

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 17001	03/01/2017	PERUCCA GRAZIELLA	Pag. Fatt. CASSA del 03/01/2017	Prelievo per cassa Per ricostituzione fondo cassa aziendale	€ 999,00
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 999,00</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 999,00</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 0,00</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 999,00</b>
M 17002	04/01/2017	MAZZOCCHI FRANCESCA	Pag. Fatt. STIP 12/2016 del 04/01/2017	Pagamento stipendi NETTO RIF.DICEMBRE 2016	€ 342,93
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 342,93</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 342,93</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 999,00</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 1.341,93</b>
M 17003	11/01/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pag. Fatt. INPDAP 12/16 del 11/01/2017	Tributi telematici INPDAP dicembre 2016	€ 16.870,94
M 17003	11/01/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 12/16 del 11/01/2017	Tributi telematici F24 dicembre 2016	€ 15.738,40
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 32.609,34</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 32.609,34</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 1.341,93</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 33.951,27</b>
M 17004	16/01/2017	ANFFAS ONLUS	Pag. Fatt. 257 del 30/09/2016	Fattura fornitore Servizio trasporti disabili 01/01/2016 -31/12/2016	€ 1.000,00
M 17004	16/01/2017	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/5785441 del 07/12/2016	Fattura fornitore fornitura cancelleria uffici + Da Vinci	€ 234,74
M 17004	16/01/2017	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/5774651 del 01/12/2016	Fattura fornitore fornitura cancelleria uffici	€ 141,87
M 17004	16/01/2017	SPRINT COMPUTER SERVICE S.R.L.	Pag. Fatt. 2558 del 23/11/2016	Commissioni acquisto pc per Da Vinci	€ 329,40
M 17004	16/01/2017	SAFETY S.P.A.	Pag. Fatt. 1/14975 del 30/11/2016	Fattura fornitore Fornitura guanti per asa a.s.s.p.	€ 292,56
M 17004	16/01/2017	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 469 del 30/11/2016	Fattura fornitore Servizio trasporo pasti novembre 2016	€ 7.271,11
M 17004	16/01/2017	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 450 del 31/10/2016	Fattura fornitore Servizio trasporto pasti ottobre 2016	€ 7.117,50
M 17004	16/01/2017	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 384 del 30/09/2016	Fattura fornitore Servizio trasporto pasti settembre 2016	€ 7.812,42
M 17004	16/01/2017	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN E ALM	Pag. Fatt. 152 del 31/10/2016	Fattura fornitore Pulizia uffici settembre 2016	€ 200,00
M 17004	16/01/2017	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN E ALM	Pag. Fatt. 170 del 30/11/2016	Fattura fornitore Pulizia uffici A.s.s.p. ottobre 2016	€ 200,00
M 17004	16/01/2017	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 352 del 31/08/2016	Fattura fornitore Servizio trasporto pasti agosto 2016	€ 7.256,48
M 17004	16/01/2017	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 159 del 10/11/2016	Fattura fornitore Progettazione ottobre 2016	€ 2.013,44
M 17004	16/01/2017	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 624 del 30/09/2016	Fattura fornitore Servizio trasporto disabili settembre 2016	€ 1.639,05
M 17004	16/01/2017	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 685 del 31/10/2016	Fattura fornitore Servizio trasporto disabili ottobre 2016	€ 2.127,30
M 17004	16/01/2017	BIA' EDIZIONI	Pag. Fatt. 154 del 30/09/2016	Fattura fornitore Inserzione pubblicitaria Da Vinci sett.	€ 170,80
M 17004	16/01/2017	PROGEL	Pag. Fatt. 11549 del 02/12/2016	Fattura fornitore Canone locazione uffici A.S.SP. 2015	€ 3.000,00
M 17004	16/01/2017	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 143 del 23/12/2016	Fattura fornitore Sportello d'ascolto ist.sec.primo grado n. 35 ore dic.	€ 824,50
M 17004	16/01/2017	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. 60 del 04/10/2016	Fattura fornitore Conv.serv.trasporto cat.speciali 3 rata sett.2016	€ 10.000,00
M 17004	16/01/2017	D'AMICO MARIAROSA	Pag. Fatt. 1a del 16/12/2016	Fattura fornitore compenso per incarico membro comm. bando ass.sociale	€ 50,40
M 17004	16/01/2017	GALEAZZI PIERANDREA	Pag. Fatt. 69/63 del 04/12/2016	Fattura fornitore PAGAMENTO IVA RIF.FT.N. 63/69	€ 74,80
M 17004	16/01/2017	GENEVINI RITA	Pag. Fatt. 1/2016 del 22/12/2016	Fattura fornitore Compenso per docenza Corso inglese Da Vinci	€ 880,00
M 17004	16/01/2017	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 01/2017 del 09/01/2017	Fattura fornitore Servizio sportello d'ascolto scuole primo grado n. 31 ore dic.2016	€ 730,50
M 17004	16/01/2017	UNEBA	Pag. Fatt. 1 del 11/01/2017	Fattura fornitore Rinnovo quote associative 2017	€ 430,00
M 17004	16/01/2017	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN E ALM	Pag. Fatt. 188a del 30/11/2016	Fattura fornitore Pulizie uffici A.S.S.P.+salone	€ 250,00
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 54.046,87</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 54.046,87</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 33.951,27</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 87.998,14</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 17005	16/01/2017	VERGANI CLAUDIA	Pag. Fatt. 1/2016 del 15/12/2016	Fattura fornitore Compenso per membro comm. bando ass.sociale a.s.s.p.	€ 40,00
		<b>Totale parziale</b>			€ 40,00
		<b>Totale mandati</b>			€ 40,00
		<b>Totale precedente</b>			€ 87.998,14
		<b>Totale generale</b>			€ 88.038,14
M 17006	16/01/2017	PIETRASANTA AVV. LAURA MARIA	Pag. Fatt. 48 del 29/12/2016	Professionisti competenze contratt.cons.2016+netto€ 3.270,53 - R.A €612,00	€ 3.882,53
M 17006	16/01/2017	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 44 del 29/10/2016	Professionisti Cedolini ottobre 2016 per a.s.s.p.+netto€820,84 - R.A. € 153,60	€ 974,44
		<b>Totale parziale</b>			€ 4.856,97
		<b>Totale mandati</b>			€ 4.856,97
		<b>Totale precedente</b>			€ 88.038,14
		<b>Totale generale</b>			€ 92.895,11
M 17007	23/01/2017	AMAGA S.p.A.	Pag. Fatt. SODIFARM del 23/01/2017	Varie a saldo contenzioso Sodifarm	€ 1.803,00
		<b>Totale parziale</b>			€ 1.803,00
		<b>Totale mandati</b>			€ 1.803,00
		<b>Totale precedente</b>			€ 92.895,11
		<b>Totale generale</b>			€ 94.698,11
M 17008	26/01/2017	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Netti 01/17 del 26/01/2017	Pagamento stipendi Netti gennaio 2017	€ 30.914,12
		<b>Totale parziale</b>			€ 30.914,12
		<b>Totale mandati</b>			€ 30.914,12
		<b>Totale precedente</b>			€ 94.698,11
		<b>Totale generale</b>			€ 125.612,23
M 17009	27/01/2017	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA UCA	Pag. Fatt. REG.PREMIO del 25/01/2017	Fattura fornitore Regolazione premio 31/12/2014 - 31/12/2015	€ 1.625,60
		<b>Totale parziale</b>			€ 1.625,60
		<b>Totale mandati</b>			€ 1.625,60
		<b>Totale precedente</b>			€ 125.612,23
		<b>Totale generale</b>			€ 127.237,83
M 17010	30/01/2017	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA LUCA	Pag. Fatt. Premi ass. del 27/01/2017	Fattura fornitore ASSICURAZIONE INFORTUNI	€ 120,00
M 17010	30/01/2017	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 957 del 30/11/2016	Fattura fornitore Serv.prevenzione e protez. 01/03 - 30/06/2016	€ 732,00
		<b>Totale parziale</b>			€ 852,00
		<b>Totale mandati</b>			€ 852,00
		<b>Totale precedente</b>			€ 127.237,83
		<b>Totale generale</b>			€ 128.089,83
M 17011	07/02/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8Z00978972 del 06/12/2016	Utenze Reg.provv.n. 2 del 10/01/2017 ottobre/novembre 2016	€ 196,42
M 17011	07/02/2017	AEMME LINEA ENERGIE	Pag. Fatt. 12196 del 02/01/2017	Utenze Reg.provv.n. 7 del 27/01/2017 periodo dicembre 2016	€ 241,00
M 17011	07/02/2017	eW BUSINESS MACHINES	Pag. Fatt. 2580/16/1 del 10/11/2016	Utenze Reg.provv.n. 3 del 10/01/2017 contratto di noleggio dal 15/09/2016 al 14/09/2017	€ 1.156,56
M 17011	07/02/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 1 del 09/01/2017	Commissioni Reg.provv.n. 1 Spese istruttoria fidi/dirit	€ 289,12
M 17011	07/02/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 8 del 30/01/2017	Commissioni Reg.provv.n. 8 presentazione rid	€ 24,40
M 17011	07/02/2017	eW BUSINESS MACHINES	Pag. Fatt. 4 del 10/01/2017	Fattura fornitore Reg.provv.n. 4 pagameto commissioni rif.ft.n. 2580/16/1	€ 1,55
		<b>Totale parziale</b>			€ 1.909,05
		<b>Totale mandati</b>			€ 1.909,05
		<b>Totale precedente</b>			€ 128.089,83
		<b>Totale generale</b>			€ 129.998,88
M 17012	07/02/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. Quota 12/2016 del 07/02/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti 11670850152 A.S.S.P.+tredicesima dic.	€ 123,88
M 17012	07/02/2017	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati	Pag. Fatt. RATE 12/2016 del 07/02/2017	Rimborso piccolo prestito dipendenti Rate dicembre 2016	€ 224,13
M 17012	07/02/2017	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati	Pag. Fatt. Rate 01/2017 del 07/02/2017	Rimborso piccolo prestito dipendenti RATE gennaio 2017	€ 224,13

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
					<b>€ 572,14</b>
					<b>€ 572,14</b>
					<b>€ 129.998,88</b>
					<b>€ 130.571,02</b>
M 17013	09/02/2017	PERUCCA GRAZIELLA	Pag. Fatt. CASSA del 09/02/2017	Prelievo per cassa Per ricostituzione fondo cassa aziendale	<b>€ 999,00</b>
					<b>€ 999,00</b>
					<b>€ 999,00</b>
					<b>€ 130.571,02</b>
					<b>€ 131.570,02</b>
M 17014	14/02/2017	SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO FAREM	Pag. Fatt. I SEM .2017 del 14/02/2017	Versamento quote piano sanitario dipendenti a.s.s.p. dal 01.01.2017-01.07.2017	<b>€ 1.475,00</b>
