

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 19001	07/01/2019	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INP	Pag. Fatt. Rata 12/2018 del 07/01/2019	Rimborso piccolo prestito dipendenti a.s.s.p. Causale:XXX8101011670850152XXX dicembre 2018	€ 224,13
				Totale parziale	€ 224,13
				Totale mandati	€ 224,13
				Totale precedente	€ 0,00
				Totale generale	€ 224,13
M 19002	07/01/2019	ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE LO	Pag. Fatt. ACCRED.CFP del 07/01/2019	Fattura fornitore Accredimento evento formativo Centro Professionale Da Vinci-Azienda Speciale	€ 50,00
				Totale parziale	€ 50,00
				Totale mandati	€ 50,00
				Totale precedente	€ 224,13
				Totale generale	€ 274,13
M 19003	14/01/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 12/18 1/3 del 14/01/2019	Tributi telematici F24 12/18 1/3	€ 27.840,41
M 19003	14/01/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 12/18 2/3 del 14/01/2019	Tributi telematici F24 12/18 2/3	€ 257,57
M 19003	14/01/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 12/18 3/3 del 14/01/2019	Tributi telematici F24 12/18 3/3 RA	€ 6.672,77
				Totale parziale	€ 34.770,75
				Totale precedente	€ 274,13
				Totale generale	€ 35.044,88
M 19004	15/01/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 12.2018 del 15/01/2019	Tributi telematici F24 IVA DICEMBRE 2018	€ 9.952,66
				Totale parziale	€ 9.952,66
				Totale precedente	€ 35.044,88
				Totale generale	€ 44.997,54
M 19005	22/01/2019	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INP	Pag. Fatt. Rata 01/2019 del 22/01/2019	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale XXX9100111670850152XXX Gennaio 2019	224,13
				Totale parziale	€ 224,13
				Totale mandati	€ 224,13
				Totale precedente	€ 44.997,54
				Totale generale	€ 45.221,67
M 19006	22/01/2019	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA UCA	Pag. Fatt. PREMIO 207700897 del 22/01/2019	Fattura fornitore Premio annuale infortuni adulti di fiducia scadenza il 17/02/2019 polizza n. 2077008	€ 120,00
				Totale parziale	€ 120,00
				Totale mandati	€ 120,00
				Totale precedente	€ 45.221,67
				Totale generale	€ 45.341,67
M 19007	22/01/2019	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/7100101 del 15/11/2018	Fattura fornitore Fornitura cancelleria uffici A.S.S.P.	€ 151,89
M 19007	22/01/2019	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/7099435 del 15/11/2018	Fattura fornitore Fornitura cancelleria uffici A.S.S.P.	€ 105,50
M 19007	22/01/2019	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/7100068 del 15/11/2018	Fattura fornitore forniture cancelleria uffici A.S.S.P.	€ 83,74
M 19007	22/01/2019	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/7098779 del 15/11/2018	Fattura fornitore forniture cancelleria uffici A.S.S.P.	€ 123,76
M 19007	22/01/2019	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 23 del 31/12/2018	Fattura fornitore Interventi software per A.S.S.P. DICEMBRE 2018	€ 143,00
M 19007	22/01/2019	SAFETY S.P.A.	Pag. Fatt. 4/000919 del 30/11/2018	Fattura fornitore Fornitura guanti per sad abb.sso	€ 1.049,20
M 19007	22/01/2019	SAFETY S.P.A.	Pag. Fatt. 4/000554 del 09/07/2018	Fattura fornitore Fornitura guanti per sad abb.sso A.S.S.P.	€ 522,50
M 19007	22/01/2019	GIFLO S.R.L.	Pag. Fatt. 190 del 08/08/2018	Fattura fornitore Variazione al registro imprese per A.S.S.P.	€ 180,00
M 19007	22/01/2019	GIFLO S.R.L.	Pag. Fatt. 231 del 19/11/2018	Fattura fornitore Elaborazione contabilità 2° sem+gestione ft.elettroniche 2°sem	€ 3.750,00
				Totale mandati	€ 6.109,59
				Totale precedente	€ 45.341,67
				Totale generale	€ 51.451,26
M 19008	22/01/2019	PERUCCA GRAZIELLA	Pag. Fatt. CASSA A.S.S.P. del 22/01/2019	Prelievo per cassa per ricostituzione fondo cassa aziendale	€ 950,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
				Totale mandati	€ 950,00
				Totale precedente	€ 51.451,26
				Totale generale	€ 52.401,26
M 19009	23/01/2019	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 9 del 28/12/2018	Fattura fornitore Servizio ambito dicembre NB:senza alcun addebito commissioni a carico del destin	€ 2.478,57
M 19009	23/01/2019	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 1 del 15/01/2019	Fattura fornitore Serv.ambito 2-3° sett.dicembre NB:SENZA ALCUN ADDEBITO COMMISSIONI A C	€ 1.373,16
				Totale mandati	€ 3.851,73
				Totale precedente	€ 52.401,26
				Totale generale	€ 56.252,99
