.INC	€ 366,00
M 15012	16/02/2015	Medical Work Centre srl	Pag. Fatt. 1926 del 11/12/2014	Fattura fornitore doc.rischi per A.S.S.P. e Da Vinci	€ 1.708,00
M 15012	16/02/2015	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/4453433 del 18/12/2014	Fattura fornitore cancelleria	€ 16,41
M 15012	16/02/2015	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/4374136 del 12/11/2014	Fattura fornitore cancelleria	€ 99,10
M 15012	16/02/2015	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/4440423 del 12/12/2014	Fattura fornitore cancelleria	€ 234,78
M 15012	16/02/2015	SOLUZIONI UFFICIO S.N.C	Pag. Fatt. 141205 del 24/10/2014	Fattura fornitore toner per fotocopiatrice OKI	€ 245,22
M 15012	16/02/2015	Medical Work Centre srl	Pag. Fatt. 1765 del 20/11/2014	Fattura fornitore corso aggiornamento R.L.S.	€ 109,80
M 15012	16/02/2015	Medical Work Centre srl	Pag. Fatt. 1838 del 25/11/2014	Fattura fornitore CONSULENZA SIC.ASSP - DA VINCI	€ 732,00
			<b>Totale parziale</b>		<b>€ 13.550,83</b>

A.S.S.P. ABBIEGRASSO - ELENCO MANDATI TRASMESSI AL TESORIERE

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 13.550,83</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 142.564,13</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 156.114,96</b>
M 15013	16/02/2015	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 43/2014 del 29/09/2014	Professionisti consulenza sett.2014 + netto 1103,00 -R.A.206,40	€ 1.309,40
M 15013	16/02/2015	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 49/2014 del 29/10/2014	Professionisti consulenza ottobre 2014 + netto 782,36 - R.A. 146,40	€ 928,76
M 15013	16/02/2015	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 61/2014 del 31/12/2014	Professionisti consulenza dicembre 2014 + netto 782,36 - R.A. 146,40	€ 928,76
M 15013	16/02/2015	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 54/2014 del 28/11/2014	Professionisti consulenza novembre 2014+netto 769,54 - R.A. 144,00	€ 913,54
M 15013	16/02/2015	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 2 del 04/02/2015	Professionisti consulenza gennaio 2015+ netto € 769,54 - R.A. € 144,00	€ 913,54
			<b>Totale parziale</b>		<b>€ 4.994,00</b>
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 4.994,00</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 156.114,96</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 161.108,96</b>
M 15014	18/02/2015	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA UCA	Pag. Fatt. 207700897 del 17/02/2015	Premi assicurativi Premio infortuni 10 tirocinanti scad. 17.02.16	€ 120,00
M 15014	18/02/2015	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA UCA	Pag. Fatt. 207700898 del 17/02/2015	Premi assicurativi RCT tirocinanti scad. 17.02.16	€ 80,00
			<b>Totale parziale</b>		<b>€ 200,00</b>
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 200,00</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 161.108,96</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 161.308,96</b>
M 15015	18/02/2015	POSTE VITA S.P.A.	Pag. Fatt. dist.703050 del 18/02/2015	Versamenti a fondo pensione Smobilizzo Cameroni gennaio 15 - distinta n. 703050	€ 56,02
			<b>Totale parziale</b>		<b>€ 56,02</b>
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 56,02</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 161.308,96</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 161.364,98</b>
M 15016	23/02/2015	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIEGRASSO	Pag. Fatt. NETTI 02/15 del 23/02/2015	Pagamento stipendi Netti febbraio 2015	€ 25.142,51
			<b>Totale parziale</b>		<b>€ 25.142,51</b>
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 25.142,51</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 161.364,98</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 186.507,49</b>
M 15017	23/02/2015	COMUNITA DEL SORRISO	Pag. Fatt. 43 del 02/02/2015	Fattura fornitore SERVIZIO ADULTI FIDUCIA GENN 2015	€ 1.710,50
M 15017	23/02/2015	COMUNITA DEL SORRISO	Pag. Fatt. 42 del 02/02/2015	Fattura fornitore SERVIZIO SIL GENNAIO 2015	€ 1.240,00
M 15017	23/02/2015	COMUNITA DEL SORRISO	Pag. Fatt. 41 del 02/02/2015	Fattura fornitore CONS.MEDIE INFERIORI GENN.2015	€ 1.068,00
M 15017	23/02/2015	COMUNITA DEL SORRISO	Pag. Fatt. 040 del 02/02/2015	Fattura fornitore SERVIZIO ASS.DISABILI GENNAIO 2015	€ 12.412,40
			<b>Totale parziale</b>		<b>€ 16.430,90</b>
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 16.430,90</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 186.507,49</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 202.938,39</b>
M 15018	23/02/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 44 del 20/02/2015	Fattura fornitore SERV.COOR.FORM PROFESS.GENNAIO 2015	€ 1.130,00
			<b>Totale parziale</b>		<b>€ 1.130,00</b>
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 1.130,00</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 202.938,39</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 204.068,39</b>
M 15019	27/02/2015	RIVARDO MARIO	Pag. Fatt. 224 del 31/12/2013	Professionisti Superv. tutela 2013 - Netti € 1.442,00 - R.A. € 360,00	€ 1.802,00
M 15019	27/02/2015	RIVARDO MARIO	Pag. Fatt. 225 del 31/12/2013	Professionisti superv.ADM 2013 - Netti € 1298,00 - R.A. € 324,00	€ 1.622,00
M 15019	27/02/2015	BELLONI GIANPIETRO	Pag. Fatt. 1/2015 del 01/01/2015	Professionisti Compenso nov + dic. 2014 - Netti € 2.040,00 - R.A. € 400,00	€ 2.440,00
M 15019	27/02/2015	MALINVERNI PERLA DEBORAH	Pag. Fatt. 6/2014 del 17/12/2014	Professionisti ass. visita certificazione+netto €424,32 -R.A. € 83,20	€ 507,52
M 15019	27/02/2015	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 1 del 12/02/2015	Professionisti prestazioni psc.e tutela min.sett-ott-nov-dic.2014 +netto€ 9240,53-R.A. e2253,30	€ 11.493,83
M 15019	27/02/2015	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 2 del 12/02/2015	Professionisti prest.tutela minori gennaio 2015+netto€2189,76-R.A.533,60	€ 2.723,36
			<b>Totale parziale</b>		<b>€ 20.588,71</b>

A.S.S.P. ABBATEGRASSO - ELENCO MANDATI TRASMESSI AL TESORIERE

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 20.588,71</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 204.068,39</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 224.657,10</b>
M 15020	27/02/2015	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 3 del 02/02/2015	Professionisti prestazioni psicolog.luglio-dic.2014 +netto €4258,62-R.A. € 1038,20	€ 5.296,82
M 15020	27/02/2015	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 7 del 12/02/2015	Professionisti prestazioni psc.gennaio 2015 +netto €2855,60 - R.A. 696,00	€ 3.551,60
			<b>Totale parziale</b>		<b>€ 8.848,42</b>
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 8.848,42</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 224.657,10</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 233.505,52</b>
M 15021	27/02/2015	GIFLO SRL	Pag. Fatt. 146 del 18/09/2014	Fattura fornitore Contabilità anno 2014	€ 8.540,00
M 15021	27/02/2015	MEDIAPRESS ITALIA srl	Pag. Fatt. 530/2014 del 30/11/2014	Fattura fornitore Inserzione pubblicitaria novembre 2014	€ 854,00
M 15021	27/02/2015	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-013385 del 31/07/2014	Fattura fornitore Pubblicità Da Vinci	€ 88,55
M 15021	27/02/2015	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-015425 del 30/08/2014	Fattura fornitore Pubblicità Da Vinci	€ 88,55
M 15021	27/02/2015	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 659 del 31/10/2014	Fattura fornitore convenzione area disabili e fragilità ottobre 2014	€ 3.449,16
M 15021	27/02/2015	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 660 del 31/10/2014	Fattura fornitore convenzione spec.progettazione zona bbiatense ottobre 2014	€ 2.585,86
M 15021	27/02/2015	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 741 del 04/12/2014	Fattura fornitore convenzione area disabili e fragilità novembre 2014	€ 3.129,98
M 15021	27/02/2015	SAFETY S.P.A.	Pag. Fatt. E/16024 del 02/12/2014	Fattura fornitore Fornitura guanti in lattice	€ 324,52
M 15021	27/02/2015	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 742 del 04/12/2014	Fattura fornitore convenzione per supp.progettazione sociale zona abbatense	€ 2.158,73
M 15021	27/02/2015	STAV S.P.A.	Pag. Fatt. 817 del 30/06/2014	Fattura fornitore trasporto ADM per Albissola	€ 680,00
M 15021	27/02/2015	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 796 del 30/12/2014	Fattura fornitore CONVENZIONE DISAB.E FRA.DIC.2014	€ 2.440,15
M 15021	27/02/2015	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 797 del 30/12/2014	Fattura fornitore PROGETTAZIONE AREA DIC.2014	€ 1.985,57
			<b>Totale parziale</b>		<b>€ 26.325,07</b>
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 26.325,07</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 233.505,52</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 259.830,59</b>
M 15022	05/03/2015	BALMAVERDE STELLA	Pag. Fatt. STIP. 02/2015 del 05/03/2015	Pagamento stipendi Stipendio netto 02/2015	€ 761,00
M 15022	05/03/2015	CREA SABRINA	Pag. Fatt. stip. 02/2015 del 05/03/2015	Pagamento stipendi Stipendio netto 02/2015	€ 590,00
					<b>€ 1.351,00</b>
					<b>€ 1.351,00</b>
					<b>€ 259.830,59</b>
					<b>€ 261.181,59</b>
M 15023	05/03/2015	CASSA CONTANTI	Pag. Fatt. PRELIEVO del 05/03/2015	Prelievo per cassa Ricostituzione fondo cassa	<b>€ 1.000,00</b>
			<b>Totale parziale</b>		<b>€ 1.000,00</b>
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 1.000,00</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 261.181,59</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 262.181,59</b>
M 15024	10/03/2015	FULCRI srl	Pag. Fatt. 437/2014 del 15/12/2014	Fattura fornitore Consulenza privacy	€ 1.061,40
M 15024	10/03/2015	SPRINT COMPUTER SERVICE S.R.L.	Pag. Fatt. 2310/2014 del 20/11/2014	Fattura fornitore monitor lenovo thinkpad T410 2537-3C5	€ 286,70
M 15024	10/03/2015	SPRINT COMPUTER SERVICE S.R.L.	Pag. Fatt. 2575/2014 del 22/12/2014	Fattura fornitore pro refurbished pcS	€ 61,00
M 15024	10/03/2015	CSI S.P.A.	Pag. Fatt. 10870 del 22/12/2014	Fattura fornitore rinnovo certificazione sistema qualità (Da Vinci)	€ 1.043,10
M 15024	10/03/2015	CENTRUFFICIO LORETO S.p.A.	Pag. Fatt. 15FVIT001580 del 30/01/2015	Fattura fornitore PARETE UFFICIO ASSP	€ 1.464,00
					<b>€ 3.916,20</b>
					<b>€ 3.916,20</b>
					<b>€ 262.181,59</b>
					<b>€ 266.097,79</b>
M 15025	10/03/2015	BONOMO GIOVANNA	Pag. Fatt. RIC del 23/12/2014	Professionisti Compenso per selezione educatore +NETTO € 120,00 - R.A. € 30,00	€ 150,00
M 15025	10/03/2015	D'AMICO MARIAROSA	Pag. Fatt. RIC del 23/12/2014	Professionisti COMPENSO PER SELEZIONE EDUCATORE + NETTO € 120,00 - R.A. € 30,00	€ 150,00
			<b>Totale parziale</b>		<b>€ 300,00</b>
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 300,00</b>