					<b>€ 1.475,00</b>
					<b>€ 1.475,00</b>
					<b>€ 131.570,02</b>
					<b>€ 133.045,02</b>
M 17015	16/02/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT	Pag. Fatt. INPDAP GENNAIO del 16/02/2017	Tributi telematici INPDAP Gennaio 2017	<b>€ 9.842,11</b>
M 17015	16/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 GENNAIO del 16/02/2017	Tributi telematici F24 GENNAIO 2017	<b>€ 6.311,04</b>
					<b>€ 16.153,15</b>
					<b>€ 16.153,15</b>
					<b>€ 133.045,02</b>
					<b>€ 149.198,17</b>
M 17016	16/02/2017	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 1004 del 16/02/2017	Fattura fornitore Servizio ass.disabili sensoriali dicembre 2016	<b>€ 7.880,28</b>
M 17016	16/02/2017	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 02/2017 del 16/02/2017	Fattura fornitore Servizio sportello scuola n.38 ore gennaio 2017	<b>€ 895,00</b>
					<b>€ 8.775,28</b>
					<b>€ 8.775,28</b>
					<b>€ 149.198,17</b>
					<b>€ 157.973,45</b>
M 17017	16/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 01/2017 del 16/02/2017	Tributi telematici F24 GENNAIO 2017	<b>€ 21,16</b>
M 17017	16/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 GENN.2017 del 16/02/2017	Tributi telematici F24 GENNAIO 2017	<b>€ 6.401,76</b>
					<b>€ 6.422,92</b>
					<b>€ 6.422,92</b>
					<b>€ 157.973,45</b>
					<b>€ 164.396,37</b>
M 17018	20/02/2017	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. DICEMBRE 2016 del 20/02/2017	Trattenute sindacali DICEMBRE 2016	<b>€ 40,72</b>
M 17018	20/02/2017	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. DICEMBRE 2016 del 20/02/2017	Trattenute sindacali DICEMBRE 2016	<b>€ 53,20</b>
M 17018	20/02/2017	CISL FPS MILANO	Pag. Fatt. DICEMBRE 2016 del 20/02/2017	Trattenute sindacali DICEMBRE 2016	<b>€ 48,88</b>
					<b>€ 142,80</b>
					<b>€ 142,80</b>
					<b>€ 164.396,37</b>
					<b>€ 164.539,17</b>
M 17019	23/02/2017	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 12 del 02/02/2017	Professionisti Sportello di ascolto gennaio + netto € 908,82-R.A. €221,18	<b>€ 1.105,88</b>
					<b>€ 1.105,88</b>
					<b>€ 1.105,88</b>
					<b>€ 164.539,17</b>
					<b>€ 165.645,05</b>
M 17020	24/02/2017	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. NETTI 02/2017 del 24/02/2017	Pagamento stipendi Netti Febbraio 2017	<b>€ 30.324,19</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
					<b>€ 30.324,19</b>
					<b>€ 30.324,19</b>
					<b>€ 165.645,05</b>
					<b>€ 195.969,24</b>
M 17021	27/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24Tassa ann. del 27/02/2017	Tributi telematici Tassa Annuale	<b>€ 309,87</b>
					<b>€ 309,87</b>
					<b>€ 309,87</b>
					<b>€ 195.969,24</b>
					<b>€ 196.279,11</b>
M 17022	02/03/2017	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 12a del 02/03/2017	Fattura fornitore Pagamento differenza rif.pag.M17019 del 23/02/2017	<b>€ 24,12</b>
					<b>€ 24,12</b>
					<b>€ 24,12</b>
					<b>€ 196.279,11</b>
					<b>€ 196.303,23</b>
M 17023	02/03/2017	PERUCCA GRAZIELLA	Pag. Fatt. CASSA del 02/03/2017	Prelievo per cassa Per ricostituzione fondo cassa aziendale	<b>€ 999,00</b>
					<b>€ 999,00</b>
					<b>€ 999,00</b>
					<b>€ 196.303,23</b>
					<b>€ 197.302,23</b>
M 17024	08/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 7X00004477 del 20/02/2017	Utenze Provv.n. 13 del 20/02/2017 periodo nov-dic.2016	<b>€ 264,79</b>
M 17024	08/03/2017	AEMME LINEA ENERGIE	Pag. Fatt. 77391 del 28/02/2017	Utenze Reg.provv.n. 14 dell 28.02.2017 gennaio 2017	<b>€ 263,00</b>
					<b>€ 527,79</b>
					<b>€ 527,79</b>
					<b>€ 197.302,23</b>
					<b>€ 197.830,02</b>
M 17025	15/03/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT	Pag. Fatt. INPDAP FEBBRAIO del 15/03/2017	Tributi telematici INPDAP FEBBRAIO 2017	<b>€ 9.975,49</b>
					<b>€ 9.975,49</b>
					<b>€ 9.975,49</b>
					<b>€ 197.830,02</b>
					<b>€ 207.805,51</b>
M 17026	16/03/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 1/2 del 16/03/2017	Tributi telematici F24 febbraio 2017	<b>€ 891,20</b>
M 17026	16/03/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 2/2 del 16/03/2017	Tributi telematici F24 febbraio 2017	<b>€ 21,16</b>
					<b>€ 912,36</b>
					<b>€ 912,36</b>
					<b>€ 207.805,51</b>
					<b>€ 208.717,87</b>
M 17027	22/03/2017	FAMIS S.r.l.	Pag. Fatt. 5 del 18/01/2017	Fattura fornitore PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE PER SERV.SOCIO EDUCATIVO	<b>€ 1.577,60</b>
M 17027	22/03/2017	G.A. SERVICE S.N.C. DI GIOCA ARBEN E ALM	Pag. Fatt. 207 del 30/12/2016	Fattura fornitore PULIZIE UFFICI A.S.S.P.DICEMBRE 2016	<b>€ 200,00</b>
M 17027	22/03/2017	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 760 del 31/12/2016	Fattura fornitore TRASPORTI DICEMBRE	<b>€ 1.948,80</b>
M 17027	22/03/2017	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 699 del 30/11/2016	Fattura fornitore TRASPORTI NOVEMBRE 2016	<b>€ 2.485,35</b>
M 17027	22/03/2017	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/5946963 del 28/02/2017	Fattura fornitore FORNITURA CANCELLERIA UFFICI A.S.S.P.	<b>€ 235,08</b>
M 17027	22/03/2017	PROGEL	Pag. Fatt. 12609 del 17/02/2017	Fattura fornitore CANONE LOCAZIONE A.S.S.P. 2016	<b>€ 3.000,00</b>
M 17027	22/03/2017	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-027111 del 31/12/2016	Fattura fornitore PUBBLICITA'DA VINCI DICEMBREV 2016	<b>€ 600,95</b>
M 17027	22/03/2017	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A000257 del 31/01/2017	Fattura fornitore PUBBLICITA' DA VINCI GENNAIO 2017	<b>€ 1.101,15</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 17027	22/03/2017	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-024647 del 30/11/2016	Fattura fornitore PUBBLICITA' NOV.2016	€ 76,35
M 17027	22/03/2017	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 521 del 31/12/2016	Fattura fornitore SERVIZIO TRASPORTI PASTI DICEMBRE 2016	€ 7.293,06
M 17027	22/03/2017	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 177 del 15/12/2016	Fattura fornitore PROGETTAZIONE NOVEMBRE 2016	€ 1.578,72
M 17027	22/03/2017	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 4/2017 del 09/03/2017	Fattura fornitore SERVIZIO SPORTELLO ASCOLTO FEBBRAIO 2017	€ 1.012,50
M 17027	22/03/2017	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 03/2017 del 22/02/2017	Fattura fornitore DOCENZA CORSO DI FORM.BURN-OUT	€ 250,00
M 17027	22/03/2017	RM DATA SERVICE	Pag. Fatt. 114 del 30/11/2016	Fattura fornitore GESTIONE PRESENZE PER A.S.S.P.	€ 4.209,00
		<b>Totale parziale</b>			€ 25.568,56
		<b>Totale mandati</b>			€ 25.568,56
		<b>Totale precedente</b>			€ 208.717,87
		<b>Totale generale</b>			€ 234.286,43
M 17028	23/03/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 01/2017 del 23/03/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti 11670850152 A.S.S.P.	€ 60,81
M 17028	23/03/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 02/2017 del 23/03/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti DIPENDENTI 11670850152 A.S.S.P.	€ 60,81
		<b>Totale parziale</b>			€ 121,62
		<b>Totale mandati</b>			€ 121,62
		<b>Totale precedente</b>			€ 234.286,43
		<b>Totale generale</b>			€ 234.408,05
M 17029	24/03/2017	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. NETTI 03/2017 del 24/03/2017	Pagamento stipendi NETTI MARZO 2017	€ 30.324,19
		<b>Totale parziale</b>			€ 30.324,19
		<b>Totale mandati</b>			€ 30.324,19
		<b>Totale precedente</b>			€ 234.408,05
		<b>Totale generale</b>			€ 264.732,24
M 17030	29/03/2017	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Integraz. stip.03/17 del 29/03/2017	Pagamento stipendi Integraz. stip. marzo a saldo	€ 2.237,79
		<b>Totale parziale</b>			€ 2.237,79
		<b>Totale mandati</b>			€ 2.237,79
		<b>Totale precedente</b>			€ 264.732,24
		<b>Totale generale</b>			€ 266.970,03
M 17031	03/04/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT	Pag. Fatt. sgr.trienn del 03/04/2017	Tributi telematici Diff.za minor versam. CPDEL dic.2015 credito sgravio triennale Crea	€ 1.649,20
		<b>Totale parziale</b>			€ 1.649,20
		<b>Totale mandati</b>			€ 1.649,20
		<b>Totale precedente</b>			€ 266.970,03
		<b>Totale generale</b>			€ 268.619,23
M 17032	03/04/2017	RICCELLI ARIANNA	Pag. Fatt. RESO del 23/03/2017	Fattura fornitore Reso per Corso ABA Da Vinci	€ 100,00
M 17032	03/04/2017	SERVIZI LOCALI SAS di Gianpietro Belloni	Pag. Fatt. 1/2017 del 01/01/2017	Fattura fornitore PRESTAZIONI 2016 SALDO 50%	€ 7.015,00
M 17032	03/04/2017	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 197 del 31/12/2016	Fattura fornitore Progettazione abbiatense dic.2016	€ 1.921,92
M 17032	03/04/2017	GIFLO S.R.L.	Pag. Fatt. 263 del 06/12/2016	Fattura fornitore Contabilità anno 2016 e ft.elettroniche	€ 9.272,40
M 17032	03/04/2017	GENEVINI RITA	Pag. Fatt. 1 del 28/03/2017	Fattura fornitore Compenso per docenza Corsi Di Inglese Da Vinci	€ 2.244,00
M 17032	03/04/2017	GLORIA TAINI	Pag. Fatt. 1 del 22/03/2017	Fattura fornitore Compenso interventi a chiamata per software assp	€ 366,00
		<b>Totale parziale</b>			€ 20.919,32
		<b>Totale mandati</b>			€ 20.919,32
		<b>Totale precedente</b>			€ 268.619,23
		<b>Totale generale</b>			€ 289.538,55
M 17033	04/04/2017	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 127 del 28/02/2017	Fattura fornitore Servizio prev.e protez.dal 1/03/2017 al 30/06/2017	€ 671,00
M 17033	04/04/2017	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 336 del 28/02/2017	Fattura fornitore servizio ass.Disabili Sensoriali febbraio 2017	€ 876,65
		<b>Totale parziale</b>			€ 1.547,65

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>€ 1.547,65</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 289.538,55</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 291.086,20</b>