M 19010	24/01/2019	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. stip. 01/2019 del 24/01/2019	Pagamento stipendi Netti gennaio 2019	€ 34.022,42
				Totale mandati	€ 34.022,42
				Totale precedente	€ 56.252,99
				Totale generale	€ 90.275,41
M 19011	24/01/2019	DE VINCENZI GIULIA	Pag. Fatt. 15 del 20/12/2018	Fattura fornitore Serv.Sportello donna dicembre 2018	€ 248,75
M 19011	24/01/2019	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 1/2019 del 07/01/2019	Fattura fornitore Serv.Sportello di ascolto istituti di primo grado dicembre 2018	€ 1.027,01
				Totale mandati	€ 1.275,76
				Totale precedente	€ 90.275,41
				Totale generale	€ 91.551,17
M 19012	24/01/2019	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 1a del 31/12/2018	Fattura fornitore Serv.sportello donna dicembre 2018	€ 636,56
M 19012	24/01/2019	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 1262 del 31/12/2018	Varie Visite mediche dip.ADM+DISABILI/FRAGILITA'(ZURI/MARANDO)	€ 70,00
				Totale mandati	€ 706,56
				Totale precedente	€ 91.551,17
				Totale generale	€ 92.257,73
M 19013	25/01/2019	UNEBA	Pag. Fatt. Quota 2019 del 25/01/2019	Quota associativa Rinnovo iscrizione 2019	€ 430,00
				Totale mandati	€ 430,00
				Totale precedente	€ 92.257,73
				Totale generale	€ 92.687,73
M 19014	28/01/2019	SERVIZI LOCALI SAS di Gianpietro Belloni &	(Pag. Fatt. 80/2018 del 30/12/2018)	Fattura fornitore Saldo 50% prestazioni 2018	€ 5.750,00
				Totale mandati	€ 5.750,00
				Totale precedente	€ 92.687,73
				Totale generale	€ 98.437,73
M 19015	28/01/2019	ROMANINI RAG.MAURA	Pag. Fatt. 95/A del 11/12/2018	Professionisti invio telematico 770/18+netto€100,00-R.A.€18,71	€ 118,71
M 19015	28/01/2019	PIETRASANTA AVV. LAURA MARIA	Pag. Fatt. 45 del 24/12/2018	Professionisti Competenze contr.consul.2018+netto€3.270,53-R.A.€612,00	€ 3.882,53
M 19015	28/01/2019	MALINVERNI PERLA DEBORAH	Pag. Fatt. 7/2018 del 05/12/2018	Professionisti Certificazione C.F.P.+netto€ 424,32-R.A.€83,20	€ 507,52
				Totale mandati	€ 4.508,76
				Totale precedente	€ 98.437,73
				Totale generale	€ 102.946,49
M 19016	31/01/2019	SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO FAREMUT	Pag. Fatt. DICEMBRE 2018 del 31/01/2019	Versamento quote piano sanitario dipendenti DICEMBRE 2018 per n.4 dip.Assp Causale:identificati	€ 44,49
				Totale mandati	€ 44,49
				Totale precedente	€ 102.946,49
				Totale generale	€ 102.990,98
M 19017	31/01/2019	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. dicembre del 31/12/2018	Professionisti tutela minori gruppo affidi+netto€ 1.961,85-R.A.€478,50	€ 2.440,35
M 19017	31/01/2019	GARBINI MARIA	Pag. Fatt.11 dicembre del 21/12/2018	Professionisti tutela minori+netto€1.607,15-R.A.€391,50	€ 1.998,65
				Totale mandati	€ 4.439,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
				Totale precedente	€ 102.990,98
				Totale generale	€ 107.429,98
M 19018	07/02/2019	SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO FAREMUT	Pag. Fatt. I °sem.2019 del 07/02/2019	Versamento quote piano sanitario dipendenti Causale:A.S.S.P.N.ISCR.27 dal 01.01 al 30.06.2019	€ 945,00
				Totale mandati	€ 945,00
				Totale precedente	€ 107.429,98
				Totale generale	€ 108.374,98
M 19019	07/02/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 53/S del 30/09/2018	Fattura fornitore Servizio sad agosto 2018	€ 401,35
M 19019	07/02/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 54/S del 31/12/2018	Fattura fornitore Servizio sad settembre 2018	€ 540,95
M 19019	07/02/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 60/S del 31/10/2018	Fattura fornitore Servizio sad ottobre 2018	€ 628,20
M 19019	07/02/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 74/S del 30/11/2018	Fattura fornitore Servizio sad novembre 2018	€ 523,50
				Totale mandati	€ 2.094,00
				Totale precedente	€ 108.374,98
				Totale generale	€ 110.468,98
M 19020	07/02/2019	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 89 del 30/06/2018	Fattura fornitore Serv.pulizia nido+A.S.S.P Giugno 2018	€ 9.639,00
				Totale mandati	€ 9.639,00
				Totale precedente	€ 110.468,98
				Totale generale	€ 120.107,98
M 19021	07/02/2019	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 646 del 30/09/2018	Fattura fornitore Pasti settembre 2018	€ 5.336,15
M 19021	07/02/2019	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 557 del 31/08/2018	Fattura fornitore Pasti agosto 2018	€ 5.781,40
				Totale mandati	€ 11.117,55