A.S.S.P. ABBIEGRASSO - ELENCO MANDATI TRASMESSI AL TESORIERE

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 266.097,79</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 266.397,79</b>
M 15026	19/03/2015	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pag. Fatt. INPDAP 02/15 del 16/03/2015	Tributi telematici INPDAP FEBBRAIO 2015	€ 9.499,29
M 15026	19/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 02/15 del 16/03/2015	Tributi telematici F24 FEBBRAIO 2015 1/3	€ 2.366,63
M 15026	19/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24a 02/15 del 16/03/2015	Tributi telematici F24 FEBBRAIO 2015 2/3	€ 76,54
M 15026	19/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. f24b 02/15 del 16/03/2015	Tributi telematici F24 FEBBRAIO 2015 3/3	€ 12.660,77
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 24.603,23</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 266.397,79</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 291.001,02</b>
M 15027	20/03/2015	COMUNITA DEL SORRISO	Pag. Fatt. 80 del 02/03/2015	Fattura fornitore serv.coord.form.profess.febbraio 2015	€ 700,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 700,00</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 291.001,02</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 291.701,02</b>
M 15028	20/03/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 79 del 02/03/2015	Fattura fornitore servizio per adolescenti febbraio 2015	€ 1.777,70
M 15028	20/03/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 78 del 02/03/2015	Fattura fornitore servizio S.I.L. febbraio 2015	€ 1.260,00
M 15028	20/03/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 77 del 02/03/2015	Fattura fornitore consulenza medie inf.febbraio 2015	€ 1.176,00
M 15028	20/03/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 76 del 02/03/2015	Fattura fornitore servizio disabili sensoriali febbraio 2015	€ 13.258,70
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 17.471,70</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 291.701,02</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 309.172,72</b>
M 15029	20/03/2015	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 9 del 11/03/2015	Professionisti tutela minori febbraio 15 - Netti € 3.259,86 + R.A. € 794,60	€ 4.054,46
M 15029	20/03/2015	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 3 del 11/03/2015	Professionisti prestazioni tutela minorie affidi febb.- Netto € 2.451,34+R.A.€597,40	€ 3.048,74
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 7.103,20</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 309.172,72</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 316.275,92</b>
M 15030	23/03/2015	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN E ALMA	Pag. Fatt. 173 del 31/12/2014	Fattura fornitore pulizia uffici mese di dicembre 2014	€ 244,00
M 15030	23/03/2015	HOSPES S.R.L.	Pag. Fatt. 3473 del 31/12/2014	Fattura fornitore pasti dicembre 2014	€ 7.384,74
M 15030	23/03/2015	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN E ALMA	Pag. Fatt. 10 del 31/01/2015	Fattura fornitore pulizia uffici gennaio 2015	€ 200,00
M 15030	23/03/2015	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. 69 del 07/10/2014	Fattura fornitore serv.trasp handy e cat.speciali 1*rata marzo 2014	€ 10.000,00
M 15030	23/03/2015	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. 70 del 07/10/2014	Fattura fornitore conv.servi.trasp handy e categ.speciali 2*rata giugno 2014	€ 10.000,00
M 15030	23/03/2015	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. 71 del 07/10/2014	Fattura fornitore conv.serv.trasp handy e cat.speciali 3*rata sett.2014	€ 10.000,00
M 15030	23/03/2015	EDITRICE ABBIATENSE SRL	Pag. Fatt. 80 del 30/01/2015	Fattura fornitore pubblicità Da Vinci gennaio 2015	€ 170,80
M 15030	23/03/2015	EDITRICE ABBIATENSE SRL	Pag. Fatt. 147 del 26/02/2015	Fattura fornitore pubblicitaria Da Vinci febbraio 2015	€ 170,80
M 15030	23/03/2015	HOSPES S.R.L.	Pag. Fatt. 194 del 31/01/2015	Fattura fornitore pasti domiciliari gennaio 2015	€ 6.942,54
M 15030	23/03/2015	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN E ALMA	Pag. Fatt. 25 del 27/02/2015	Fattura fornitore pulizia uffici febbraio 2015	€ 200,00
M 15030	23/03/2015	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 70 del 31/01/2015	Fattura fornitore disabili e fragilità gennaio 2015	€ 2.996,14
M 15030	23/03/2015	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 71 del 31/01/2015	Fattura fornitore progettazione area gennaio 2015	€ 2.274,17
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 60.583,19</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 316.275,92</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 366.859,11</b>
M 15031	23/03/2015	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIEGRASSO	Pag. Fatt. netti 03/2015 del 23/03/2015	Pagamento stipendi Netti marzo 2015	€ 30.304,75
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 30.304,75</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 366.859,11</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 397.163,86</b>
M 15032	26/03/2015	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. RATE 02/2015 del 26/03/2015	Rimborso piccolo prestito CAUSALE: XXX11670850152201502XXX FEBBR/	€ 224,13
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 224,13</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 397.163,86</b>

A.S.S.P. ABBIATEGRASSO - ELENCO MANDATI TRASMESSI AL TESORIERE

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 397.387,99</b>
M 15033	26/03/2015	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. RATA 03/2015 del 26/03/2015	Rimborso piccolo prestito CAUSALE: XXX5100211670850152XXX MARZO	€ 224,13
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 224,13</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 397.387,99</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 397.612,12</b>
M 15034	26/03/2015	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. I°TRIM.15 del 26/03/2015	Trattenute sindacali Versamento I° trim. 2015	€ 144,12
M 15034	26/03/2015	CISL FPS LEGNANO-MAGENTA	Pag. Fatt. I°trim.15 del 26/03/2015	Trattenute sindacali Versamento I° trimestre 2015	€ 73,32
M 15034	26/03/2015	FILCAMS-CGIL	Pag. Fatt. I°trim.15 del 26/03/2015	Trattenute sindacali Versamento I° trimestre 2015	€ 59,13
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 276,57</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 397.612,12</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 397.888,69</b>
M 15035	26/03/2015	POSTE VITA S.P.A.	Pag. Fatt. 716712 del 26/03/2015	Versamenti a fondo pensione Distinta n. 716712 - febbraio 2015	€ 56,02
M 15035	26/03/2015	POSTE VITA S.P.A.	Pag. Fatt. 716713 del 26/03/2015	Versamenti a fondo pensione Distinta n. 716713 - marzo 2015	€ 56,02
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 112,04</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 397.888,69</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 398.000,73</b>
M 15036	27/03/2015	PIETRASANTA AVV. LAURA MARIA	Pag. Fatt. 7 del 06/03/2015	Professionisti CONSULENZA 2014 +NETTO € 2.180.35 - R.A. 408,00	€ 2.588,35
M 15036	27/03/2015	PANIZZA GIANCARLA	Pag. Fatt. 1 del 24/02/2015	Professionisti collaborazione come membro per la selez.educatore ASSP +NETTO € 120 - R.A	€ 150,00
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 2.738,35</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 398.000,73</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 400.739,08</b>
M 15037	27/03/2015	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 1324/2014 del 31/12/2014	Fattura fornitore Trasporto disabili dicembre 2014	€ 1.720,16
M 15037	27/03/2015	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 1296/2014 del 30/11/2014	Fattura fornitore Trasporto disabili novembre 2014	€ 2.841,28
M 15037	27/03/2015	NEW LINE RICERCHE DI MERCATO S.r.l.	Pag. Fatt. 107 del 29/12/2014	Fattura fornitore Canone Servizio ABACO ANNO 2014	€ 183,00
M 15037	27/03/2015	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-004321 del 24/03/2015	Fattura fornitore pubblicità Da Vinci gennaio 2015	€ 369,15
M 15037	27/03/2015	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-004322 del 24/03/2015	Fattura fornitore pubblicità Da Vinci febbraio 2015	€ 186,15
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 5.299,74</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 400.739,08</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 406.038,82</b>
M 15038	26/03/2015	FILCAMS-CGIL	Pag. Fatt. I°trim.15 del 26/03/2015	Trattenute sindacali Versamento I° trimestre 2015 (Bonifico rifatto poiché rito)	€ 59,13
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 59,13</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 406.038,82</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 406.097,95</b>
M 15039	14/04/2015	NAVIGLI AMBIENTE Srl	Pag. Fatt. 7919 del 02/02/2015	Utenze reg.provv.n. 9 del 27.02.2015 periodo dal 01/09/2014 al 31/12/2014	€ 413,00
M 15039	14/04/2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 96586 del 05/02/2015	Utenze reg.provv.n. 16 del 10.03.2015 periodo dic-gennaio 2015	€ 188,00
M 15039	14/04/2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 00097227 del 05/02/2015	Utenze reg.provv.17 del 10.03.2015 dic-gennaio 2015	€ 5,50
M 15039	14/04/2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 01166536 del 05/12/2014	Utenze reg.provv.n. 13 del 02.03.2015 periodo ott.-nov.2014	€ 5,50
M 15039	14/04/2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 01162129 del 05/12/2014	Utenze reg.provv.n. 12 del 02.03.2015 periodo ott-nov2014	€ 283,00
M 15039	14/04/2015	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. provv.1 del 09/02/2015	Commissioni reg.provv.1 - presentazione RID	€ 23,70
M 15039	14/04/2015	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. PROVV.2 del 09/02/2015	Commissioni REG.PROVV.2 - PRESENT. rid	€ 8,85
M 15039	14/04/2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. provv.7 del 20/02/2015	Utenze reg.provv.7 - ft. TIM	€ 205,61
M 15039	14/04/2015	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. provv.8 del 26/02/2015	Commissioni reg.provv.8 - present. RID	€ 21,20
M 15039	14/04/2015	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. PROVV.10 del 02/03/2015	Commissioni reg.provv.10 - liquid. interessi c/c IV trim. 2014	€ 60,93
M 15039	14/04/2015	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. provv.11 del 02/03/2015	Commissioni reg.provv.11 - spese istruttoria fido	€ 1.423,44
M 15039	14/04/2015	VOLONTIERI EGLE	Pag. Fatt. provv.14 del 09/03/2015	Insoluto reg.provv.14 - su ft.528 pasti nov.2014	€ 8,98
M 15039	14/04/2015	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. provv.15 del 09/03/2015	Commissioni reg.provv.15 - su insoluto Volontieri	€ 3,50