M 17034	05/04/2017	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 49 del 28/11/2016	Professionisti cedolini nov.2016+netto€808,01 -R.A.€ 151,20	€ 959,21
M 17034	05/04/2017	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 24 del 28/02/2017	Professionisti sport.ascolto 02/2017+netto€ 1.041,07 - R.A.€ 253,43	€ 1.294,50
M 17034	05/04/2017	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 1 del 08/03/2017	Professionisti Prest.psic.tutela minori+affidi fam.dic-febb.2017+netto€ 6.862,84- R.A.€ 1.670,40	€ 8.533,24
M 17034	05/04/2017	RIVARDO MARIO	Pag. Fatt. 304 del 30/12/2016	Professionisti Incontri supervis.genn/dic.2017+netto€ 1442,00-R.A.€360,00	€ 1.800,00
M 17034	05/04/2017	RIVARDO MARIO	Pag. Fatt. 303 del 30/12/2016	Professionisti Sup.per ADM +netto€ 1442,00- R.A.€ 360,00	€ 1.800,00
M 17034	05/04/2017	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 4 del 10/02/2017	Professionisti tutela minori dic-genn.2017 +netto€ 3.592,78-R.A.€875,80	€ 4.470,58
<b>Totale parziale</b>					<b>€ 18.857,53</b>
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 18.857,53</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 291.086,20</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 309.943,73</b>
M 17035	06/04/2017	MISTER WIZARD SRL	Pag. Fatt. Z2F1E21A63 del 05/04/2017	Fattura fornitore Fornitura sovrascarpe per asa A.S.S.P.	€ 41,85
M 17035	06/04/2017	OPEN ANTIFORTUNISTICA	Pag. Fatt. ZEC1E24772 del 06/04/2017	Fattura fornitore Fornitura mascherine + camici per ASA a.s.s.p.	€ 204,02
<b>Totale parziale</b>					<b>€ 245,87</b>
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 245,87</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 309.943,73</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 310.189,60</b>
M 17036	07/04/2017	GENEVINI RITA	Pag. Fatt. 1a del 06/04/2017	Professionisti Compenso docenza inglese differenza saldo man.17032	€ 561,00
M 17037	07/04/2017	SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO FAREM	Pag. Fatt. I SEM. 2017a del 07/04/2017	Versamento quote piano sanitario dipendenti dal 01.01.2017 al 01.07.2017	€ 117,00
<b>Totale parziale</b>					<b>€ 117,00</b>
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 117,00</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 310.189,60</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 310.306,60</b>
M 17038	07/04/2017	PERUCCA GRAZIELLA	Pag. Fatt. CASSA del 07/04/2017	Prelievo per cassa Per ricostituzione fondo cassa aziendale	€ 999,00
<b>Totale parziale</b>					<b>€ 999,00</b>
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 999,00</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 310.306,60</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 311.305,60</b>
M 17039	12/04/2017	GENEVINI RITA	Pag. Fatt. ric.1/2017 del 12/04/2017	Varie Imputazione lordo a compensazione della R.A. su reversale V17006	€ 561,00
<b>Totale parziale</b>					<b>€ 561,00</b>
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 561,00</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 311.305,60</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 311.866,60</b>
M 17040	14/04/2017	AEMME LINEA ENERGIE	Pag. Fatt. 144938 del 28/03/2017	Utenze Reg.provv.n. 23 del 28/03/2017 periodo 01 e 02/2017	€ 243,00
M 17040	14/04/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8Z00090392 del 06/02/2017	Utenze Reg.provv.n. 18 periodo dic-genn.2016/2017	€ 191,70
M 17040	14/04/2017	NAVIGLI AMBIENTE Srl	Pag. Fatt. 4626 del 06/02/2017	Utenze Reg.provv.n. 17 del 6/03/2017 terzo trim.2016	€ 504,00
M 17040	14/04/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 16 del 02/03/2017	Commissioni Reg.provv.n. 16 Interessi i° trimestre 2017	€ 1.591,83
<b>Totale parziale</b>					<b>€ 2.530,53</b>
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 2.530,53</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 311.866,60</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 314.397,13</b>
M 17041	19/04/2017	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 05/2017 del 12/04/2017	Fattura fornitore Sportello di ascolto Ist.Primo grado n. 44 ore marzo	€ 1.036,00
M 17041	19/04/2017	CSI S.P.A.	Pag. Fatt. 15044 del 30/11/2016	Fattura fornitore Certificazione di qualità anno 2016 Da Vinci	€ 1.159,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
					<b>€ 2.195,00</b>
					<b>€ 2.195,00</b>
					<b>€ 314.397,13</b>
					<b>€ 316.592,13</b>
M 17042	19/04/2017	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 40 del 03/04/2017	Professionisti Sport.Ascol.marzo n.55 ore +netto€ 1.041,07 - R.A.€ 253,43	<b>€ 1.294,50</b>
					<b>€ 1.294,50</b>
					<b>€ 316.592,13</b>
					<b>€ 317.886,63</b>
M 17043	19/04/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 03/2017 del 19/04/2017	Tributi telematici F24 marzo 2017	<b>€ 3.761,54</b>
M 17043	19/04/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT	Pag. Fatt. INPDAP 03/2017 del 19/04/2017	Tributi telematici INPDAP MARZO 2017	<b>€ 9.994,93</b>
					<b>€ 13.756,47</b>
					<b>€ 13.756,47</b>
					<b>€ 317.886,63</b>
					<b>€ 331.643,10</b>
M 17044	20/04/2017	COMUNITA DEL SORRISO	Pag. Fatt. 40 del 02/01/2017	Fattura fornitore Coordinamento DA VINCI dicembre 2016	<b>€ 2.420,00</b>
					<b>€ 2.420,00</b>
					<b>€ 331.643,10</b>
					<b>€ 334.063,10</b>
M 17045	20/04/2017	AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERS	Pag. Fatt. prot.107/17 del 12/04/2017	Varie Trasferimento fondi per costituzione fondo aziendale	<b>€ 3.000,00</b>
					<b>€ 3.000,00</b>
					<b>€ 334.063,10</b>
					<b>€ 337.063,10</b>
M 17046	26/04/2017	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP.APRILE del 26/04/2017	Pagamento stipendi Netti Aprile 2017	<b>€ 31.491,40</b>
					<b>€ 31.491,40</b>
					<b>€ 334.063,10</b>
					<b>€ 365.554,50</b>
M 17047	04/05/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 25 del 10/04/2017	Commissioni Spese istruttoria fidi	<b>€ 239,77</b>
M 17047	04/05/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 7x00984094 del 20/04/2017	Utenze Reg.provv.n. 31 periodo gennaio-febbraio 2017	<b>€ 264,79</b>
M 17047	04/05/2017	AEMME LINEA ENERGIE	Pag. Fatt. 154774 del 26/04/2017	Utenze Reg.provv.n. 32 periodo ott/marzo 2017 a congluaglio	<b>€ 144,00</b>
					<b>€ 648,56</b>
					<b>€ 648,56</b>
					<b>€ 365.554,50</b>
					<b>€ 366.203,06</b>
M 17048	09/05/2017	CSI S.P.A.	Pag. Fatt. SEMINARIO del 09/05/2017	Fattura fornitore Partecipazione Evento Informativo Presentazione ISO 9001	<b>€ 406,26</b>
					<b>€ 406,26</b>
					<b>€ 366.203,06</b>
					<b>€ 366.609,32</b>
M 17049	24/05/2017	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Stip. 05/17 del 24/05/2017	Pagamento stipendi Netti maggio 2017	<b>€ 32.404,17</b>
					<b>€ 32.404,17</b>

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>€ 32.404,17</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 366.609,32</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 399.013,49</b>
M 17050	25/05/2017	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 06/2017 del 12/05/2017	Fattura fornitore Servizio sportello di ascolto Aprile n. 31ore	<b>€ 730,50</b>
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 730,50</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 730,50</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 399.013,49</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 399.743,99</b>
M 17051	25/05/2017	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 53 del 03/05/2017	Professionisti Sportell.ascolt.Aprile + netto€ 852,15 - R.A.€ 207,35	<b>€ 1.059,50</b>
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 1.059,50</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 1.059,50</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 399.743,99</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 400.803,49</b>
M 17052	25/05/2017	PERUCCA GRAZIELLA	Pag. Fatt. CASSA del 25/05/2017	Prelievo per cassa per ricostituzione fondo cassa aziendale	<b>€ 999,00</b>
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 999,00</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 999,00</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 400.803,49</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 401.802,49</b>
M 17053	05/06/2017	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN I	Pag. Fatt. 10 del 31/01/2017	Commissioni Pulizia uffici a.s.s.p.gennaio 2017	<b>€ 200,00</b>
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 200,00</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 200,00</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 401.802,49</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 402.002,49</b>
M 17054	05/06/2017	SERVIZI LOCALI SAS di Gianpietro Belloni	Pag. Fatt. 2/2017 del 01/01/2017	Fattura fornitore Acconto al 50% prestazioni anno 2017	<b>€ 7.015,00</b>
M 17054	05/06/2017	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 2 del 02/01/2017	Fattura fornitore Serv.Adulti di fiducia dicembre 2016	<b>€ 1.530,00</b>
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 8.545,00</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 8.545,00</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 402.002,49</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 410.547,49</b>
M 17055	05/06/2017	STUDIO LEGALE ASS.CORA' PARATICO	Pag. Fatt. nota del 27/04/2017	Professionisti Serv.supporto RUP netto€ 3.740,80 - R.A.€ 700,00	<b>€ 4.440,80</b>
M 17055	05/06/2017	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 57 del 31/12/2016	Fattura fornitore Elaborazione cedolini dic.2016 + netto€ 1.007,88 - R.A. € 188,60	<b>€ 1.196,48</b>
M 17055	05/06/2017	STUDIO LEGALE DEGANI	Pag. Fatt. 171 del 28/04/2017	Professionisti Parere legale per gestione del pers.+netto€ 2.672,00 - R.A.€ 500,00	<b>€ 3.172,00</b>