				Totale precedente	€ 120.107,98
				Totale generale	€ 131.225,53
M 19022	11/02/2019	COOPERATIVA LULE	Pag. Fatt. 30159 del 09/08/2018	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri luglio 2018	€ 2.499,99
M 19022	11/02/2019	COOPERATIVA LULE	Pag. Fatt. 30204 del 29/10/2018	Fattura fornitore oneri sicurezza sportello stranieri dal 01.01.2018 al 30.06.2018	€ 2.418,00
M 19022	11/02/2019	COOPERATIVA LULE	Pag. Fatt. 30201 del 17/10/2018	Fattura fornitore sportello stranieri agosto 2018	€ 1.017,96
M 19022	11/02/2019	COOPERATIVA LULE	Pag. Fatt. 30202 del 17/10/2018	Fattura fornitore sportello stranieri settembre 2018	€ 2.514,96
				Totale mandati	€ 8.450,91
				Totale precedente	€ 131.225,53
				Totale generale	€ 139.676,44
M 19023	13/02/2019	DELL BANK INTERNATIONAL DESIGN (RICC	Pag. Fatt. 8118033761 del 15/01/2019	Fattura fornitore Provv.n.3 rata dal 15/01 al 14/04/2019	€ 212,30
M 19023	13/02/2019	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00814655 del 10/01/2019	Fattura fornitore Reg.provv.n.1 ft.n. 8Z00814655 OTT/NOV.2018	€ 218,39
M 19023	13/02/2019	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00814639 del 10/01/2019	Fattura fornitore Reg.provv.n.2 ft.n. 8Z00814639 OTT/NOV.2018	€ 85,73
M 19023	13/02/2019	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 2019000007105 del 22/01/2019	Fattura fornitore Reg.provv.n. 5 ft.n. 2019000007105	€ 199,00
				Totale mandati	€ 715,42
				Totale precedente	€ 139.676,44
				Totale generale	€ 140.391,86
M 19024	15/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 01/19 1/5 del 15/02/2019	Tributi telematici F24 01/19 1/5	€ 3.827,17
M 19024	15/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 01/19 2/5 del 15/02/2019	Tributi telematici F24 01/19 2/5	€ 11.907,22
M 19024	15/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 01/19 3/5 del 15/02/2019	Tributi telematici F24 01/19 3/5 IVA	€ 111,65
M 19024	15/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 01/19 4/5 del 15/02/2019	Tributi telematici F24 01/19 4/5 IVA	€ 5.397,55
M 19024	15/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 01/19 5/5 del 15/02/2019	Tributi telematici F24 01/19 5/5 RA	€ 1.583,91
				Totale mandati	€ 22.827,50
				Totale precedente	€ 140.391,86

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 19025	15/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 INAIL 02/19 del 15/02/2019	Totale generale	€ 163.219,36
				Tributi telematici F24 INAIL 02/19	€ 266,08
				Totale mandati	€ 266,08
				Totale precedente	€ 163.219,36
				Totale generale	€ 163.485,44
M 19026	22/02/2019	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INP	Pag. Fatt. 02/2019 del 22/02/2019	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P Causale:XXX9100211670850152XXXFebbraio 2019	€ 224,13
				Totale mandati	€ 224,13
				Totale precedente	€ 163.485,44
				Totale generale	€ 163.709,57
M 19027	25/02/2019	DE TOMASI FILIPPO	Pag. Fatt. AVV.3/2018 del 09/03/2018	Professionisti Incarico di revisore dal 01 al 06/2018+netto€2.672,00-R.A.€500,00	€ 3.172,00
M 19027	25/02/2019	PENNA ALBERTO	Pag. Fatt. 176 del 19/12/2018	Professionisti Compenso per supervisore+netto494,00-R.A.€120,00	€ 614,00
				Totale mandati	€ 3.786,00
				Totale precedente	€ 163.709,57
				Totale generale	€ 167.495,57
M 19028	25/02/2019	DE VINCENZI GIULIA	Pag. Fatt. 2 del 31/01/2019	Fattura fornitore Sportello donna gennaio 2019	€ 378,00
M 19028	25/02/2019	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 9/2019 del 05/02/2019	Fattura fornitore Serv.Sportello di ascolto ist.secondari Gennaio 2019	€ 1.175,09
				Totale mandati	€ 1.553,09
				Totale precedente	€ 167.495,57
				Totale generale	€ 169.048,66
M 19029	25/02/2019	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2019/02/3 del 11/02/2019	Fattura fornitore Serv.Segret.Comune di Cisliano.NB:senza alcun addebito commissioni a carico del	€ 565,38
M 19029	25/02/2019	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2019/02/2 del 08/02/2019	Fattura fornitore Serv.ambito Gennaio 2019 NB:senza alcun addebito comm.a carico del destinatari	€ 2.460,05
M 19029	25/02/2019	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 11 del 06/02/2019	Fattura fornitore Serv.di segr.sociale Comune di Besate/Albairate Genn.2019.NB:senza alcun addet	€ 1.007,74
M 19029	25/02/2019	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 10 del 05/02/2019	Fattura fornitore Serv.di ambito Gennaio 2019.NB:senza alcun addbito comm. a carico del destinata	€ 2.590,36