A.S.S.P. ABBIETEGRASSO - ELENCO MANDATI TRASMESSI AL TESORIERE

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 2.651,21</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 406.097,95</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 408.749,16</b>
M 15040	15/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 03/2015 del 15/04/2015	Tributi telematici F24 marzo 2015 1/5	€ 6.753,72
M 15040	15/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. f24 03/15 del 15/04/2015	Tributi telematici F24 marzo 2015 2/5	€ 104,37
M 15040	15/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 03/15a del 15/04/2015	Tributi telematici F24 marzo 2015 3/5	€ 21,24
M 15040	15/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. f24 03/15b del 15/04/2015	Tributi telematici f24 marzo 2015 4/5	€ 36,53
M 15040	15/04/2015	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pag. Fatt. INPDAP 03/15 del 15/04/2015	Tributi telematici INPDAP MARZO 2015	€ 9.250,94
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 16.166,80</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 408.749,16</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 424.915,96</b>
M 15041	22/04/2015	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIETEGRASSO	Pag. Fatt. netti 04/2015 del 22/04/2015	Pagamento stipendi netti aprile 2015	€ 26.036,36
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 26.036,36</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 424.915,96</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 450.952,32</b>
M 15042	23/04/2015	COMUNITA DEL SORRISO	Pag. Fatt. 110 del 01/04/2015	Fattura fornitore serviz.coord.centro form.profess. marzo 2015	€ 1.150,00
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 1.150,00</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 450.952,32</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 452.102,32</b>
M 15043	24/04/2015	ESPRESSO SERVICE s.r.l.	Pag. Fatt. 356/D28 del 11/02/2015	Fattura fornitore fornitura caffè	€ 160,00
M 15043	24/04/2015	HOSPES S.R.L.	Pag. Fatt. 488 del 28/02/2015	Fattura fornitore pasti domiciliari febbraio 2015	€ 6.227,65
M 15043	24/04/2015	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 143 del 28/02/2015	Fattura fornitore disabili e fragilità febbraio 2015	€ 3.129,98
M 15043	24/04/2015	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 144 del 28/02/2015	Fattura fornitore progettazione area febbraio 2015	€ 2.424,24
M 15043	24/04/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 106 del 01/04/2015	Fattura fornitore servizio ass.disab. sensoriali marzo 2015	€ 15.442,70
M 15043	24/04/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 107 del 01/04/2015	Fattura fornitore cons.psicologica scuole medie inf.marzo 2015	€ 1.128,00
M 15043	24/04/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 108 del 01/04/2015	Fattura fornitore servizio S.I.L. marzo 2015	€ 1.120,00
M 15043	24/04/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 109 del 01/04/2015	Fattura fornitore serv.adulti di fiducia per adolescenti marzo 2015	€ 784,00
M 15043	24/04/2015	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	Pag. Fatt. 242 del 18/02/2015	Fattura fornitore servizio trasporto anziani gennaio 2015	€ 825,00
M 15043	24/04/2015	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	Pag. Fatt. 394 del 09/03/2015	Fattura fornitore servizio trasporto anziani febbraio 2015	€ 825,00
M 15043	24/04/2015	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 38 del 31/01/2015	Fattura fornitore trasporto disabili gennaio 2015	€ 3.033,68
M 15043	24/04/2015	Medical Work Centre srl	Pag. Fatt. 330 del 28/02/2015	Fattura fornitore visita medica S.M./ADM	€ 107,00
M 15043	24/04/2015	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/4581783 del 23/02/2015	Fattura fornitore fornitura cancelleria	€ 156,37
M 15043	24/04/2015	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/4589721 del 26/02/2015	Fattura fornitore fornitura cancelleria	€ 139,84
M 15043	24/04/2015	SOLUZIONI UFFICIO S.N.C	Pag. Fatt. 150185 del 10/02/2015	Fattura fornitore kit manutenzione olivetti	€ 329,40
M 15043	24/04/2015	SOLUZIONI UFFICIO S.N.C	Pag. Fatt. 150243 del 24/02/2015	Fattura fornitore toner per fotocopiatrice oki	€ 313,54
M 15043	24/04/2015	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 4 del 23/04/2015	Professionisti consulenza psicol.tutela minori marzo 2015+netto € 3.069,62	€ 3.817,82
M 15043	24/04/2015	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 6 del 04/03/2015	Professionisti cedolini febbraio 2015 +netto 974,74 - R.A.182,40	€ 1.157,14
M 15043	24/04/2015	RIVARDO MARIO	Pag. Fatt. 202 del 31/12/2014	Professionisti supervisione tutela minori anno 2014 +netto € 1154,00 - R.A. 288,00	€ 1.442,00
M 15043	24/04/2015	RIVARDO MARIO	Pag. Fatt. 203 del 31/12/2014	Professionisti supervisione servizio ADM 2014 +netto€ 1730,00- R.A. 432,00	€ 2.162,00
M 15043	24/04/2015	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 13 del 23/04/2015	Professionisti prestazioni psicol.tutela minori marzo 2015 + netto € 3.616,56 - R.A. 881.60	€ 4.498,16
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 49.223,52</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 452.102,32</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 501.325,84</b>
M 15044	29/04/2015	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	Pag. Fatt. contributo del 29/04/2015	Varie contributo cottimo 2014 pasti	€ 30,00
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 30,00</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 501.325,84</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 501.355,84</b>

A.S.S.P. ABBIETEGRASSO - ELENCO MANDATI TRASMESSI AL TESORIERE

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 15045	06/05/2015	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. RATA 04/2015 del 06/05/2015	Rimborso piccolo prestito CAUSALE: XXX5100311670850152XXX	224,13
			<b>Totale mandati</b>		€ 224,13
			<b>Totale precedente</b>		€ 501.355,84
			<b>Totale generale</b>		€ 501.579,97
M 15046	11/05/2015	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pag. Fatt. INPDAP 04/15 del 11/05/2015	Fattura fornitore INPDAP APRILE 2015	€ 9.262,46
M 15046	11/05/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 04/15 del 11/05/2015	Tributi telematici F24 APRILE 2015	€ 104,37
M 15046	11/05/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 04/15A del 11/05/2015	Tributi telematici F24 APRILE 2015	€ 36,50
M 15046	11/05/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 04/15B del 11/05/2015	Tributi telematici F24 APRILE 2015	€ 21,22
M 15046	11/05/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 04/15C del 11/05/2015	Tributi telematici F24 APRILE 2015	€ 4.924,08
			<b>Totale mandati</b>		€ 14.348,63
			<b>Totale precedente</b>		€ 501.579,97
			<b>Totale generale</b>		€ 515.928,60
M 15047	12/05/2015	UNEBA	Pag. Fatt. QUOTA 2015 del 12/05/2015	Varie quota associativa 2015	€ 430,00
			<b>Totale mandati</b>		€ 430,00
			<b>Totale precedente</b>		€ 515.928,60
			<b>Totale generale</b>		€ 516.358,60
M 15048	12/05/2015	POSTE VITA S.P.A.	Pag. Fatt. 740241 del 12/05/2015	Versamenti a fondo pensione Distinta 740241 aprile 2015	€ 56,02
			<b>Totale mandati</b>		€ 56,02
			<b>Totale precedente</b>		€ 516.358,60
			<b>Totale generale</b>		€ 516.414,62
M 15049	12/05/2015	TIMBRO E IMMAGINE S.N.C. DI VALTER RESTELLI & C.	Pag. Fatt. 201500390 del 12/05/2015	Fattura fornitore Acquisto targa per Da Vinci	€ 82,96
			<b>Totale mandati</b>		€ 82,96
			<b>Totale precedente</b>		€ 516.414,62
			<b>Totale generale</b>		€ 516.497,58
M 15050	14/05/2015	BULDRINI CRISTINA	Pag. Fatt. 2/2014 del 10/04/2015	Professionisti prestazione per corso fotografia +netto € 384,00 - R.A. 96,00	€ 480,00
M 15050	14/05/2015	ORIGGI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 1 del 12/05/2015	Professionisti collaborazione per corso Comunicando + netto € 288,00 - R.A. € 72,00	€ 360,00
M 15050	14/05/2015	GRUPPO GLORIA	Pag. Fatt. 1x del 10/04/2015	Professionisti collaborazione per corso cosmesi +netto € 240,00 - R.A. € 60,00	€ 300,00
			<b>Totale mandati</b>		€ 1.140,00
			<b>Totale precedente</b>		€ 516.497,58
			<b>Totale generale</b>		€ 517.637,58
M 15051	20/05/2015	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 23 del 10/04/2015	Commissioni liquidazione interesse 1°trimestre 2015 reg.provv.n. 23	€ 836,42
M 15051	20/05/2015	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 22 del 03/04/2015	Commissioni provv.n. 22 presentazione rid	€ 11,50
M 15051	20/05/2015	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 24 del 10/04/2015	Commissioni spese istruttoria fidi reg.provv.n. 24	€ 15,82
M 15051	20/05/2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 30 del 20/04/2015	Utenze Reg.provv.n. 30 ft.tim genn.febb.2015	€ 205,61
			<b>Totale mandati</b>		€ 1.069,35
			<b>Totale precedente</b>		€ 517.637,58
			<b>Totale generale</b>		€ 518.706,93
M 15052	20/05/2015	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIETEGRASSO	Pag. Fatt. netti 05/2015 del 20/05/2015	Pagamento stipendi Stipendi netti maggio 2015	€ 25.552,45
			<b>Totale mandati</b>		€ 25.552,45
			<b>Totale precedente</b>		€ 518.706,93
			<b>Totale generale</b>		€ 544.259,38
M 15053	27/05/2015	Assicurazioni Generali	Pag. Fatt. Pol.236055518 del 27/05/2015	Varie Saldo polizza 236055518 Fiat Punto	€ 791,50
			<b>Totale mandati</b>		€ 791,50
			<b>Totale precedente</b>		€ 544.259,38
			<b>Totale generale</b>		€ 545.050,88
M 15054	27/05/2015	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. RATA 05/2015 del 27/05/2015	Rimborso piccolo prestito CAUSALE: XXX5100411670850152XXX	€ 224,13