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 8.809,28</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 8.809,28</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 410.547,49</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 419.356,77</b>
M 17056	08/06/2017	STUDIO RANAUDO DI ROBERTO RANAL	Pag. Fatt. 21 del 27/03/2017	Fattura fornitore Prestazione di docenza Corso Sicurezza Febbraio / marzo 2017	<b>€ 1.171,20</b>
M 17056	08/06/2017	SAFETY S.P.A.	Pag. Fatt. 1/03802 del 20/03/2017	Fattura fornitore Fornitura guanti per asa	<b>€ 368,93</b>
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 1.540,13</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 1.540,13</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 419.356,77</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 420.896,90</b>
M 17057	12/06/2017	SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO FAREM	Pag. Fatt. II SEM2017 del 11/06/2017	Versamento quote piano sanitario dipendenti dipendenti dal 01.02.2017 al 01.07.2017	<b>€ 263,34</b>
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 263,34</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 263,34</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>€ 420.896,90</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 421.160,24</b>
M 17058	12/06/2017	ANAC AUTORITA' NAZIONALE PER ANTI	Pag. Fatt. 6922245149 del 06/03/2017	PAGAMENTO CONTRIBUTO MAV N. 001030612873211332 -caus.1.206.472,80	<b>€ 600,00</b>
			<b>Totale parziale</b>		<b>€ 600,00</b>
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 600,00</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 421.160,24</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 421.760,24</b>
M 17059	13/06/2017	AEMME LINEA ENERGIE	Pag. Fatt. 224184 del 03/05/2017	Utenze Reg.provv.n. 37 periodo Aprile 2017	<b>€ 115,00</b>
M 17059	13/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8Z00252120 del 10/05/2017	Utenze Reg.provv.n. 33 febbraio /marzo 2017	<b>€ 192,10</b>
M 17059	13/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 04/2017 del 16/05/2017	Tributi telematici Reg.provv.n. 36 F24 Aprile 2017	<b>€ 19.647,84</b>
M 17059	13/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 04 a/2017 del 16/05/2017	Tributi telematici Reg.provv.n. 35 F24 Aprile 2017	<b>€ 216,86</b>
M 17059	13/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 b 04/2017 del 16/05/2017	Tributi telematici Reg.provv.n. 34 F24C Aprile 2017	<b>€ 69,40</b>
			<b>Totale parziale</b>		<b>€ 20.241,20</b>
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 20.241,20</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 421.760,24</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 442.001,44</b>
M 17060	14/06/2017	MISTER WIZARD SRL	Pag. Fatt. 1934 del 14/06/2017	Fattura fornitore Fornitura sovrascarpe per ASA a.s.s.p.	<b>€ 40,63</b>
			<b>Totale parziale</b>		<b>€ 40,63</b>
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 40,63</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 442.001,44</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 442.042,07</b>
M 17061	14/06/2017	VERGANI CLAUDIA	Pag. Fatt. 1/2016 del 13/06/2017	Varie a compensazione totale della reverale n. V17013	<b>€ 10,00</b>
			<b>Totale parziale</b>		<b>€ 10,00</b>
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 10,00</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 442.042,07</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 442.052,07</b>
M 17062	22/06/2017	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Stip. 06/2017 del 22/06/2017	Pagamento stipendi Netti giugno + 14a + premio	<b>€ 51.124,48</b>
			<b>Totale parziale</b>		<b>€ 51.124,48</b>
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 51.124,48</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 442.052,07</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 493.176,55</b>
M 17063	23/06/2017	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 7 del 08/06/2017	Fattura fornitore Serv.Sport.n. 38 ore ist.Secondari maggio 2017	<b>€ 895,00</b>
M 17063	23/06/2017	GLORIA TAINI	Pag. Fatt. 3 del 17/05/2017	Fattura fornitore interventi software febbraio 2017 per A.S.S.P.	<b>€ 260,00</b>
M 17063	23/06/2017	GLORIA TAINI	Pag. Fatt. 4 del 17/05/2017	Fattura fornitore Interventi software marzo 2017 per A.S.S.P.	<b>€ 208,00</b>
			<b>Totale parziale</b>		<b>€ 1.363,00</b>
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 1.363,00</b>
			<b>Totale precedente</b>		<b>€ 493.176,55</b>
			<b>Totale generale</b>		<b>€ 494.539,55</b>
M 17064	23/06/2017	COLOMBINI MARCO	Pag. Fatt. 6/2017 del 09/05/2017	Professionisti Compenso per docenza corso inf.base + netto € 396,00 - R.A. € 99,00	<b>€ 495,00</b>
M 17064	23/06/2017	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 68 del 01/06/2017	Professionisti Serv.Sport.N. 45 ore +netto€852,15 - R.A.207,35	<b>€ 1.059,50</b>
M 17064	23/06/2017	SCOLARI SILVANA	Pag. Fatt. 1 del 01/04/2017	Professionisti Presta.occas.corso form.ASA +netto€ 322,00 - R.A.€ 80,00	<b>€ 402,00</b>
M 17064	23/06/2017	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 18 del 26/05/2017	Professionisti tutela minori +netto€ 4.787,73 -R.A.€ 1.167,25	<b>€ 5.954,98</b>
M 17064	23/06/2017	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 2 del 02/05/2017	Professionisti tutela minori +affidi +netto€5.362,39 - R.A.€ 1.307,90	<b>€ 6.670,29</b>
			<b>Totale parziale</b>		<b>€ 14.581,77</b>
			<b>Totale mandati</b>		<b>€ 14.581,77</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>€ 494.539,55</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 509.121,32</b>
M 17065	26/06/2017	PERUCCA GRAZIELLA	Pag. Fatt. CASSA del 26/06/2017	Prelievo per cassa per ricostituzione fondo cassa aziendale	<b>€ 999,00</b>
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 999,00</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 999,00</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 509.121,32</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 510.120,32</b>
M 17066	29/06/2017	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 388 del 31/03/2017	Fattura fornitore Servizio sad utenti Rosate gennaio febbraio 2017	<b>€ 2.345,28</b>
M 17066	29/06/2017	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 378 del 31/03/2017	Fattura fornitore Servizio Ass.Disabili sensoriali Marzo 2017	<b>€ 11.447,27</b>
M 17066	29/06/2017	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 404 del 30/04/2017	Fattura fornitore Servizio Ass.Disabili Aprile 2017	<b>€ 8.699,75</b>
M 17066	29/06/2017	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 353 del 30/04/2017	Fattura fornitore Visite mediche dip. A.s.s.p.	<b>€ 231,80</b>
M 17066	29/06/2017	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN F	Pag. Fatt. 28 del 28/02/2017	Commissioni Pulizia uffici A.S.S.P. Febbraio 2017	<b>€ 200,00</b>
M 17066	29/06/2017	GIFLO S.R.L.	Pag. Fatt. 73 del 09/05/2017	Fattura fornitore Pratica digitale per deposito bilancio al 31.12.2016	<b>€ 132,00</b>
M 17066	29/06/2017	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 101 del 28/02/2017	Fattura fornitore Trasporto disabili Febbraio 2017	<b>€ 2.502,15</b>
M 17066	29/06/2017	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 54 del 28/02/2017	Fattura fornitore Trasporto disabili Gennaio 2017	<b>€ 2.352,00</b>
M 17066	29/06/2017	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/6070348 del 04/05/2017	Fattura fornitore Fornitura cancelleria uffici A.s.s.p.	<b>€ 271,56</b>
M 17066	29/06/2017	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/6024844 del 05/04/2017	Fattura fornitore Fornitura cancelleria uffici As.s.p.+ Da Vinci	<b>€ 257,33</b>
M 17066	29/06/2017	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 16 del 31/01/2017	Fattura fornitore Servizio Pasti a domicilio gennaio 2017	<b>€ 7.132,13</b>
M 17066	29/06/2017	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 326 del 10/04/2017	Fattura fornitore Corso aggiornamento dip.FERMO	<b>€ 73,20</b>
M 17066	29/06/2017	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN F	Pag. Fatt. 47 del 31/03/2017	Fattura fornitore Pulizia uffici a.s.s.p. marzo 2017	<b>€ 220,00</b>
M 17066	29/06/2017	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 74 del 28/02/2017	Fattura fornitore Trasporti pasti febbraio 2017	<b>€ 6.437,20</b>
M 17066	29/06/2017	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 16 del 14/02/2017	Fattura fornitore Progettazione gennaio 2017	<b>€ 1.950,94</b>
M 17066	29/06/2017	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 31 del 28/02/2017	Fattura fornitore Progettazione febbraio 2017	<b>€ 2.389,28</b>
M 17066	29/06/2017	CBA SERVIZI S.R.L.	Pag. Fatt. 88/A/2017 del 31/03/2017	Fattura fornitore Cedolini dal 01 al 03 conf.sistema istruzione del personale	<b>€ 1.557,94</b>
M 17066	29/06/2017	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN F	Pag. Fatt. 85 del 31/05/2017	Fattura fornitore pulizie uffici a.s.s.p.maggio	<b>€ 200,00</b>
M 17066	29/06/2017	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN F	Pag. Fatt. 66 del 28/04/2017	Fattura fornitore pulizie uffici a.s.s.p. aprile	<b>€ 200,00</b>
M 17066	29/06/2017	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 127 del 31/03/2017	Fattura fornitore Servizio trasporto pasti mese di marzo 2017	<b>€ 6.671,28</b>
M 17066	29/06/2017	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 47 del 28/02/2017	Fattura fornitore Progettazione marzo 2017	<b>€ 2.634,03</b>
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 57.905,14</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 57.905,14</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 510.120,32</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 568.025,46</b>
M 17067	29/06/2017	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 439 del 31/05/2017	Fattura fornitore Visite mediche dip.Mincarelli+Loreto	<b>€ 85,40</b>