				Totale mandati	€ 6.623,53
				Totale precedente	€ 169.048,66
				Totale generale	€ 175.672,19
M 19030	25/02/2019	PASSARELLA KATYA	Pag. Fatt. 2/PA del 25/01/2019	Professionisti Sportello scuole second.dicem.2018+netto€ 363,80-R.A.€88,24	€ 452,04
M 19030	25/02/2019	PASSARELLA KATYA	Pag. Fatt. 4/PA del 10/02/2019	Professionisti Sportello ascolto scuole genn.2019+netto€444,20-R.A.€107,84	€ 552,04
				Totale mandati	€ 1.004,08
				Totale precedente	€ 175.672,19
				Totale generale	€ 176.676,27
M 19031	26/02/2019	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Netti 02.2019 del 26/02/2019	Pagamento stipendi Netti febbraio 2019	€ 35.499,29
				Totale mandati	€ 35.499,29
				Totale precedente	€ 176.676,27
				Totale generale	€ 212.175,56
M 19032	26/02/2019	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. SDD del 26/02/2019	Fattura fornitore pagamento ft.n. 674/1185/1391/2044/2222/2875del 2018+ft.n. 105/320/2019	€ 181,46
				Totale mandati	€ 181,46
				Totale precedente	€ 212.175,56
				Totale generale	€ 212.357,02
M 19033	27/02/2019	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. Nov/Dic+13A del 27/02/2019	Trattenute sindacali Versamento Nov/Dic+quota 13A	€ 90,74
M 19033	27/02/2019	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. NOV/DIC+13A del 27/02/2019	Trattenute sindacali Versamento nov/dic+quota 13A	€ 112,12
M 19033	27/02/2019	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. Nov/Dic+13A del 27/02/2019	Trattenute sindacali Versamento nov/dic+quota 13A	€ 73,32
				Totale mandati	€ 276,18

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
				Totale precedente	€ 212.357,02
				Totale generale	€ 212.633,20
M 19034	28/02/2019	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 10 del 31/01/2019	Fattura fornitore Sportello donna Gennaio 2019	€ 707,00
				Totale mandati	€ 707,00
				Totale precedente	€ 212.633,20
				Totale generale	€ 213.340,20
M 19035	28/02/2019	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. ft.n. 12genn del 18/02/2019	Fattura fornitore Servizio tutela minori gennaio 2019	€ 2.678,99
				Totale mandati	€ 2.678,99
				Totale precedente	€ 213.340,20
				Totale generale	€ 216.019,19
M 19036	13/03/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 36/S del 31/05/2018	Fattura fornitore Integrazione Alunni Disabili maggio 2018	€ 45.543,85
M 19036	13/03/2019	SINTESI NETWORK	Pag. Fatt. 191/2018 del 19/12/2018	Fattura fornitore Gestione e manutenzione n.2 dispositivi token (canone annuo)	€ 250,00
				Totale mandati	€ 45.793,85
				Totale precedente	€ 216.019,19
				Totale generale	€ 261.813,04
M 19037	13/03/2019	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. GENN/FEBB del 13/03/2019	Fattura fornitore Tutela minori + gruppo affidi genn/febb 2019	€ 6.287,75
				Totale mandati	€ 6.287,75
				Totale precedente	€ 261.813,04
				Totale generale	€ 268.100,79
M 19038	13/03/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 02+ TASSA GOV del 13/03/2019	Tributi telematici F24 IVA FEBBRAIO 2019 + TASSA CONC. GOV. 2019	€ 5.751,43
				Totale mandati	€ 5.751,43
				Totale precedente	€ 268.100,79
				Totale generale	€ 273.852,22
M 19039	14/03/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 02.2019 1/2 del 14/03/2019	Tributi telematici F24 FEBBRAIO 2019 1/2	€ 3.781,83
M 19039	14/03/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 02.2019 2/2 del 14/03/2019	Tributi telematici F24 FEBBRAIO 2019 - 2/2	€ 11.821,86
M 19039	14/03/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 R.A. 02.19 del 14/03/2019	Tributi telematici F24 R.A. FEBBRAIO 2019	€ 816,08
				Totale mandati	€ 16.419,77
				Totale precedente	€ 273.852,22
				Totale generale	€ 290.271,99
M 19040	19/03/2019	MEDIOLANUM VITA S.P.A.TAXBENEFIT NEV	Pag. Fatt. 12/2018 del 19/03/2019	Versamenti a fondo pensione dipendenti Travagliati TFR 12/2018 causale: 11670850152 ASSP Abt	€ 45,38
M 19040	19/03/2019	MEDIOLANUM VITA S.P.A.TAXBENEFIT NEV	Pag. Fatt. 13esima 2018 del 19/03/2019	Versamenti a fondo pensione dipendenti Travagliati TFR 13esima causale:11670850152 Assp Abbi	€ 4,01
M 19040	19/03/2019	MEDIOLANUM VITA S.P.A.TAXBENEFIT NEV	Pag. Fatt. 01/2019 del 19/03/2019	Versamenti a fondo pensione dipendenti Travagliati TFR 01/2019 causale:11670850152 ASSP Abbi	€ 50,05
M 19040	19/03/2019	MEDIOLANUM VITA S.P.A.TAXBENEFIT NEV	Pag. Fatt. 02/2019 del 19/03/2019	Versamenti a fondo pensione dipendenti Travagliati TFR 02/2019 causale:11670850152 ASSP Abbi	€ 48,20