A.S.S.P. ABBIATEGRASSO - ELENCO MANDATI TRASMESSI AL TESORIERE

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 224,13</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 545.050,88</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 545.275,01</b>
M 15055	27/05/2015	POSTE VITA S.P.A.	Pag. Fatt. 747854 del 27/05/2015	Versamenti a fondo pensione Distinta 747854 quota TFR maggio 2015	€ 56,02
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 56,02</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 545.275,01</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 545.331,03</b>
M 15056	28/05/2015	CASSA CONTANTI	Pag. Fatt. prelievo del 28/05/2015	Prelievo per cassa contanti per ricostituzione fondo cassa	€ 1.000,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 1.000,00</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 545.331,03</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 546.331,03</b>
M 15057	03/06/2015	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. ordine del 29/05/2015	Fattura fornitore pubblicità per bando	€ 50,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 50,00</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 546.331,03</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 546.381,03</b>
M 15058	12/06/2015	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pag. Fatt. INPDAP 05/15 del 12/06/2015	Tributi telematici INPDAP maggio 2015	€ 9.280,97
M 15058	12/06/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 05/15 del 12/06/2015	Tributi telematici F24 maggio 2015	€ 2.748,91
M 15058	12/06/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. f24 05/15a del 12/06/2015	Tributi telematici F24 maggio 2015	€ 21,25
M 15058	12/06/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 05/15b del 12/06/2015	Tributi telematici F24 maggio 2015	€ 104,35
M 15058	12/06/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 05/15 c del 12/06/2015	Tributi telematici F24 maggio 2015	€ 36,54
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 12.192,02</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 546.381,03</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 558.573,05</b>
M 15059	16/06/2015	COMUNITA DEL SORRISO	Pag. Fatt. 138 del 01/05/2015	Fattura fornitore servizio di coord. form profess. aprile 2015	€ 1.040,00
M 15059	16/06/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 137 del 01/05/2015	Fattura fornitore servizio adulti di fiducia per adol.solli aprile 2015	€ 2.518,00
M 15059	16/06/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 136 del 01/05/2015	Fattura fornitore servizio s.i.l. aprile 2015	€ 1.340,00
M 15059	16/06/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 134 del 01/05/2015	Fattura fornitore servizio ass.disabili sensoriali aprile 2015	€ 14.560,00
M 15059	16/06/2015	HOSPES S.R.L.	Pag. Fatt. 828 del 31/03/2015	Fattura fornitore somministrazione pasti marzo 2015	€ 6.677,22
M 15059	16/06/2015	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 313 del 30/05/2015	Fattura fornitore Stesura piano emerg. e sviluppo planimetrie maggio 2015	€ 488,00
M 15059	16/06/2015	LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.	Pag. Fatt. 1582 del 09/12/2014	Fattura fornitore Rinnovo licenze Symantec Antivirus	€ 478,24
M 15059	16/06/2015	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 196 del 28/03/2015	Fattura fornitore convenzione area disabili e fragilità marzo 2015	€ 3.027,02
M 15059	16/06/2015	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 197 del 28/03/2015	Fattura fornitore convenzione per supporto specializzato zona abbiategrasso marzo 2015	€ 2.771,06
M 15059	16/06/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 135 del 01/05/2015	Fattura fornitore cons.psic.scuole medie inf.aprile 2015	€ 1.188,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 34.087,54</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 558.573,05</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 592.660,59</b>
M 15060	16/06/2015	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. stip.06/15 del 16/06/2015	Pagamento stipendi Netti giugno 2015	€ 45.758,19
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 45.758,19</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 592.660,59</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 638.418,78</b>
M 15061	16/06/2015	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 5 del 08/05/2015	PROFESSIONISTI PREST.PSICOL.MINORI APRILE 2015+NETTO € 3.283,64 - R.A.€ 800,40	€ 4.084,04
M 15061	16/06/2015	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 15 del 04/05/2015	PROFESSIONISTI PREST.PSICOL.MINORI APRILE 2015+NETTO € 2.950,72 - R.A.€ 719,20	€ 3.669,92
M 15061	16/06/2015	BELLONI GIANPIETRO	Pag. Fatt. 75 del 01/10/2014	PROFESSIONISTI PRESTAZIONI SETT.2014+NETTO € 3.394,56 - R.A. € 665,60	€ 4.060,16
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 11.814,12</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 638.418,78</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 650.232,90</b>
M 15062	29/06/2015	CASSA CONTANTI	Pag. Fatt. prelievo del 29/06/2015	Prelievo per cassa per ricostituzione fondo cassa	€ 1.000,00