M 17067	29/06/2017	DE VINCENZI GIULIA	Pag. Fatt. 14 del 03/05/2017	Fattura fornitore Compenso per servizio sportello donna marzo - aprile 2017	<b>€ 1.200,50</b>
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 1.285,90</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 1.285,90</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 568.025,46</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 569.311,36</b>
M 17068	29/06/2017	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 7 del 03/04/2017	Professionisti autoliquidazione inail 2016 +netto€ 192,38- R.A.€ 36,00	<b>€ 228,38</b>
M 17068	29/06/2017	PINAROLI GIOVANNI	Pag. Fatt. 2 del 14/06/2017	Professionisti Collaborazione per docenza corso fotografia Da Vinci +netto € 360,00- R.A.€90,00	<b>€ 450,00</b>
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 678,38</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 678,38</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 569.311,36</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 569.989,74</b>
M 17069	13/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. RAV.Vergani del 13/07/2017	Tributi telematici Versamento RAVV Vergani pag.M17005 DEL 16.01.2017	<b>€ 10,38</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 17069	13/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT	Pag. Fatt. INPDAP GIU del 13/07/2017	Tributi telematici INPDAP giugno 2017	€ 16.355,68
M 17069	13/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 GIU 2017 del 13/07/2017	Tributi telematici F24 GIUGNO 2017	€ 13.368,90
M 17069	13/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT	Pag. Fatt. INPDAP 06/17 del 13/07/2017	Tributi telematici INPDAP giugno 2017	€ 5,84
M 17069	13/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 06/2017 del 13/07/2017	Tributi telematici F24 GIUGNO 2017	€ 93,64
M 17069	13/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT	Pag. Fatt. INPDAP GIU.17 del 13/07/2017	Tributi telematici INPDAP 06/2017	€ 205,43
M 17069	13/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 GIU.17 del 13/07/2017	Tributi telematici F24 GIUGNO 2017	€ 69,40
		<b>Totale parziale</b>			€ 30.109,27
		<b>Totale mandati</b>			€ 30.109,27
		<b>Totale precedente</b>			€ 569.989,74
		<b>Totale generale</b>			€ 600.099,01
M 17070	13/07/2017	CASSA CONTANTI	Pag. Fatt. M17069 del 13/07/2017	Prelievo per cassa Ricostituzione fondo cassa aziendale	€ 999,00
		<b>Totale parziale</b>			€ 999,00
		<b>Totale mandati</b>			€ 999,00
		<b>Totale precedente</b>			€ 600.099,01
		<b>Totale generale</b>			€ 601.098,01
M 17071	24/07/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 7X01953426 del 20/06/2017	Utenze Reg.provv.n. 41 marzo/aprile 2017	€ 264,79
M 17071	24/07/2017	NAVIGLI AMBIENTE Srl	Pag. Fatt. 42 del 26/06/2017	Utenze Reg.provv.n. 42 primo quadrimestre 2017	€ 377,00
M 17071	24/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. 38 del 16/06/2017	Tributi telematici Reg.provv.n. 38 F24 maggio 2017	€ 69,40
M 17071	24/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. 39 del 16/06/2017	Tributi telematici Reg.provv.n. 39 F24 maggio 2017	€ 216,86
M 17071	24/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. 40 del 16/06/2017	Tributi telematici Reg.provv.n. 40 F24 maggio 2017	€ 14.319,70
M 17071	24/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. 43 del 30/06/2017	Tributi telematici Reg.provv.n. 43 F24 rif.01/2016 e 01/2017	€ 123,90
		<b>Totale parziale</b>			€ 15.371,65
		<b>Totale mandati</b>			€ 15.371,65
		<b>Totale precedente</b>			€ 601.098,01
		<b>Totale generale</b>			€ 616.469,66
M 17072	24/07/2017	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 8 del 10/07/2017	Fattura fornitore Servizio sport.di ascolto giugno 2017 N. 22 ORE	€ 519,00
		<b>Totale parziale</b>			€ 519,00
		<b>Totale mandati</b>			€ 519,00
		<b>Totale precedente</b>			€ 616.469,66
		<b>Totale generale</b>			€ 616.988,66
M 17073	24/07/2017	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 80 del 03/07/2017	Professionisti Serv.Sportello ascolto giugno +netto€ 190,92 - R.A € 46,08	€ 237,00
		<b>Totale parziale</b>			€ 237,00
		<b>Totale mandati</b>			€ 237,00
		<b>Totale precedente</b>			€ 616.988,66
		<b>Totale generale</b>			€ 617.225,66
M 17074	24/07/2017	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. netti 07/2017 del 24/07/2017	Pagamento stipendi Netti luglio 2017	€ 37.465,98
		<b>Totale parziale</b>			€ 37.465,98
		<b>Totale mandati</b>			€ 37.465,98
		<b>Totale precedente</b>			€ 617.225,66
		<b>Totale generale</b>			€ 654.691,64
M 17075	28/07/2017	ARUBA S.P.A.	Pag. Fatt. 64169003 del 26/07/2017	Fattura fornitore causale saldo ordine n. 64169003 ricarica cloud	€ 15,85
		<b>Totale parziale</b>			€ 15,85
		<b>Totale mandati</b>			€ 15,85
		<b>Totale precedente</b>			€ 654.691,64
		<b>Totale generale</b>			€ 654.707,49

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 17076	07/08/2017	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 520 del 30/06/2017	Fattura fornitore Serv.prevenzioen sicurezza e incarico nuovo medico competente fino al 31.10.2017	€ 1.037,00
		<b>Totale parziale</b>			€ 1.037,00
		<b>Totale mandati</b>			€ 1.037,00
		<b>Totale precedente</b>			€ 654.707,49
		<b>Totale generale</b>			€ 655.744,49
M 17077	07/08/2017	ARUBA S.P.A.	Pag. Fatt. MO9527551 del 07/08/2017	Fattura fornitore Rinnovo Dominio causale:MO9527551	€ 47,46
		<b>Totale parziale</b>			€ 47,46
		<b>Totale mandati</b>			€ 47,46
		<b>Totale precedente</b>			€ 655.744,49
		<b>Totale generale</b>			€ 655.791,95
M 17078	10/08/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 44 del 10/07/2017	Commissioni Spese istruttoria fidi	€ 291,65
M 17078	10/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8Z00432613 del 10/07/2017	Utenze Reg.provv.n. 45 periodo Aprile/Maggio 2017	€ 211,34
M 17078	10/08/2017	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 803223 del 03/07/2017	Utenze Reg.provv.n. 200 maggio /giugno 2017	€ 83,00
		<b>Totale parziale</b>			€ 585,99
		<b>Totale mandati</b>			€ 585,99
		<b>Totale precedente</b>			€ 655.791,95
		<b>Totale generale</b>			€ 656.377,94
M 17079	11/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. INPDAP 07.17 del 11/08/2017	Tributi telematici Versamento luglio 2017	€ 9.042,57
M 17079	11/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 07.17 del 11/08/2017	Tributi telematici F24 luglio 17	€ 133,06
M 17079	11/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 07.2017 del 11/08/2017	Tributi telematici F24 LUGLIO 2017	€ 35,12
M 17079	11/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 LUG.17 del 11/08/2017	Tributi telematici F24 LUGLIO 2017	€ 21,16
M 17079	11/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 LUGLIO 17 del 11/08/2017	Tributi telematici F24 LUGLIO 2017	€ 373,34
		<b>Totale parziale</b>			€ 9.605,25
		<b>Totale mandati</b>			€ 9.605,25
		<b>Totale precedente</b>			€ 656.377,94
		<b>Totale generale</b>			€ 665.983,19
M 17080	17/08/2017	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 476 del 31/05/2017	Fattura fornitore Servizio SAD comune di Rosate aprl./magg.	€ 1.795,61
M 17080	17/08/2017	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 462 del 31/05/2017	Fattura fornitore Servizio di Ass.Disabili maggio 2017	€ 11.023,24
M 17080	17/08/2017	ANFFAS ONLUS	Pag. Fatt. 99 del 31/03/2017	Fattura fornitore Serv.Trasporto disab.anno 2017	€ 1.000,00
M 17080	17/08/2017	CBA SERVIZI S.R.L.	Pag. Fatt. 89/A del 31/03/2017	Fattura fornitore Consulenza lavoro anno 2017	€ 2.196,00
M 17080	17/08/2017	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. 17-17 del 04/04/2017	Fattura fornitore Trasporto categorie speciali 1 rata marzo 2017	€ 10.000,00
M 17080	17/08/2017	FAMIS S.r.l.	Pag. Fatt. 58 del 26/06/2017	Fattura fornitore Pubblicazione su Gazzetta ufficiale del 23/06/2017 servizi scolastici	€ 735,80
M 17080	17/08/2017	GLORIA TAINI	Pag. Fatt. 5 del 17/05/2017	Fattura fornitore intervento software per a.s.s.p. Aprile 2017	€ 117,00
M 17080	17/08/2017	GLORIA TAINI	Pag. Fatt. 7 del 30/06/2017	Fattura fornitore intervento software per a.s.s.p. maggio 2017	€ 702,00
M 17080	17/08/2017	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 149 del 31/03/2017	Fattura fornitore Trasporto disabili marzo 2017	€ 1.946,70
M 17080	17/08/2017	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 195 del 30/04/2017	Fattura fornitore trasporto disab.aprile e parte di aprile	€ 2.396,10
M 17080	17/08/2017	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/6219860 del 24/07/2017	Fattura fornitore Fornitura cancelleria uffici A.S.S.P.	€ 211,78
M 17080	17/08/2017	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-008811 del 31/05/2017	Fattura fornitore Pubblicità Da Vinci giugno 2017	€ 308,15
M 17080	17/08/2017	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 184 del 30/04/2017	Fattura fornitore Servizio pasti aprile 2017	€ 5.888,58
M 17080	17/08/2017	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 62 del 04/05/2017	Fattura fornitore Progettazione aprile 2017	€ 1.969,70
M 17080	17/08/2017	SPRINT COMPUTER SERVICE S.R.L.	Pag. Fatt. 1254/IT del 31/05/2017	Fattura fornitore Fornitura HP PROBOOK 6470B per A.S.S.P.	€ 512,40
		<b>Totale parziale</b>			€ 40.803,06
		<b>Totale mandati</b>			€ 40.803,06

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
					<b>€ 665.983,19</b>
					<b>€ 706.786,25</b>
M 17081	18/08/2017	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Stip.Netti Agosto del 18/08/2017	Pagamento stipendi Netti Agosto 2017	<b>€ 36.994,73</b>
					<b>€ 36.994,73</b>
					<b>€ 36.994,73</b>
					<b>€ 706.786,25</b>
					<b>€ 743.780,98</b>