				Totale mandati	€ 147,64
				Totale precedente	€ 290.271,99
				Totale generale	€ 290.419,63
M 19041	20/03/2019	COLOMBO SILVIO	Pag. Fatt. 8 del 21/02/2019	Fattura fornitore fattura insoluta n. 220 del 18.12.2018 pasti nov.	€ 44,16
M 19041	20/03/2019	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 20190000264369 del 21/02/2019	Utenze Reg.provv.n. 9 ft.n. 20190000264369 da nov/a genn.2019	€ 202,05
M 19041	20/03/2019	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 7X00055662 del 21/02/2019	Utenze Reg.provv.n.10 ft.n. 7X00055662 NOV/DIC 2018	€ 302,74
				Totale mandati	€ 548,95
				Totale precedente	€ 290.419,63
				Totale generale	€ 290.968,58
M 19042	21/03/2019	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INP	Pag. Fatt. 03/2019 del 21/03/2019	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX9100311670850152XXX Marzo 2019	€ 224,13

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
				Totale mandati	€ 224,13
				Totale precedente	€ 290.968,58
				Totale generale	€ 291.192,71
M 19043	21/03/2019	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIDEN	Pag. Fatt. 08/2018 del 21/03/2019	Versamenti a fondo pensione dipendenti Imperatori TFR 08/2018 Causale:11670850152 A.S.S.P.At	€ 84,59
M 19043	21/03/2019	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIDEN	Pag. Fatt. 10/2018 del 21/03/2019	Versamenti a fondo pensione dipendenti Imperatori TFR 10/2018 Causale:11670850152 A.S.S.P.At	€ 84,59
M 19043	21/03/2019	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIDEN	Pag. Fatt. 09/2018 del 21/03/2019	Versamenti a fondo pensione dipendenti Imperatori TFR 09/2018 Causale:11670850152 A.S.S.P.At	€ 84,59
				Totale mandati	€ 253,77
				Totale precedente	€ 291.192,71
				Totale generale	€ 291.446,48
M 19044	22/03/2019	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. stip. 03.2019 del 22/03/2019	Pagamento stipendi Netti marzo 2019	€ 35.906,00
				Totale mandati	€ 35.906,00
				Totale precedente	€ 291.446,48
				Totale generale	€ 327.352,48
M 19045	22/03/2019	REBORA FABIO LORENZO CARTA +MAziend	Pag. Fatt. 1 /2019 del 22/03/2019	Ricarica carta +MAzienda ricarica carta aziendale	€ 500,00
				Totale mandati	€ 500,00
				Totale precedente	€ 327.352,48
				Totale generale	€ 327.852,48
M 19046	25/03/2019	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2019/02/4 del 13/03/2019	Fattura fornitore Servizio di ambito Febbraio 2019 NB:senza alcun addebito commissioni a carico de	€ 2.781,20
M 19046	25/03/2019	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 12 del 05/03/2019	Fattura fornitore Servizio di ambito Febbraio 2019 NB:senza alcun addebito commissioni a carico de	€ 3.075,96
				Totale mandati	€ 5.857,16
				Totale precedente	€ 327.852,48
				Totale generale	€ 333.709,64
M 19047	25/03/2019	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 21 del 28/02/2019	Fattura fornitore Sportello donna Febbraio 2019	€ 331,00
M 19047	25/03/2019	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 15/2019 del 05/03/2019	Fattura fornitore Sportello di ascolto Febbraio 2019	€ 1.299,89
				Totale mandati	€ 1.630,89
				Totale precedente	€ 333.709,64
				Totale generale	€ 335.340,53
M 19048	25/03/2019	PASSARELLA KATYA	Pag. Fatt. 6/PA del 17/03/2019	Professionisti Sportello ascolto scuole secon. di I grado Febr.2019 +netto€444,16-R.A.107,84	€ 552,00
				Totale mandati	€ 552,00
				Totale precedente	€ 335.340,53
				Totale generale	€ 335.892,53
M 19049	25/03/2019	DE VINCENZI GIULIA	Pag. Fatt. 03 del 04/03/2019	Fattura fornitore Sportello donna Febbraio 2019	€ 660,00
				Totale mandati	€ 660,00
				Totale precedente	€ 335.892,53
				Totale generale	€ 336.552,53
M 19050	27/03/2019	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 186433811 del 26/11/2018	Fattura fornitore Acquisto monitor Dip.Calatti	€ 364,00
				Totale mandati	€ 364,00
				Totale precedente	€ 336.552,53
				Totale generale	€ 336.916,53
M 19051	01/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. RAVV. R.A.2018 del 01/04/2019	Tributi telematici Ravved. R.A. 2018 Malfitano	€ 20,80
				Totale mandati	€ 20,80
				Totale precedente	€ 336.916,53

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
				Totale generale	€ 336.937,33
M 19052	02/04/2019	ZERBI MANUELA	Pag. Fatt. FPR 2/19 del 31/01/2019	Professionisti Docenza corso HACCP CFP +netto€ 127,30-R.A.€24,96	€ 152,26