A.S.S.P. ABBIATEGRASSO - ELENCO MANDATI TRASMESSI AL TESORIERE

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
					<b>€ 1.000,00</b>
					<b>€ 650.232,90</b>
					<b>€ 651.232,90</b>
M 15063	08/07/2015	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 31 del 05/05/2015	Commissioni provv.n. 31 presentazione rid	€ 12,00
M 15063	08/07/2015	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 32 del 11/05/2015	Commissioni provv.n. 32 presentazione rid	€ 6,00
M 15063	08/07/2015	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 40 del 20/05/2015	Commissioni provv.n. 40 presentazione rid	€ 3,50
M 15063	08/07/2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8200310471 del 07/04/2015	Utenze reg.provv.n. 33 del 11/05/2015 TIM periodo 02-03 del 2015	€ 202,50
M 15063	08/07/2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8200311533 del 07/04/2015	Utenze Reg.provv.n. 34 del 11.05.2015 TIM periodo 02-03 del 2015	€ 5,50
M 15063	08/07/2015	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 42 del 09/06/2015	Commissioni Provv.42 presentazione rid	€ 3,50
M 15063	08/07/2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 7X01974939 del 22/06/2015	Utenze Reg.prov.n 48 tim periodo marzo-aprile 2015	€ 217,61
M 15063	08/07/2015	NAVIGLI AMBIENTE Srl	Pag. Fatt. 41 del 05/06/2015	Utenze Reg.provv.n.41 periodo 1 gennaio al 24 aprile 2015	€ 589,00
					<b>€ 1.039,61</b>
					<b>€ 651.232,90</b>
					<b>€ 652.272,51</b>
M 15064	09/07/2015	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. rata 06/2015 del 09/07/2015	Rimborso piccolo prestito causale: XXX5100511670850152XXX	€ 224,13
					<b>€ 224,13</b>
					<b>€ 652.272,51</b>
					<b>€ 652.496,64</b>
M 15065	13/07/2015	BELLONI GIANPIETRO	Pag. Fatt. 10 del 01/02/2015	Professionisti prestazione per delibera Consigl.Amm.+netto € 6.120,00 - R.A. € 1.200	€ 7.320,00
M 15065	13/07/2015	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 16 del 04/05/2015	Professionisti CEDOLINI APRILE +NETTO € 795,19 - R.A.148,80	€ 943,99
M 15065	13/07/2015	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 10 del 01/04/2015	Professionisti cedolini marzo + Netto € 897,79 - R.A.168,00	€ 1.065,79
M 15065	13/07/2015	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 6 del 11/06/2015	Professionisti prestazioni psicologiche tutela minori e affidi fam.maggio + netto € 2.831,81 - R.A. 690,2	€ 3.522,02
M 15065	13/07/2015	GROSSO LISANNA	Pag. Fatt. 1/2015 del 12/05/2015	Professionisti collaborazione per corso "Comunicando"+ netto € 288,00 - R.A. € 72,00	€ 360,00
M 15065	13/07/2015	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 1B del 06/07/2015	Professionisti collaborazione per corso "Cosmesi"+netto € 72,00 - R.A.18,00	€ 90,00
M 15065	13/07/2015	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 20 del 24/06/2015	Professionisti prestazioni psicologiche tutela minori + netto € 3.283,64 - R.A. € 800,40	€ 4.084,04
M 15065	13/07/2015	SOLDANI MARZIA	Pag. Fatt. nota prof. del 15/04/2015	Professionisti coll.per direttore A.S.S.P. + NETTO 1.603,20 - R.A.€ 300,00	€ 1.903,20
					<b>€ 19.289,04</b>
					<b>€ 652.496,64</b>
					<b>€ 671.785,68</b>
M 15066	13/07/2015	COMUNITA DEL SORRISO	Pag. Fatt. 159 del 01/06/2015	Fattura fornitore servizio coord. centro form.profess. maggio 2015	€ 800,00
M 15066	13/07/2015	COMUNITA DEL SORRISO	Pag. Fatt. 185 del 01/07/2015	Fattura fornitore serv.coord.centro form.professionale	€ 1.010,00
					<b>€ 1.810,00</b>
					<b>€ 671.785,68</b>
					<b>€ 673.595,68</b>
M 15067	13/07/2015	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	Pag. Fatt. 422 del 02/04/2015	Fattura fornitore servizio trasporto anziani marzo 2015	€ 935,00
M 15067	13/07/2015	G.A. SERVICE S.N.C. DI GIOCA ARBEN E ALMA	Pag. Fatt. 57 del 30/04/2015	Fattura fornitore servizio pulizie aprile 2015	€ 250,00
M 15067	13/07/2015	G.A. SERVICE S.N.C. DI GIOCA ARBEN E ALMA	Pag. Fatt. 40 del 31/03/2015	Fattura fornitore servizio pulizie marzo 2015	€ 200,00
M 15067	13/07/2015	GALEAZZI PIERANDREA	Pag. Fatt. 9 del 07/03/2015	Fattura fornitore sistemazione impianto luce esterna e citofono a.s.s.p.	€ 230,00
M 15067	13/07/2015	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 244 del 28/02/2015	Fattura fornitore trasporto disabili febbraio 2015	€ 3.002,48
M 15067	13/07/2015	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 393 del 30/04/2015	Fattura fornitore trasporti disabili marzo 2015	€ 3.664,96
M 15067	13/07/2015	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/4732248 del 08/05/2015	Fattura fornitore fornitura cancelleria + materiale Da Vinci	€ 220,26
M 15067	13/07/2015	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/465482 del 27/03/2015	Fattura fornitore fornitura cancelleria	€ 157,62
M 15067	13/07/2015	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 231 del 30/04/2015	Fattura fornitore convenzione area disabili e fragilità aprile + 19h maggio 2015	€ 2.769,92
M 15067	13/07/2015	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 232 del 30/04/2015	Fattura fornitore convenzione per supporto specializzato zona abbiategrasso aprile 2015	€ 3.728,71
M 15067	13/07/2015	SPRINT COMPUTER SERVICE S.R.L.	Pag. Fatt. 699 del 16/04/2015	Fattura fornitore videoproiettore DELL 1610 3000 LUMEN	€ 305,00
M 15067	13/07/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 157 del 01/06/2015	Fattura fornitore servizio S.I.L. maggio 2015	€ 1.340,00
M 15067	13/07/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 158 del 01/06/2015	Fattura fornitore servizio adulti di fiducia per adol.soli maggio	€ 1.663,00

A.S.S.P. ABBIATEGRASSO - ELENCO MANDATI TRASMESSI AL TESORIERE

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 15067	13/07/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 156 del 01/06/2015	Fattura fornitore cons.psicol.scuole medie inf.maggio	€ 1.008,00
M 15067	13/07/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 155 del 01/06/2015	Fattura fornitore servizio assistenza disab.sensoriali maggio	€ 15.169,70
M 15067	13/07/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 184 del 01/07/2015	Fattura fornitore servizio adulti di fiducia per adolescenti soli	€ 1.644,00
M 15067	13/07/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 183 del 01/07/2015	Fattura fornitore servizio S.I.L.	€ 940,00
M 15067	13/07/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 182 del 01/07/2015	Fattura fornitore Consulenza psicolog.scuole medie inf.abbiategrasso	€ 480,00
M 15067	13/07/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 181 del 01/07/2015	Fattura fornitore servizio di assistenza disabili sensoriali	€ 9.354,80
M 15067	13/07/2015	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 394 del 30/06/2015	Fattura fornitore serv.di protez.e prev.per la sicurezza + ass.annuale incarico medico	€ 1.098,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 48.161,45</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 673.595,68</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 721.757,13</b>
M 15068	15/07/2015	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pag. Fatt. INPDAP 06/15 del 15/07/2015	Tributi telematici INPDAP giugno 2015	€ 17.469,57
M 15068	15/07/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. f24 06/15 del 15/07/2015	Tributi telematici IRAP	€ 2.601,77
M 15068	15/07/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 06/15 2 del 15/07/2015	Tributi telematici F24 GIUGNO 2015	€ 21,24
M 15068	15/07/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 06/15 B del 15/07/2015	Tributi telematici F24 GIUGNO 2015	€ 36,51
M 15068	15/07/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 06/15 C del 15/07/2015	Tributi telematici F24 GIUGNO 2015	€ 104,39
M 15068	15/07/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 06/15 D del 15/07/2015	Tributi telematici F24 GIUGNO 15	€ 13.919,01
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 34.152,49</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 721.757,13</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 755.909,62</b>
M 15069	20/07/2015	HOSPES S.R.L.	Pag. Fatt. 1139 del 30/04/2015	Fattura fornitore somministrazione pasti aprile 2015	€ 6.655,11
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 6.655,11</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 755.909,62</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 762.564,73</b>
M 15070	20/07/2015	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. NETTI 07/15 del 20/07/2015	Pagamento stipendi Netti luglio 2015 + rimb. parz. 730	€ 29.782,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 29.782,00</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 762.564,73</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 792.346,73</b>
M 15071	20/07/2015	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA UCA	Pag. Fatt. reg. rc 2014 del 20/07/2015	Premi assicurativi regolazione premio RC 2014	€ 1.629,96
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 1.629,96</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 792.346,73</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 793.976,69</b>
M 15072	23/07/2015	AEMME LINEA ENERGIE	Pag. Fatt. 339405 del 23/07/2015	Utenze MAV sc. 17.08 periodo mag-giu 15	€ 163,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 163,00</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 793.976,69</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 794.139,69</b>
M 15073	24/07/2015	EQUITALIA NORD SPA	Pag. Fatt. 3115562000 del 24/07/2015	Rich. assegno circolare a saldo cartella n. 06820031003115562000 - 770/1999	€ 1.133,07
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 1.133,07</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 794.139,69</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 795.272,76</b>
M 15074	03/08/2015	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. ordine del 22/07/2015	Fattura fornitore inserzione pubblicitaria sul giornale del 4.09.2015	€ 50,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 50,00</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 795.272,76</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 795.322,76</b>
M 15075	10/08/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 07/2015 del 10/08/2015	Tributi telematici F24 LUGLIO 2015	€ 2.301,86
M 15075	10/08/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 07/2015B del 10/08/2015	Tributi telematici F24 LUGLIO 2015	€ 25,23
M 15075	10/08/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 07/2015C del 10/08/2015	Tributi telematici F24 LUGLIO 2015	€ 117,73
M 15075	10/08/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 07/2015D del 10/08/2015	Tributi telematici F24 LUGLIO 2015	€ 36,53