M 17082	25/08/2017	BELLONI GIANPIETRO	Pag. Fatt. 38 del 09/06/2016	Professionisti SALDO CONTRATTO 2015 CONS.DI AMM.+NETTO€ 255,00- R.A.€50,00	<b>€ 305,00</b>
					<b>€ 305,00</b>
					<b>€ 305,00</b>
					<b>€ 743.780,98</b>
					<b>€ 744.085,98</b>
M 17083	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 7X02927264 del 21/08/2017	Utenze Reg.provv.n. 208 periodo maggio/giugno 2017	<b>€ 276,55</b>
					<b>€ 276,55</b>
					<b>€ 276,55</b>
					<b>€ 744.085,98</b>
					<b>€ 744.362,53</b>
M 17084	06/09/2017	SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO FAREM	Pag. Fatt. II Sem.2017 del 04/09/2017	Versamento quote piano sanitario dipendenti dal 1/07/2017 al 31/12/2017	<b>€ 945,00</b>
					<b>€ 945,00</b>
					<b>€ 945,00</b>
					<b>€ 744.362,53</b>
					<b>€ 745.307,53</b>
M 17085	07/09/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 03/2017 del 05/09/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti 11670850152 A.S.S.P. CONTI	<b>€ 60,81</b>
M 17085	07/09/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 04/2017 del 05/09/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti 11670850152 A.S.S.P. CONTI	<b>€ 60,81</b>
M 17085	07/09/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 05/2017 del 05/09/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti 11670850152 A.S.S.P. CONTI	<b>€ 60,81</b>
M 17085	07/09/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 06/2017 del 05/09/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti 11670850152 A.S.S.P. CONTI	<b>€ 90,99</b>
M 17085	07/09/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 07/2017 del 05/09/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti 11670850152 A.S.S.P. CONTI	<b>€ 60,81</b>
M 17085	07/09/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 08/2017 del 05/09/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti 11670850152 A.S.S.P. CONTI	<b>€ 50,29</b>
					<b>€ 384,52</b>
					<b>€ 384,52</b>
					<b>€ 745.307,53</b>
					<b>€ 745.692,05</b>
M 17086	07/09/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 05a/2017 del 05/09/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti 11670850152 A.S.S.P. IMPERATORI	<b>€ 84,66</b>
M 17086	07/09/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 06b/2017 del 05/09/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti 11670850152 A.S.S.P. IMPERATORI	<b>€ 92,82</b>
M 17086	07/09/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 07c/2017 del 05/09/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti 11670850152 A.S.S.P. IMPERATORI	<b>€ 84,59</b>
M 17086	07/09/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 08d/2017 del 05/09/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti 11670850152 A.S.S.P. IMPERATORI	<b>€ 84,59</b>
					<b>€ 346,66</b>
					<b>€ 346,66</b>
					<b>€ 745.692,05</b>
					<b>€ 746.038,71</b>
M 17087	15/09/2017	VOCE NEL SILENZIO	Pag. Fatt. 241 del 07/06/2017	Fattura fornitore Corso di Formazione terapisti ABA	<b>€ 3.800,00</b>
					<b>€ 3.800,00</b>
					<b>€ 3.800,00</b>
					<b>€ 746.038,71</b>
					<b>€ 749.838,71</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 17088	19/09/2017	PERUCCA GRAZIELLA	Pag. Fatt. CASSA del 19/09/2017	Prelievo per cassa per ricostituzione fondo cassa aziendale	€ 999,00
		<b>Totale parziale</b>			€ 999,00
		<b>Totale mandati</b>			€ 999,00
		<b>Totale precedente</b>			€ 749.838,71
		<b>Totale generale</b>			€ 750.837,71
M 17089	20/09/2017	SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO FAREH	Pag. Fatt. Saldo I sem. del 20/09/2017	Versamento quote piano sanitario dipendenti a saldo del I° semestre 2017	€ 378,00
		<b>Totale parziale</b>			€ 378,00
		<b>Totale mandati</b>			€ 378,00
		<b>Totale precedente</b>			€ 750.837,71
		<b>Totale generale</b>			€ 751.215,71
M 17090	20/09/2017	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. GNN./AGOST. del 06/09/2017	Trattenute sindacali dipendenti da Gennaio ad Agsto 2017	€ 190,00
M 17090	20/09/2017	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. GENN/AGOST del 12/09/2017	Trattenute sindacali dipendenti Genn/Agost.2017	€ 195,52
M 17090	20/09/2017	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. GENN/AGOST. del 12/09/2017	Trattenute sindacali dipendenti Gennaio/Agosto 2017	€ 281,26
		<b>Totale parziale</b>			€ 666,78
		<b>Totale mandati</b>			€ 666,78
		<b>Totale precedente</b>			€ 751.215,71
		<b>Totale generale</b>			€ 751.882,49
M 17091	25/09/2017	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP.09/17 del 25/09/2017	Pagamento stipendi Netti settembre 2017	€ 38.854,99
		<b>Totale parziale</b>			€ 38.854,99
		<b>Totale mandati</b>			€ 38.854,99
		<b>Totale precedente</b>			€ 751.882,49
		<b>Totale generale</b>			€ 790.737,48
M 17092	02/10/2017	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA LUCA	Pag. Fatt. Polizza 207400375 del 02/10/2017	Fattura fornitore polizza n. 207400375	€ 367,00
		<b>Totale parziale</b>			€ 367,00
		<b>Totale mandati</b>			€ 367,00
		<b>Totale precedente</b>			€ 790.737,48
		<b>Totale generale</b>			€ 791.104,48
M 17093	05/10/2017	PELLINO SARA	Pag. Fatt. 4 del 15/06/2017	Professionisti Sportello donna da marzo a dicembre +netto € 1504,00 - R.A.€ 376	€ 1.880,00
M 17093	05/10/2017	PIETRASANTA AVV. LAURA MARIA	Pag. Fatt. 26 del 30/06/2017	Professionisti Consulenza al 50%+netto€3.270,53 - R.A.€612,00	€ 3.882,53
		<b>Totale parziale</b>			€ 5.762,53
		<b>Totale mandati</b>			€ 5.762,53
		<b>Totale precedente</b>			€ 791.104,48
		<b>Totale generale</b>			€ 796.867,01
M 17094	05/10/2017	DE VINCENZI GIULIA	Pag. Fatt. 20 del 03/07/2017	Fattura fornitore Consultazione psicologica maggio/giugno	€ 1.799,75
M 17094	05/10/2017	DE VINCENZI GIULIA	Pag. Fatt. 25 del 03/10/2017	Fattura fornitore Consultazione psicologica spoertello donna luglio/settembre	€ 2.011,25
		<b>Totale parziale</b>			€ 3.811,00
		<b>Totale mandati</b>			€ 3.811,00
		<b>Totale precedente</b>			€ 796.867,01
		<b>Totale generale</b>			€ 800.678,01
M 17095	10/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8Z00603740 del 11/09/2017	Utenze Reg.provv.n. 250 ft.giugno/luglio	€ 219,69
M 17095	10/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 Agosto del 19/09/2017	Tributi telematici Reg.provv.n. 254 F24 Agosto 2017	€ 50,00
M 17095	10/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 Agosto del 19/09/2017	Tributi telematici Reg.provv.n. 255 F24 Agosto	€ 385,19
M 17095	10/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 Agosto del 19/09/2017	Tributi telematici Reg.provv.n. 256 F24 Agosto 2017	€ 9.284,91
M 17095	10/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 Agosto 2 del 19/09/2017	Tributi telematici Reg.provv.n. 257 F24 Agosto 2017	€ 31,21

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 17095	10/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 Agosto 3 del 19/09/2017	Tributi telematici Reg.provv.n. 258 F24 Agosto	€ 112,01
M 17095	10/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. 259 del 19/09/2017	Tributi telematici Reg.provv.n. 259 F24 Agosto	€ 74,53
M 17095	10/10/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 265 del 25/09/2017	Commissioni Reg.provv.n. 265 Presentazione rid	€ 6,50
M 17095	10/10/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 269 del 28/09/2017	Commissioni Reg.provv.n. 269 Presentazione rid	€ 3,50
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 10.167,54</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 10.167,54</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 800.678,01</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 810.845,55</b>
M 17096	13/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 09/2017 del 13/10/2017	Tributi telematici F24 settembre 2017 1/4	€ 16.106,09
M 17096	13/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 09/17 del 13/10/2017	Tributi telematici F24 settembre 17	€ 195,20
M 17096	13/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 09.17 del 13/10/2017	Tributi telematici F24 settembre 2017	€ 133,06
M 17096	13/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 09.2017 del 13/10/2017	Tributi telematici F24 settembre 2017	€ 10,41
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 16.444,76</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 16.444,76</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 810.845,55</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 827.290,31</b>
M 17097	19/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. Note INPS del 19/10/2017	Tributi telematici F24 note rettifica INPS 2/3/4 2017	€ 128,68
M 17097	19/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. NOTE INPS del 19/10/2017	Tributi telematici NOTA INPS 02/2017	€ 66,95
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 195,63</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 195,63</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 827.290,31</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 827.485,94</b>
M 17098	24/10/2017	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Stip. 10/2017 del 24/10/2017	Pagamento stipendi Netti ottobre 2017	€ 33.037,92
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 33.037,92</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 33.037,92</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 827.485,94</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 860.523,86</b>
M 17099	26/10/2017	MICHELE COLASANTO	Pag. Fatt. SDO 09/17 del 26/10/2017	Pagamento stipendi A saldo stipendio settembre 2017	€ 504,52
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 504,52</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 504,52</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 860.523,86</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 861.028,38</b>