				Totale mandati	€ 152,26
				Totale precedente	€ 336.937,33
M 19053	04/04/2019	MEDIOLANUM VITA S.P.A.TAXBENEFIT NEV	Pag. Fatt. 03/2019 del 04/04/2019	Versamenti a fondo pensione dipendenti Travagliati TFR 03/2019 causale: 11670850152 ASSP Abt	€ 48,20
				Totale mandati	€ 48,20
				Totale precedente	€ 337.089,59
				Totale generale	€ 337.089,59
M 19054	04/04/2019	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 01/02/03 2019 del 04/04/2019	Trattenute sindacali Versamento genn/febb/marzo 2019	€ 91,41
M 19054	04/04/2019	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 01/02/03 2019 del 04/04/2019	Trattenute sindacali Versamento genn/febb/marzo 2019	€ 107,64
M 19054	04/04/2019	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 01/02/03 2019 del 04/04/2019	Trattenute sindacali Versamento genn/febb/marzo 2019	€ 73,32
				Totale mandati	€ 272,37
				Totale precedente	€ 337.137,79
				Totale generale	€ 337.410,16
M 19055	04/04/2019	LANDINI FRANCESCA	Pag. Fatt. 3/2019 del 07/02/2019	Fattura fornitore Docenza Corso amm.ne di sostegno CFP	€ 416,00
				Totale mandati	€ 416,00
				Totale precedente	€ 337.410,16
				Totale generale	€ 337.826,16
M 19056	04/04/2019	CONTINA COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 85/18 del 18/12/2018	Fattura fornitore errata stornata con NC 55 del 5.03.2019	€ 5.040,00
M 19056	04/04/2019	CONTINA COOPERATIVA SOCIALE	Inc. Nota 55 del 05/03/2019	Nota di credito a storno ft.n. 85/2018	-€ 5.040,00
M 19056	04/04/2019	CONTINA COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 56 del 05/03/2019	Fattura fornitore Sportello psicologico Il*/l*GRADO OTT/NOV/DIC 2018	€ 5.040,00
				Totale mandati	€ 5.040,00
				Totale precedente	€ 337.826,16
				Totale generale	€ 342.866,16
M 19057	04/04/2019	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 90 del 28/01/2019	Fattura fornitore visite mediche ADM(DOMINIONI+MARANDO)	€ 60,00
M 19057	04/04/2019	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 205 del 27/02/2019	Fattura fornitore Serv.prev.sicurezza+€ 10,00integr.ft.n. 90 del 28/01/2019	€ 560,00
				Totale mandati	€ 620,00
				Totale precedente	€ 342.866,16
				Totale generale	€ 343.486,16
M 19058	08/04/2019	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. M0122930 del 27/02/2019	Fattura fornitore Fornitura cancelleria uffici A.S.S.P.	€ 164,25
M 19058	08/04/2019	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. M0122916 del 27/02/2019	Fattura fornitore Fornitura cancelleria uffici A.S.S.P.	€ 170,29
M 19058	08/04/2019	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. M0126945 del 01/03/2019	Fattura fornitore Fornitura cancelleria uffici A.S.S.P.	€ 152,99
				Totale mandati	€ 487,53
				Totale precedente	€ 343.486,16
				Totale generale	€ 343.973,69
M 19059	12/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. f24 03/19 1/4 del 12/04/2019	Tributi telematici F24 marzo 2019 1/4	€ 14.190,91
M 19059	12/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. f24 03/19 2/4 del 12/04/2019	Tributi telematici F24 marzo 2019 2/4	€ 52,03
M 19059	12/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. f24 03/19 3/4 del 12/04/2019	Tributi telematici F24 marzo 2019 3/4	€ 64,03
M 19059	12/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. f24 4/4 del 12/04/2019	Tributi telematici F24 marzo 2019 4/4	€ 15,46
				Totale mandati	€ 14.322,43
				Totale precedente	€ 343.973,69
				Totale generale	€ 358.296,12

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 19060	12/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 R.A. 03/19 del 12/04/2019	Tributi telematici R.A. MARZO 2019	€ 107,84
				Totale mandati	€ 107,84
				Totale precedente	€ 358.296,12
				Totale generale	€ 358.403,96
M 19061	15/04/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 03.19 del 15/04/2019	Tributi telematici F24 IVA MARZO 2019	€ 6.671,95
				Totale mandati	€ 6.671,95
				Totale precedente	€ 358.403,96
				Totale generale	€ 365.075,91
M 19062	15/04/2019	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 12 del 01/03/2019	Fattura fornitore Provv.n.12 Liquidazione interessi anno 2018	€ 2.053,98
M 19062	15/04/2019	COLOMBO SILVIO	Pag. Fatt. 13 del 06/03/2019	Insoluto ft.n. 23 del 28.02.2019 servizio pasti 2019	€ 45,82
M 19062	15/04/2019	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00078263 del 11/03/2019	Utenze Reg.provv.n.14 ft.n. 8Z00078263 dal dicem.genna linea fissa	€ 85,90