A.S.S.P. ABBIATEGRASSO - ELENCO MANDATI TRASMESSI AL TESORIERE

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 15075	10/08/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 07/2015E del 10/08/2015	Tributi telematici F24 LUGLIO 2015	€ 21,22
M 15075	10/08/2015	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pag. Fatt. INPDAP 07/15 del 10/08/2015	Tributi telematici INPDAP LUGLIO 2015	€ 9.634,41
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 12.136,98</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 795.322,76</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 807.459,74</b>
M 15076	13/08/2015	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. stip. 08/2015 del 13/08/2015	Pagamento stipendi stipendi agosto 2015	€ 27.750,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 27.750,00</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 807.459,74</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 835.209,74</b>
M 15077	20/08/2015	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 20 del 05/06/2015	Professionisti elaborazione cedolini maggio 2015 + netto € 795,19 - R.A.148,80	€ 943,99
M 15077	20/08/2015	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 27 del 03/07/2015	Professionisti cedolini giugno 2015 + netto € 833,66 - R.A.€ 156	€ 989,66
M 15077	20/08/2015	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 32 del 31/07/2015	Professionisti cedolini giugno e consulenza +netto € 782,36 - R.A.146,40	€ 928,76
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 2.862,41</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 835.209,74</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 838.072,15</b>
M 15078	20/08/2015	COMUNITA DEL SORRISO	Pag. Fatt. 204 del 01/08/2015	Fattura fornitore servizio di coord.centro form.profess.luglio	€ 1.400,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 1.400,00</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 838.072,15</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 839.472,15</b>
M 15079	20/08/2015	ESPRESSO SERVICE s.r.l.	Pag. Fatt. 01046/D28 del 30/04/2015	Fattura fornitore fornitura caffè aprile 2015	€ 144,00
M 15079	20/08/2015	A.P.M. di De Lorenzi a. & C. snc Antincendio Prevenzione Mani	Pag. Fatt. 321/15 del 04/05/2015	Fattura fornitore controllo periodico ant.anno 2015	€ 120,17
M 15079	20/08/2015	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. 24 del 09/04/2015	Fattura fornitore trasporto categorie speciali e handy aprile 2015	€ 10.000,00
M 15079	20/08/2015	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	Pag. Fatt. 555 del 05/05/2015	Fattura fornitore servizio trasporto anziani aprile 2015	€ 550,00
M 15079	20/08/2015	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	Pag. Fatt. 704 del 01/06/2015	Fattura fornitore Servizio trasporto anziani maggio 2015	€ 550,00
M 15079	20/08/2015	SOLUZIONI UFFICIO S.N.C	Pag. Fatt. 150540 del 19/05/2015	Fattura fornitore consegna toner stampante oki	€ 192,76
M 15079	20/08/2015	SOLUZIONI UFFICIO S.N.C	Pag. Fatt. 150511 del 30/04/2015	Fattura fornitore toner stampante D200MF	€ 120,78
M 15079	20/08/2015	SOLUZIONI UFFICIO S.N.C	Pag. Fatt. 150438 del 16/04/2015	Fattura fornitore consegna toner per oki	€ 148,84
M 15079	20/08/2015	SAFETY S.P.A.	Pag. Fatt. E/06301 del 08/05/2015	Fattura fornitore consegna camicì	€ 306,00
M 15079	20/08/2015	SAFETY S.P.A.	Pag. Fatt. E/05104 del 13/04/2015	Fattura fornitore guanti in lattice	€ 365,76
M 15079	20/08/2015	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. 49 del 01/07/2015	Fattura fornitore convenzione servizio trasporto cat.spec.e handy	€ 10.000,00
M 15079	20/08/2015	EDITRICE ABBIAITENSE SRL	Pag. Fatt. 588 del 29/06/2015	Fattura fornitore inserzioni giugno n.22 e 24 giugno	€ 244,00
M 15079	20/08/2015	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	Pag. Fatt. 857 del 01/07/2015	Fattura fornitore servizio trasporto anziani giugno	€ 335,00
M 15079	20/08/2015	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN E ALMA	Pag. Fatt. 73 del 29/05/2015	Fattura fornitore pulizie maggio + lav.straord.	€ 250,00
M 15079	20/08/2015	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN E ALMA	Pag. Fatt. 90 del 30/06/2015	Fattura fornitore pulizie mese di giugno + lav.straord.	€ 260,00
M 15079	20/08/2015	HOSPES S.R.L.	Pag. Fatt. 1516 del 31/05/2015	Fattura fornitore servizio pasti domiciliari maggio	€ 6.574,04
M 15079	20/08/2015	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 394 del 30/04/2015	Fattura fornitore servizio trasporto disabili aprile 2015	€ 2.966,08
M 15079	20/08/2015	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 468 del 31/05/2015	Fattura fornitore servizio trasporti maggio 2015	€ 3.230,24
M 15079	20/08/2015	SOLUZIONI UFFICIO S.N.C	Pag. Fatt. 150615 del 04/06/2015	Fattura fornitore gruppo fusore per oki int.597 del 04/06/2015	€ 211,06
M 15079	20/08/2015	SOLUZIONI UFFICIO S.N.C	Pag. Fatt. 150634 del 08/06/2015	Fattura fornitore canone ass.dal 01/06 al 31/05/2015	€ 366,00
M 15079	20/08/2015	FONDAZIONE PER LEGGERE	Pag. Fatt. 281 del 27/05/2015	Fattura fornitore rifatturazione fornitura gas rif.ft.100647 del 17/02/2015	€ 235,72
M 15079	20/08/2015	FONDAZIONE PER LEGGERE	Pag. Fatt. 282 del 27/05/2015	Fattura fornitore rifatturazione fornitura gas rif.ft.138125 del 17/03/2015	€ 270,46
M 15079	20/08/2015	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/4877928 del 27/07/2015	Fattura fornitore cancelleria per uffici	€ 363,97
M 15079	20/08/2015	Medical Work Centre srl	Pag. Fatt. 338 del 03/03/2015	Fattura fornitore corso agg.form/inform+corso form/inf	€ 1.220,00
M 15079	20/08/2015	Medical Work Centre srl	Pag. Fatt. 632 del 23/04/2015	Fattura fornitore visita medica B.S.	€ 87,00

A.S.S.P. ABBIATEGRASSO - ELENCO MANDATI TRASMESSI AL TESORIERE

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 15079	20/08/2015	Medical Work Centre srl	Pag. Fatt. 509 del 30/03/2015	Fattura fornitore visita medica ed acc.sanitari C.S.	€ 60,00
M 15079	20/08/2015	Medical Work Centre srl	Pag. Fatt. 1257 del 27/07/2015	Fattura fornitore addebito visite mediche per chiusura pratica	€ 1.553,30
M 15079	20/08/2015	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 278 del 15/07/2015	Fattura fornitore convenz.supporto spec.abb.sso maggio	€ 2.020,20
M 15079	20/08/2015	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 252 del 17/06/2015	Fattura fornitore stornata con n.c.277 riemessa ft.n. 278	€ 2.308,80
M 15079	20/08/2015	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 273 del 09/07/2015	Fattura fornitore convenzione supporto zona abb.sso giugno	€ 2.112,55
M 15079	20/08/2015	SOLUZIONI UFFICIO S.N.C	Pag. Fatt. 150674 del 23/06/2015	Fattura fornitore fornitura cartuccia toner HP LJ 1320	€ 59,78
M 15079	20/08/2015	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 607 del 31/07/2015	Fattura fornitore trasporto luglio presso istituto di Cesano Boscone sig.Fe.ca	€ 357,76
M 15079	20/08/2015	PARMIFER S.R.L.	Pag. Fatt. 104 del 16/06/2015	Fattura fornitore fornitura e montaggio cassaforte uffici	€ 183,00
M 15079	20/08/2015	SOLUZIONI UFFICIO S.N.C	Pag. Fatt. 150667 del 17/06/2015	Fattura fornitore interv.su stampante HP LASERJET 1320	€ 61,00
M 15079	20/08/2015	SPRINT COMPUTER SERVICE S.R.L.	Pag. Fatt. 1366 del 31/07/2015	Fattura fornitore fornitura pc hp 6200 ufficio	€ 323,30
M 15079	20/08/2015	SOFIA Cooperativa Sociale	Inc. Nota 277 del 15/07/2015	<b>Nota di credito A storno totale ft. 252 del 17.06.15</b>	
M 15079	20/08/2015	EDITRICE ABBIATENSE SRL	Pag. Fatt. 659 del 30/07/2015	Fattura fornitore inserzione pubblicitaria su n. 29 mese luglio	€ 122,00
M 15079	20/08/2015	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 506 del 31/07/2015	Fattura fornitore visite mediche con esami specifici per lavoratori	€ 921,10
M 15079	20/08/2015	Medical Work Centre srl	Pag. Fatt. 785 del 20/05/2015	Fattura fornitore SERVIZIO DI RSSP ESTERNO	€ 793,00
M 15079	20/08/2015	Medical Work Centre srl	Inc. Nota 1256 del 27/07/2015	<b>Nota di credito a storno della ft.n. ft.785 del 20/05/2015</b>	
M 15079	20/08/2015	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 511 del 30/06/2015	Fattura fornitore trasporto disabili giugno	€ 1.576,64
M 15079	20/08/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 201 del 01/08/2015	Fattura fornitore servizio di assistenza disabili sensoriali luglio	€ 400,40
M 15079	20/08/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 202 del 01/08/2015	Fattura fornitore servizio S.I.L. luglio	€ 1.460,00
M 15079	20/08/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 203 del 01/08/2015	Fattura fornitore servizio "adulti di fiducia per adolescenti soli" luglio	€ 1.682,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 55.706,71</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 839.472,15</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 895.178,86</b>
M 15080	08/09/2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8Z00516260 del 10/07/2015	Utenze SERVIZIO TIM PROV.V.51 APRILE/MAGGIO 2015	€ 199,00
M 15080	08/09/2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8Z00517173 del 10/07/2015	Utenze SERVIZIO TIM PROV.N. 52 PERIODO APRILE/MAGGIO	€ 5,50
M 15080	08/09/2015	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 50 del 06/07/2015	Commissioni Prov.v.n. 50 spese istruttoria fidi	€ 156,05
M 15080	08/09/2015	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 53 del 15/07/2015	Commissioni Reg.provv.n. 53 presentazione rid	€ 6,00
M 15080	08/09/2015	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 58 del 23/07/2015	Commissioni Reg.provv.n. 58 presentazione rid	€ 8,00
M 15080	08/09/2015	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 49 del 06/07/2015	Commissioni Reg.provv.n. 49 liquidazione interessi dal 01/04 al 30/06 2015	€ 1.990,39
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 2.364,94</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 895.178,86</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 897.543,80</b>
M 15081	08/09/2015	FILCAMS-CGIL	Pag. Fatt. 04-08/2015 del 08/09/2015	Trattenute sindacali Versamento apr+mag+giu+lug+ago. 2015	118,26
M 15081	08/09/2015	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 04-08/15 del 08/09/2015	Trattenute sindacali Versamento apr-mag-giu-lug-ago. 2015	288,24
M 15081	08/09/2015	CISL FPS LEGNANO-MAGENTA	Pag. Fatt. 04-08/15 del 08/09/2015	Trattenute sindacali versamento apr.mag.giu.lug.ago. 2015	146,64
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 553,14</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 897.543,80</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 898.096,94</b>
M 15082	08/09/2015	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. 08/2015 del 08/09/2015	Rimborso piccolo prestito Causale XXX5100611670850152XXX AZ. SPEC. SER	224,13
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 224,13</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 898.096,94</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 898.321,07</b>
M 15083	09/09/2015	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. rate 07/15 del 09/09/2015	Rimborso piccolo prestito causale: XXX11670850152201507XXX	224,13