M 17100	02/11/2017	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 9 del 03/10/2017	Fattura fornitore servizio sportello psicologico settembre ore 30	€ 707,00
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 707,00</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 707,00</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 861.028,38</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 861.735,38</b>
M 17101	02/11/2017	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 112 del 04/10/2017	Professionisti Serv.sportello Settembre+ netto€398,74 - R.A.€ 96,76	€ 495,50
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 495,50</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 495,50</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 861.735,38</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 862.230,88</b>
M 17102	02/11/2017	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN	Pag. Fatt. 104 del 30/06/2017	Fattura fornitore Pulizia uffici A.S.S.P. Giugno 2017	€ 200,00
M 17102	02/11/2017	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN	Pag. Fatt. 125 del 31/07/2017	Fattura fornitore pulizia uffici A.S.S.P. luglio 2017	€ 200,00
M 17102	02/11/2017	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 241 del 31/05/2017	Fattura fornitore Servizio pasti maggio 2017	€ 6.422,57

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 17102	02/11/2017	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 95 del 10/07/2017	Fattura fornitore Progettazione maggio 2017	€ 5.856,69
M 17102	02/11/2017	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 234 del 31/05/2017	Fattura fornitore trasporti relativo al mese di maggio	€ 3.711,75
M 17102	02/11/2017	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 298 del 30/06/2017	Fattura fornitore Trasporti giugno 2017	€ 5.932,47
M 17102	02/11/2017	SAFETY S.P.A.	Pag. Fatt. 1/07662 del 19/06/2017	Fattura fornitore Fornitura guanti per ASA	€ 614,88
M 17102	02/11/2017	GLORIA TAINI	Pag. Fatt. 9 del 10/09/2017	Fattura fornitore Interventi software relativi al mese di Giugno	€ 195,00
M 17102	02/11/2017	GLORIA TAINI	Pag. Fatt. 10 del 10/09/2017	Fattura fornitore Interventi software mese di luglio	€ 130,00
M 17102	02/11/2017	GLORIA TAINI	Pag. Fatt. 11 del 10/09/2017	Fattura fornitore Interventi software agosto 2017	€ 234,00
M 17102	02/11/2017	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 98 del 24/07/2017	Fattura fornitore progettazione giugno 2017	€ 4.370,63
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 27.867,99</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 27.867,99</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 862.230,88</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 890.098,87</b>
M 17103	02/11/2017	ROSSI MARIAROSA	Pag. Fatt. 1 del 07/08/2017	Professionisti Collab. membro comm.+netto€ 160,00- R.A.€40,00	€ 200,00
M 17103	02/11/2017	PASSARINI MARINA	Pag. Fatt. x1 del 28/06/2017	Professionisti Coll.membro comm.+netto€ 160,00 - R.A. € 40,00	€ 200,00
M 17103	02/11/2017	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. provv.11 del 03/07/2017	Professionisti Elab.770.+netto€ 320,64 - R.A.€60,00	€ 380,64
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 780,64</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 780,64</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 890.098,87</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 890.879,51</b>
M 17104	07/11/2017	MA.CO.CAR DI COPPOLA E ZANONI	Pag. Fatt. 403 del 02/11/2017	Fattura fornitore riparazione fiat punto targato DH755RT	€ 1.088,50
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 1.088,50</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 1.088,50</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 890.879,51</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 891.968,01</b>
M 17105	08/11/2017	COOP LOMBARDIA	Pag. Fatt. 1311 del 31/10/2017	Fattura fornitore Addebito carte regalo per dip.Bruno+Colasanto	€ 518,46
M 17105	08/11/2017	ESSELUNGA SPA	Pag. Fatt. PROT.130288 del 08/11/2017	Fattura fornitore CARTE PREPAGATE 17-130288	€ 1.290,00
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 1.808,46</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 1.808,46</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 891.968,01</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 893.776,47</b>
M 17106	08/11/2017	PERUCCA GRAZIELLA	Pag. Fatt. CASSA del 08/11/2017	Prelievo per cassa per ricostituzione fondo cassa aziendale	€ 999,00
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 999,00</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 999,00</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 893.776,47</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 894.775,47</b>
M 17107	08/11/2017	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 24 del 07/07/2017	Professionisti Tutela minori+netto €5.791,24 - R.A.€1.412,01	€ 7.203,25
M 17107	08/11/2017	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 29 del 11/09/2017	Professionisti tutela minori+netto€ 2.058,97 -R.A.€501,70	€ 2.560,67
M 17107	08/11/2017	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 3 del 05/07/2017	Professionisti tutela minori+affidi +netto€6.065,90 - R.A.€1.479,00	€ 7.544,90
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 17.308,82</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 17.308,82</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 894.775,47</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 912.084,29</b>
M 17108	08/11/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 09/2017 del 08/11/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti 11670850152 A.S.S.P.CONTI	€ 61,25
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 61,25</b>



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>€ 61,25</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 912.084,29</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 912.145,54</b>
M 17109	08/11/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 09/2017x del 08/11/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti 11670850152 A.S.S.P. IMPERATORI	€ 84,35
M 17109	08/11/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 10/2017 del 08/11/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti 11670850125 A.S.S.P. IMPERTAORI	€ 84,59
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 168,94</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 168,94</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 912.145,54</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 912.314,48</b>
M 17110	14/11/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 10a/2017 del 10/11/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti 11670850152 A.S.S.P. CONTI	€ 54,53
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 54,53</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 54,53</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 912.314,48</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 912.369,01</b>
M 17111	14/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 10.17 del 14/11/2017	Tributi telematici F24 ottobre 2017	€ 14.101,55
M 17111	14/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 10.2017 del 14/11/2017	Tributi telematici F24 ottobre 2017	€ 198,59
M 17111	14/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. f24 10.2017x del 14/11/2017	Tributi telematici F24 ottobre 2017	€ 15,29
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 14.315,43</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 14.315,43</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 912.369,01</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 926.684,44</b>
M 17112	16/11/2017	ESSELUNGA SPA	Pag. Fatt. 17-130288 del 16/11/2017	Fattura fornitore Integrazione M17105	€ 1,00
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 1,00</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 1,00</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 926.684,44</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 926.685,44</b>
M 17113	17/11/2017	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/6317097 del 27/09/2017	Fattura fornitore Fornitura cancelleria uffici A.S.S.P.	€ 306,85
M 17113	17/11/2017	SINTESI NETWORK	Pag. Fatt. 85 del 13/07/2017	Fattura fornitore sviluppo sistemi di sic.off.n. SIN-VIP-5203-2017	€ 1.403,00
M 17113	17/11/2017	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 307 del 30/06/2017	Fattura fornitore servizio trasporto Giugno 2017	€ 2.251,20
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 3.961,05</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 3.961,05</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 926.685,44</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 930.646,49</b>
M 17114	20/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 Il accto 17 del 20/11/2017	Tributi telematici Il acconto tasse 2017	€ 3.532,20
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 3.532,20</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 3.532,20</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 930.646,49</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 934.178,69</b>
M 17115	21/11/2017	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. stip. 11/17 del 21/11/2017	Tributi telematici Stipendi netti novembre 2017	€ 32.585,63
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 32.585,63</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 32.585,63</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 934.178,69</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 966.764,32</b>
M 17116	21/11/2017	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 10 del 12/11/2017	Fattura fornitore Servizio sportello psicologico ottobre 43 ore	€ 1.012,50

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