M 19062	15/04/2019	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 300957 del 21/03/2019	Utenze Reg.provv.n.17 ft.n. 300957 da ott.a dic.2018	€ 388,80
M 19062	15/04/2019	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00080376 del 11/03/2019	Utenze Reg.provv.n.15 ft.n. 8Z00080376 Dic./Genn.2019	€ 227,89
				Totale mandati	€ 2.802,39
				Totale precedente	€ 365.075,91
				Totale generale	€ 367.878,30
M 19063	17/04/2019	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 2 del 31/01/2019	Fattura fornitore Interventi software gennaio 2019	€ 182,00
M 19063	17/04/2019	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 3 del 28/02/2019	Fattura fornitore Interventi software Febbraio 2019	€ 156,00
M 19063	17/04/2019	DE VINCENZI GIULIA	Pag. Fatt. 07 del 01/04/2019	Fattura fornitore Sportello donna marzo 2019	€ 989,00
M 19063	17/04/2019	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 34 del 29/03/2019	Fattura fornitore Sportello donna Marzo 2019	€ 401,50
M 19063	17/04/2019	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 25 del 08/04/2019	Fattura fornitore Sportello di ascolto Ist.Sec.di Primo Grado Marzo 2019	€ 1.500,18
M 19063	17/04/2019	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. AVV.FT MARZO del 15/04/2019	Fattura fornitore Tutela Minori +Gruppo affidi Marzo 2019	€ 3.714,29
				Totale mandati	€ 6.942,97
				Totale precedente	€ 367.878,30
				Totale generale	€ 374.821,27
M 19064	17/04/2019	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	Pag. Fatt. 26/001 del 03/04/2019	Professionisti Docente corso Sicurezza gen+specifica CFP+netto€342,02-R.A€64,00	€ 406,02
M 19064	17/04/2019	PASSARELLA KATYA	Pag. Fatt. 11/PA del 08/04/2019	Professionisti Sportello di ascolto marzo+netto€665,24-R.A.€161,77	€ 827,01
M 19064	17/04/2019	CAVALLI SARA	Pag. Fatt. 1/2019 del 10/04/2019	Professionisti Coll.occas.membro comm.SIL+netto€120-R.A.€30	€ 150,00
				Totale mandati	€ 1.383,03
				Totale precedente	€ 374.821,27
				Totale generale	€ 376.204,30
M 19065	17/04/2019	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 120 del 31/08/2018	Fattura fornitore Pulizia nidi Don Minzoni+A.S.S.P.Luglio 2018	€ 9.180,00
M 19065	17/04/2019	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 121 del 31/08/2018	Fattura fornitore Pulizia nido Don Minzoni+A.S.S.P.Agosto 2018	€ 1.768,00
				Totale mandati	€ 10.948,00
				Totale precedente	€ 376.204,30
				Totale generale	€ 387.152,30
M 19066	17/04/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 38/S del 31/05/2018	Fattura fornitore Serv.pre-post scuola maggio 2018	€ 4.488,75
M 19066	17/04/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 37/S del 31/05/2018	Fattura fornitore Serv.scuola infanzia maggio 2018	€ 3.411,45
M 19066	17/04/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 34/S del 31/05/2018	Fattura fornitore Serv.handicap scuole sup.maggio 2018	€ 23.847,18
M 19066	17/04/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 40/S del 30/06/2018	Fattura fornitore Assistenza scuolabus giugno 2018	€ 2.911,25
M 19066	17/04/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 39/S del 30/06/2018	Fattura fornitore Ass.handicap scuola sup.giugno 2018	€ 4.103,15
M 19066	17/04/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 43/S del 30/06/2018	Fattura fornitore Pre-post scuola primaria giugno 2018	€ 1.248,30
				Totale mandati	€ 40.010,08
				Totale precedente	€ 387.152,30

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
				Totale generale	€ 427.162,38
M 19067	18/04/2019	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 13 del 10/04/2019	Fattura fornitore Servizio di ambito Marzo 2019 NB:SENZA ALCUN ADDEBITO COMMISSIONI A C.	€ 3.040,66
M 19067	18/04/2019	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2019/02/5 del 15/04/2019	Fattura fornitore Servizio di ambito Marzo 2019 NB:SENZA ALCUN ADDEBITO COMMISSIONI A C.	€ 2.867,98
				Totale mandati	€ 5.908,64
				Totale precedente	€ 427.162,38
				Totale generale	€ 433.071,02
M 19068	18/04/2019	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP.04/2019 del 18/04/2019	Pagamento stipendi Netti aprile 2019	€ 35.285,00
				Totale mandati	€ 35.285,00
				Totale precedente	€ 433.071,02
				Totale generale	€ 468.356,02
M 19069	19/04/2019	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE PER L	Pag. Fatt. 02.03.04-2019 del 19/04/2019	Versamento rate pignoramento Causale: codice ident. fascicolo 068/2019/000026101	€ 222,30