A.S.S.P. ABBIEATEGRASSO - ELENCO MANDATI TRASMESSI AL TESORIERE

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 224,13</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 898.321,07</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 898.545,20</b>
M 15084	14/09/2015	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pag. Fatt. INPDAP 08/15 del 14/09/2015	Tributi telematici F24 agosto 2015	€ 9.634,41
M 15084	14/09/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 08/15a del 14/09/2015	Tributi telematici F24 agosto 2015	€ 685,31
M 15084	14/09/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 08/15b del 14/09/2015	Tributi telematici F24 agosto 2015	€ 495,10
M 15084	14/09/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 08/15c del 14/09/2015	Tributi telematici F24 agosto 2015	€ 88,86
M 15084	14/09/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 08/15d del 14/09/2015	Tributi telematici F24 agosto 2015	€ 36,79
M 15084	14/09/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 08/15e del 14/09/2015	Tributi telematici F24 agosto 2015	€ 4,83
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 10.945,30</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 898.545,20</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 909.490,50</b>
M 15085	18/09/2015	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIEATEGRASSO	Pag. Fatt. stip.09/15 del 18/09/2015	Pagamento stipendi Stipendi settembre 2015	€ 25.493,00
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 25.493,00</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 909.490,50</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 934.983,50</b>
M 15086	22/09/2015	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 67 del 17/08/2015	Commissioni Reg.provv.n. 67 presentazione rid	€ 8,00
M 15086	22/09/2015	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 60 del 07/08/2015	Commissioni Reg.provv.n. 60 remote banking-canone	€ 24,40
M 15086	22/09/2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 68 del 20/08/2015	Utenze Reg.provv.n. 68 TIM periodo maggio/giugno 2015	€ 216,96
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 249,36</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 934.983,50</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 935.232,86</b>
M 15087	22/09/2015	POSTE VITA S.P.A.	Pag. Fatt. D.820681 del 22/09/2015	Versamenti a fondo pensione DISTINTA 820681 - quota TFR 06/2015	€ 111,62
M 15087	22/09/2015	POSTE VITA S.P.A.	Pag. Fatt. D.820686 del 22/09/2015	Versamenti a fondo pensione DISTINTA 820686 - quota TFR 07/2015	€ 56,03
M 15087	22/09/2015	POSTE VITA S.P.A.	Pag. Fatt. D.820687 del 22/09/2015	Versamenti a fondo pensione DISTINTA 820687 - quota TFR 08/2015	€ 56,02
M 15087	22/09/2015	POSTE VITA S.P.A.	Pag. Fatt. D.820688 del 22/09/2015	Versamenti a fondo pensione DISTINTA 820688 - quota TFR 09/2015	€ 56,02
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 279,69</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 935.232,86</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 935.512,55</b>
M 15088	22/09/2015	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. rata 09/15 del 22/09/2015	Rimborso piccolo prestito rimborso rate dipendenti 09/2015	€ 224,13
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 224,13</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 935.512,55</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 935.736,68</b>
M 15089	25/09/2015	COMUNITA DEL SORRISO	Pag. Fatt. 337 del 01/09/2015	Fattura fornitore serv.di coord.centro form.professionale agosto 2015	€ 900,00
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 900,00</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 935.736,68</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 936.636,68</b>
M 15090	25/09/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 335 del 01/09/2015	Fattura fornitore servizio s.i.l. agosto 2015	€ 1.400,00
M 15090	25/09/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 336 del 01/09/2015	Fattura fornitore servizio adulti di fiducia per adolescenti soli agosto 2015	€ 765,00
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 2.165,00</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 936.636,68</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 938.801,68</b>
M 15091	28/09/2015	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 28 del 10/09/2015	Professionisti prestazione psicolog.06/07/08 + netto€ 7.040,88 - R.A.€1.716,8C	€ 8.757,68
M 15091	28/09/2015	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 7 del 01/09/2015	Professionisti prestazione psic.tutela minori e serv.affidi 06-07 +netto€5.121	€ 6.376,49
M 15091	28/09/2015	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 38 del 07/09/2015	Professionisti elaborazione paghe agosto + netto €1.103,00 - R.A. € 206,40	€ 1.309,40
M 15091	28/09/2015	PIETRASANTA AVV. LAURA MARIA	Pag. Fatt. 24 del 10/07/2015	Professionisti consulenza 2015 +netto € 3.270,53 - R.A. € 612,00	€ 3.882,53

## A.S.S.P. ABBIATEGRASSO - ELENCO MANDATI TRASMESSI AL TESORIERE

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 20.326,10</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 938.801,68</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 959.127,78</b>
M 15092	28/09/2015	CASSA CONTANTI	Pag. Fatt. prelievo del 28/09/2015	Prelievo per cassa ricostituzione fondo cassa aziendale	€ 1.000,00
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 1.000,00</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 959.127,78</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 960.127,78</b>
M 15093	05/10/2015	AEMME LINEA ENERGIE	Pag. Fatt. 365364 del 15/09/2015	Utenze MAV sc.14/10/2015 periodo lug-agos.	€ 55,00
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 55,00</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 960.127,78</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 960.182,78</b>
M 15094	08/10/2015	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	Pag. Fatt. 1010 del 03/08/2015	Fattura fornitore servizio trasporto anziani luglio 2015	€ 1.045,00
M 15094	08/10/2015	LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.	Pag. Fatt. 745/1 del 17/07/2015	Fattura fornitore servizio di assistenza Software/Hardware canone a ore	€ 579,50
M 15094	08/10/2015	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 200 del 31/07/2015	Fattura fornitore trasporto pasti a domicilio luglio	€ 6.079,16
M 15094	08/10/2015	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN E ALMA	Pag. Fatt. 106 del 31/07/2015	Fattura fornitore pulizia uffici luglio 2015	€ 200,00
M 15094	08/10/2015	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN E ALMA	Pag. Fatt. 121 del 31/08/2015	Fattura fornitore pulizia uffici agosto 2015	€ 150,00
M 15094	08/10/2015	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	Pag. Fatt. 1164 del 01/09/2015	Fattura fornitore trasporto anziani agosto 2015	€ 550,00
M 15094	08/10/2015	MEDIAPRESS ITALIA srl	Pag. Fatt. 199 del 30/06/2015	Fattura fornitore inserzione pubblicitaria su "Eco della città"febbraio 2015	€ 683,20
M 15094	08/10/2015	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/4978817 del 29/09/2015	Fattura fornitore cancelleria	€ 101,21
M 15094	08/10/2015	SAFETY S.P.A.	Pag. Fatt. 1/09642 del 17/07/2015	Fattura fornitore guanti per SAD	€ 365,76
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 9.753,83</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 960.182,78</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 969.936,61</b>
M 15095	14/10/2015	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pag. Fatt. INPDAP 09/15 del 13/10/2015	Tributi telematici INPDAP MESE SETTEMBRE 2015	€ 9.961,30
M 15095	14/10/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 09/15 del 13/10/2015	Tributi telematici F24 settembre 2015	€ 2.662,24
M 15095	14/10/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 09/15a del 13/10/2015	Tributi telematici F24 settembre 2015	€ 3.866,54
M 15095	14/10/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 09/15b del 13/10/2015	Tributi telematici F24 settembre 2015	€ 62,41
M 15095	14/10/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 09/15c del 13/10/2015	Tributi telematici F24 settembre 2015	€ 36,37
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 16.588,86</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 969.936,61</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 986.525,47</b>
M 15096	20/10/2015	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP.10/2015 del 20/10/2015	Pagamento stipendi Netti ottobre 2015	€ 26.143,00
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 26.143,00</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 986.525,47</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 1.012.668,47</b>
M 15097	21/10/2015	COMUNITA DEL SORRISO	Pag. Fatt. 344 del 01/10/2015	Fattura fornitore serviz.coord. centr.form.prof.settembre 2015	€ 1.320,00
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 1.320,00</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 1.012.668,47</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 1.013.988,47</b>
M 15098	21/10/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 343 del 01/10/2015	Fattura fornitore servizio adulti di fiducia per adolescenti soli settembre	€ 1.986,00
M 15098	21/10/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 342 del 01/10/2015	Fattura fornitore servizio s.i.l. settembre 2015	€ 1.560,00
M 15098	21/10/2015	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA UCA	Pag. Fatt. 207400375 del 21/10/2015	Varie Premio assic. Da Vinci 10/2015-10/2016	€ 367,00
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 3.913,00</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 1.013.988,47</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 1.017.901,47</b>
M 15099	21/10/2015	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. rate 10/2015 del 21/10/2015	Rimborso piccolo prestito causale: XXX5100811670850152XXX	€ 224,13
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 224,13</b>

A.S.S.P. ABBIATEGRASSO - ELENCO MANDATI TRASMESSI AL TESORIERE

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 1.017.901,47</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 1.018.125,60</b>
M 15100	23/10/2015	CASSA CONTANTI	Pag. Fatt. prelievo del 23/10/2015	Prelievo per cassa contante per acquisto voucher da Vinci	€ 900,00
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 900,00</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 1.018.125,60</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 1.019.025,60</b>
M 15101	27/10/2015	CASSA CONTANTI	Pag. Fatt. prelievo del 27/10/2015	Prelievo per cassa contante per acquisto voucher da Vinci	€ 750,00
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 750,00</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 1.019.025,60</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 1.019.775,60</b>
M 15102	28/10/2015	ARUBA S.P.A.	Pag. Fatt. Ord.45411299 del 28/10/2015	Fattura fornitore Rinnovo casella PEC ASSP al 15.11.16	€ 30,50
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 30,50</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 1.019.775,60</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 1.019.806,10</b>
M 15103	02/11/2015	SOFIA Cooperativa Sociale	Inc. Nota 277 del 15/07/2015	Nota di credito A storno totale ft. 252 del 17.06.15	-€ 2.308,80
M 15103	02/11/2015	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 302 del 01/08/2015	Fattura fornitore Progettazione luglio	€ 1.847,04
M 15103	02/11/2015	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 306 del 01/09/2015	Fattura fornitore progettazione agosto	€ 1.593,07
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 1.131,31</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 1.019.806,10</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 1.020.937,41</b>
M 15104	12/11/2015	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pag. Fatt. INPDAP del 11/11/2015	Tributi telematici INPDAP mese di ottobre 2015	€ 9.884,85
M 15104	12/11/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 10/15 del 11/11/2015	Tributi telematici F24 ottobre 2015	€ 36,31
M 15104	12/11/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 10/15a del 11/11/2015	Tributi telematici F24 ottobre 2015	€ 2.584,42
M 15104	12/11/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 10/15b del 12/11/2015	Tributi telematici F24 Ottobre 2015	€ 62,41
M 15104	12/11/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 10/15c del 12/11/2015	Tributi telematici F24 Ottobre 2015	€ 81,51
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 12.649,50</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 1.020.937,41</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 1.033.586,91</b>
M 15105	20/11/2015	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Stip.11/2015 del 20/11/2015	Pagamento stipendi Netti Novembre 2015	€ 42.294,91
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 42.294,91</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 1.033.586,91</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 1.075.881,82</b>
M 15106	20/11/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA NOV.15 del 20/11/2015	Tributi telematici F24 IVA NOVEMBRE 2015	€ 6.867,60
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 6.867,60</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 1.075.881,82</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 1.082.749,42</b>
M 15107	25/11/2015	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. Rate 11/2015 del 25/11/2015	Rimborso piccolo prestito causale: XXX5100911670850152XXX	€ 224,13
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 224,13</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 1.082.749,42</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 1.082.973,55</b>
M 15108	27/11/2015	AEMME LINEA ENERGIE	Pag. Fatt. 434557 del 05/11/2015	Utenze MAV scad.30/11/2015 periodo dal 07/05/2015 al 31/10/2015	€ 31,00
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 31,00</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 1.082.973,55</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 1.083.004,55</b>
M 15109	03/12/2015	GRUPPO EUROCONFERENCE S.P.A.	Pag. Fatt. 377-2015 del 03/12/2015	Fattura fornitore SALDO PRATICA.377-2015	€ 427,00