					<b>€ 1.012,50</b>
					<b>€ 1.012,50</b>
					<b>€ 966.764,32</b>
					<b>€ 967.776,82</b>
M 17117	21/11/2017	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 126 del 31/10/2017	Professionisti Sportello psico.ottobre +netto €757,69 - R.A.€ 184,31	<b>€ 942,00</b>
					<b>€ 942,00</b>
					<b>€ 942,00</b>
					<b>€ 967.776,82</b>
					<b>€ 968.718,82</b>
M 17118	22/11/2017	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. sett/ott del 22/11/2017	Trattenute sindacali da sett. a ott. 2017	<b>€ 68,20</b>
M 17118	22/11/2017	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. sett/ott del 22/11/2017	Trattenute sindacali SETT/OTT 2017	<b>€ 48,88</b>
M 17118	22/11/2017	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. sett/ott del 22/11/2017	Trattenute sindacali Sette/Ottobre 2017	<b>€ 51,26</b>
					<b>€ 168,34</b>
					<b>€ 168,34</b>
					<b>€ 968.718,82</b>
					<b>€ 968.887,16</b>
M 17119	27/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F23 Grassi del 22/11/2017	Tributi telematici F23 sanzione ritardo proroga CDA Grassi	68,66 €
M 17119	27/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F23 Mantegaz del 24/11/2017	Tributi telematici F23 sanzione ritardo proroga CDA Mantegazzini	68,66 €
M 17119	27/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F23 Landoni del 24/11/2017	Tributi telematici F23 sanzione proroga CDA Landoni	68,66 €
					<b>€ 205,98</b>
					<b>€ 205,98</b>
					<b>€ 968.887,16</b>
					<b>€ 969.093,14</b>
M 17120	28/11/2017	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. 13ESIME 2017 del 28/11/2017	Pagamento stipendi 13esime mens. 2017	22.858,23 €
					<b>€ 22.858,23</b>
					<b>€ 22.858,23</b>
					<b>€ 969.093,14</b>
					<b>€ 991.951,37</b>
M 17121	01/12/2017	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA UCA	Pag. Fatt. Polizza 207700832/807 del 30/11/2017	Fattura fornitore polizza n. 207700832 -207700807	<b>€ 1.514,00</b>
					<b>€ 1.514,00</b>
					<b>€ 1.514,00</b>
					<b>€ 991.951,37</b>
					<b>€ 993.465,37</b>
M 17122	04/12/2017	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati	Pag. Fatt. Rate 11/2017 del 04/12/2017	Rimborso piccolo prestito dipendenti Rate novembre 2017	<b>€ 224,13</b>
					<b>€ 224,13</b>
					<b>€ 224,13</b>
					<b>€ 993.465,37</b>
					<b>€ 993.689,50</b>
M 17123	05/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 282 del 18/10/2017	Commissioni Reg.provv.n. 282 presentazione rid	<b>€ 6,50</b>
M 17123	05/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 283 del 18/10/2017	Commissioni Reg.provv.n. 283 presentazione rid	<b>€ 5,50</b>
M 17123	05/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 7x03874952 del 23/10/2017	Utenze Reg.provv.n.284 periodo luglio/agosto	<b>€ 304,40</b>
M 17123	05/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 270 del 03/10/2017	Commissioni Reg.provv.270 presentazione rid	<b>€ 4,50</b>
M 17123	05/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 271 del 03/10/2017	Commissioni Reg.provv.n. 271 presentazione rid	<b>€ 4,00</b>
M 17123	05/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 272 del 03/10/2017	Commissioni Reg.provv.n. 272 presentazione rid	<b>€ 3,50</b>
M 17123	05/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 273 del 03/10/2017	Commissioni Reg.provv.n. 273 presentazione rid	<b>€ 4,00</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 17123	05/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 274 del 03/10/2017	Commissioni Reg.provv.n. 274 presentazione rid	€ 8,50
M 17123	05/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 280 del 17/10/2017	Commissioni Reg.provv.n. 280 presentazione rid	€ 8,50
M 17123	05/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 281 del 17/10/2017	Commissioni Reg.provv.n. 281 presentazione rid	€ 8,00
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 357,40</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 357,40</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 993.689,50</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 994.046,90</b>
M 17124	07/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 334 del 10/11/2017	Utenze Reg.provv.n. 334 periodo agosto/settembre	€ 195,94
M 17124	07/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 319 del 02/11/2017	Commissioni Reg.provv.n. 319 presentazione rid	€ 7,50
M 17124	07/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 320 del 02/11/2017	Commissioni Reg.provv.n. 320 presentazione rid	€ 7,50
M 17124	07/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 321 del 02/11/2017	Commissioni Reg.provv.n. 321 presentazione rid	€ 7,00
M 17124	07/12/2017	NAVIGLI AMBIENTE Srl	Pag. Fatt. 333 del 10/11/2017	Utenze Reg.provv.n. 333 ft.n. 36763 del 10/10 conguaglio	€ 412,00
M 17124	07/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 347 del 22/11/2017	Commissioni Reg.provv.n. 347 presentazione rid	€ 11,50
M 17124	07/12/2017	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 348 del 22/11/2017	Utenze Reg.provv.n.348 ft. periodo sett.ott.	€ 114,00
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 755,44</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 755,44</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 994.046,90</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 994.802,34</b>
M 17125	12/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. 7994/3/2017 del 12/12/2017	Tributi telematici F23 sanzione tardiva comunic. proroga CDA Rondina	€ 68,66
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 68,66</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 68,66</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 994.802,34</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 994.871,00</b>
M 17126	13/12/2017	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 11 del 04/12/2017	Fattura fornitore Serv.sportello psic.n. 44 ore novembre	€ 1.036,00
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 1.036,00</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 1.036,00</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 994.871,00</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 995.907,00</b>
M 17127	13/12/2017	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 146 del 04/12/2017	Professionisti Serv.Sport.n. 44 ore +netto€ 833,25 - R.A.€ 202,75 nov.	€ 1.036,00
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 1.036,00</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 1.036,00</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 995.907,00</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 996.943,00</b>
M 17128	14/12/2017	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 176417237 del 18/05/2017	Fattura fornitore Acquisto pc fisso Nadia amm.ne	€ 602,68
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 602,68</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 602,68</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 996.943,00</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 997.545,68</b>
M 17129	14/12/2017	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Stip.12/2017 del 14/12/2017	Fattura fornitore Stipendi netti dicembre 2017	€ 38.455,71
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 38.455,71</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 38.455,71</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 997.545,68</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 1.036.001,39</b>
M 17130	18/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 11/17 del 18/12/2017	Tributi telematici F24 novembre 2017 1/4	€ 18.060,99

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 17130	18/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 11/17a del 18/12/2017	Tributi telematici F24 novembre 17 2/4	€ 199,36
M 17130	18/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 11/17 c del 18/12/2017	Tributi telematici F24 novembre 17 3/4	€ 15,24
M 17130	18/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 11/17 d del 18/12/2017	Tributi telematici F24 novembre 17 4/4	€ 88,77
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 18.364,36</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 18.364,36</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 1.036.001,39</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 1.054.365,75</b>
M 17131	28/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 7X04821831 del 20/12/2017	Utenze Reg.provv.n. 427 periodo sett-ott.2017	€ 316,60
M 17131	28/12/2017	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 1258107 del 21/12/2017	Utenze Reg.provv.n. 428 conguaglio dal 20/06 al 30/11/2017	€ 59,00
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 375,60</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 375,60</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 1.054.365,75</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 1.054.741,35</b>
M 17132	29/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 461 del 28/12/2017	Commissioni Spese tenuta conto anno 2017	€ 500,00
M 17132	29/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 462 del 29/12/2017	Commissioni Recupero spese a carico ente anno 2017	€ 1,55
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 501,55</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 501,55</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 1.054.741,35</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 1.055.242,90</b>
M 17133	29/12/2017	eW BUSINESS MACHINES	Pag. Fatt. 317 del 31/10/2017	Fattura fornitore Reg.provv.n.317 ft.n. 2643 del 30/09/2017	€ 2.071,47
		<b>Totale parziale</b>			<b>€ 2.071,47</b>
		<b>Totale mandati</b>			<b>€ 2.071,47</b>
		<b>Totale precedente</b>			<b>€ 1.055.242,90</b>
		<b>Totale generale</b>			<b>€ 1.057.314,37</b>