A.S.S.P. ABBIATEGRASSO - ELENCO MANDATI TRASMESSI AL TESORIERE

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 427,00</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 1.083.004,55</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 1.083.431,55</b>
M 15110	03/12/2015	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. ACC. 13A del 03/12/2015	Pagamento stipendi Acconti 13a mensilità	€ 17.335,00
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 17.335,00</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 1.083.431,55</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 1.100.766,55</b>
M 15111	03/12/2015	CASSA CONTANTI	Pag. Fatt. prelievo del 03/12/2015	Prelievo per cassa ricostituzione fondo cassa aziendale	€ 950,00
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 950,00</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 1.100.766,55</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 1.101.716,55</b>
M 15112	04/12/2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8Z00707277 del 10/09/2015	Utenze Servizio TIM provv.n. 69 periodo giugno-luglio 2015	€ 192,39
M 15112	04/12/2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8Z00705971 del 10/09/2015	Utenze Servizio TIM provv.n. 70 periodo giugno-luglio 2015	€ 5,86
M 15112	04/12/2015	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 71 del 10/09/2015	Commissioni Reg.provv.n. 71 presentazione rid	€ 6,00
M 15112	04/12/2015	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 78 del 22/09/2015	Commissioni Reg.provv.n. 78 presentazione rid	€ 3,50
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 207,75</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 1.101.716,55</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 1.101.924,30</b>
M 15113	04/12/2015	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 79 del 05/10/2015	Commissioni Interessi III° trimestre	€ 2.329,12
M 15113	04/12/2015	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 80 del 05/10/2015	Commissioni spese istruttoria fidi	€ 284,30
M 15113	04/12/2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 7X03937760 del 20/10/2015	Utenze Servizio TIM provv.n. 86 luglio/agosto 2015	€ 204,96
M 15113	04/12/2015	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 88 del 26/10/2015	Commissioni Reg.provv.n. 88 presentazione rid	€ 3,50
M 15113	04/12/2015	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 87 del 21/10/2015	Commissioni Reg.provv.n. 87 canone BPM BANKING	€ 24,40
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 2.846,28</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 1.101.924,30</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 1.104.770,58</b>
M 15114	09/12/2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8Z00887350 del 10/11/2015	Utenze Reg.provv.n.89 tim periodo agosto/settembre	€ 185,84
M 15114	09/12/2015	NAVIGLI AMBIENTE Srl	Pag. Fatt. 39140 del 16/11/2015	Utenze Reg.provv.n. 96 tariffa corr.cong.2014	€ 552,00
M 15114	09/12/2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8Z00890613 del 16/11/2015	Utenze Reg.provv.n. 90 periodo agosto/settembre 2015	€ 5,50
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 743,34</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 1.104.770,58</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 1.105.513,92</b>
M 15115	10/12/2015	COMUNITA DEL SORRISO	Pag. Fatt. 368 del 02/11/2015	Fattura fornitore Servizio coord.centro form.prof.ottobre 2015	€ 420,00
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 420,00</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 1.105.513,92</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 1.105.933,92</b>
M 15116	10/12/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 365 del 02/11/2015	Fattura fornitore consul.psicol.scuole medie inf.ottobre 2015	€ 2.424,00
M 15116	10/12/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 366 del 02/11/2015	Fattura fornitore servizio S.I.L. ottobre 2015	€ 2.200,00
M 15116	10/12/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 367 del 02/11/2015	Fattura fornitore servizio adulti di fid.per adolescenti soli ottobre 2015	€ 1.777,00
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 6.401,00</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 1.105.933,92</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 1.112.334,92</b>
M 15117	10/12/2015	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA UCA	Pag. Fatt. 207700832/807 del 26/11/2015	Fattura fornitore RINNOVO POLIZZE (multigaranzie-r.c.g.)	€ 1.514,00
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 1.514,00</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 1.112.334,92</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 1.113.848,92</b>

A.S.S.P. ABBIATEGRASSO - ELENCO MANDATI TRASMESSI AL TESORIERE

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 15118	15/12/2015	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pag. Fatt. INPDAP del 15/12/2015	Tributi telematici INPDAP mese di novembre 2015	€ 12.083,95
M 15118	15/12/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 11/2015 del 15/12/2015	Tributi telematici F24 Novembre 2015	€ 8.835,80
M 15118	15/12/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 11/2015a del 15/12/2015	Tributi telematici F24 Novembre 2015	€ 104,37
M 15118	15/12/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 11/2015b del 15/12/2015	Tributi telematici F24 Novembre 2015	€ 119,50
M 15118	15/12/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 11/2015c del 15/12/2015	Tributi telematici F24 Novembre 2015	€ 85,20
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 21.228,82</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 1.113.848,92</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 1.135.077,74</b>
M 15119	16/12/2015	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. rate 12.2015 del 16/12/2015	Rimborso piccolo prestito causale: XXX5101011670850152XXX	224,13
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 224,13</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 1.135.077,74</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 1.135.301,87</b>
M 15120	16/12/2015	POSTE VITA S.P.A.	Pag. Fatt. 847408 del 16/12/2015	Versamenti a fondo pensione distinta 847408 ottobre 2015	56,02
M 15120	16/12/2015	POSTE VITA S.P.A.	Pag. Fatt. 847409 del 16/12/2015	Versamenti a fondo pensione distinta 847409 novembre 2015	62,97
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 118,99</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 1.135.301,87</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 1.135.420,86</b>
M 15121	16/12/2015	FILCAMS-CGIL	Pag. Fatt. 09.10.11-2015 del 16/12/2015	Trattenute sindacali Versam. tessere sind.li 09-10-11.2015	65,16
M 15121	16/12/2015	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 09.10.11-2015 del 16/12/2015	Trattenute sindacali versam. tessere sind.li 09.10.11-2015	138,38
M 15121	16/12/2015	CISL FPS MILANO	Pag. Fatt. 09.10.11-2015 del 16/12/2015	Trattenute sindacali versam. tessere sind.li 09.10.11-2015	73,32
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 276,86</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 1.135.420,86</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 1.135.697,72</b>
M15122	17/12/2015	AEMME LINEA ENERGIE	Pag. Fatt. 494306 del 04/12/2015	Utenze mav scadenza 28/12 periodo dal 01/11 al 30/11/2015	€ 151,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 151,00</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 1.135.697,72</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 1.135.848,72</b>
M 15123	18/12/2015	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP.DIC.15 del 18/12/2015	Pagamento stipendi Stipendi dicembre 2015	€ 29.035,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 29.035,00</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 1.135.848,72</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 1.164.883,72</b>
M 15124	22/12/2015	CSI S.P.A.	Pag. Fatt. 12692 del 17/12/2015	Fattura fornitore certificazione qualità Da Vinci	€ 1.159,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 1.159,00</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 1.164.883,72</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 1.166.042,72</b>
M 15125	23/12/2015	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 8 del 10/12/2015	Professionisti prest.psiserv.tut.minori 08/09/10/11 2015	€ 10.739,54
M 15125	23/12/2015	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 34 del 09/12/2015	Professionisti prest.psc.tu.minori 09-10/2015	€ 5.474,30
M 15125	23/12/2015	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 35 del 10/12/2015	Professionisti prestazioni psc.tutela minori nov/2015+Netto € 1.833,06 - R.A.	€ 2.279,66
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 18.493,50</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 1.166.042,72</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 1.184.536,22</b>
M 15126	23/12/2015	COMUNITA DEL SORRISO	Pag. Fatt. 380 del 01/12/2015	Fattura fornitore da vinci novembre 2015	€ 1.520,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 1.520,00</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 1.184.536,22</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 1.186.056,22</b>
M 15127	23/12/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 379 del 01/12/2015	Fattura fornitore adulti fiducia novembre 15	€ 2.005,00
M 15127	23/12/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 378 del 01/12/2015	Fattura fornitore SIL novembre 2015	€ 1.840,00

## A.S.S.P. ABBIATEGRASSO - ELENCO MANDATI TRASMESSI AL TESORIERE

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 15127	23/12/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 377 del 01/12/2015	Fattura fornitore sportello psicolog. novembre 15	€ 3.096,00
M 15127	23/12/2015	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 376 del 01/12/2015	Fattura fornitore disabili sens. novembre 15	€ 4.709,93
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 11.650,93</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 1.186.056,22</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 1.197.707,15</b>
M 15128	30/12/2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 7X04836025 del 21/12/2015	Utenze Reg.prov.n. 103 del 21.12.2015 periodo sett./ottobre 2015	€ 204,96
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 204,96</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 1.197.707,15</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 1.197.912,11</b>