				Totale mandati	€ 222,30
				Totale precedente	€ 468.356,02
				Totale generale	€ 468.578,32
M 19070	23/04/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 41/S del 30/06/2018	Fattura fornitore Integraz.alunni disabili giugno 2018	€ 17.394,18
M 19070	23/04/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 42/S del 30/06/2018	Fattura fornitore Post scuola giugno 2018	€ 3.115,11
M 19070	23/04/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 81/S del 31/12/2018	Fattura fornitore Servizio sad Dicembre 2018	€ 628,20
M 19070	23/04/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 56/S del 30/09/2018	Fattura fornitore Serv.Assistente scuolabus Settembre 2018	€ 3.601,11
M 19070	23/04/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 57/S del 30/09/2018	Fattura fornitore Serv.Integraz.Disabili Settembre 2018	€ 18.559,75
M 19070	23/04/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 59/S del 30/09/2018	Fattura fornitore Servizio pre-post scuola Primaria Settembre 2018	€ 2.577,83
M 19070	23/04/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 58/S del 30/09/2018	Fattura fornitore Serv.Post scuola Settembre 2018	€ 1.710,00
M 19070	23/04/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 62/S del 31/10/2018	Fattura fornitore Serv.assistenza Handicap scuole sup.Ottobre 2018	€ 12.268,51
M 19070	23/04/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 63/S del 31/10/2018	Fattura fornitore Serv.integrazione disabili Ottobre 2018	€ 41.916,05
M 19070	23/04/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 64/S del 31/10/2018	Fattura fornitore Servizio post Scuola infanzia Ottobre 2018	€ 3.732,08
M 19070	23/04/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 65/S del 31/10/2018	Fattura fornitore Servizio Pre-post scuola Primaria Ottobre 2018	€ 4.788,00
M 19070	23/04/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 66/S del 31/10/2018	Fattura fornitore Servizio scuolabus Ottobre 2018	€ 6.384,86
				Totale mandati	€ 116.675,68
				Totale precedente	€ 468.578,32
				Totale generale	€ 585.254,00
M 19071	24/04/2019	MISTER WIZARD SRL	Pag. Fatt. 56/FD del 31/01/2019	Fattura fornitore Fornitura sovrascarpe per sad	€ 158,40
M 19071	24/04/2019	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 31 del 19/02/2019	Fattura fornitore Elaborazione paghe gennaio 2019	€ 620,00
M 19071	24/04/2019	SAFETY S.P.A.	Pag. Fatt. 4000130 del 18/02/2019	Fattura fornitore Fornitura guanti tag.P6/7 per sad	€ 524,60
M 19071	24/04/2019	NITTI ROSALIA	Pag. Fatt. 1-2019 del 16/01/2019	Fattura fornitore manutenzione sito A.S.S.P.dal 01 al 31.12.2019	€ 1.144,00
M 19071	24/04/2019	NITTI ROSALIA	Pag. Fatt. 2/2019 del 16/01/2019	Fattura fornitore Manutenzione ordinaria rivelazioen presenze dal 01al 31.12.2019	€ 624,00
M 19071	24/04/2019	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 4 del 31/03/2019	Fattura fornitore Interventi software marzo 2019	€ 221,00
M 19071	24/04/2019	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. M0215616 del 15/04/2019	Fattura fornitore Fornitura cancelleria A.S.S.P.+CFP	€ 112,22
M 19071	24/04/2019	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. M0202494 del 08/04/2019	Fattura fornitore Fornitura cancelleria A.S.S.P.+CFP	€ 102,75
				Totale mandati	€ 3.506,97
				Totale precedente	€ 585.254,00
				Totale generale	€ 588.760,97
M 19072	29/04/2019	SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO FAREMUT	Pag. Fatt. I° semestre del 29/04/2019	Versamento quote piano sanitario dipendenti Causale:Dip.A.s.s.p.Dominioni dal 01/02 al 30/06/2019	€ 29,17
				Totale mandati	€ 29,17
				Totale precedente	€ 588.760,97
				Totale generale	€ 588.790,14

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 19073	29/04/2019	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INP	Pag. Fatt. 04/2019 del 29/04/2019	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX9100411670850152XXX Aprile 2019	€ 224,13
				Totale mandati	€ 224,13
				Totale precedente	€ 588.790,14
				Totale generale	€ 589.014,27
M 19074	02/05/2019	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Pag. Fatt. 11/2018 del 02/05/2019	Versamenti a fondo pensione dipendenti TFR Causale:Imperatori Matteo CF:MPRMTT81L23F704U	€ 84,59
M 19074	02/05/2019	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Pag. Fatt. 12/2018 del 02/05/2019	Versamenti a fondo pensione dipendenti TFR Causale:Imperatori Matteo CF:MPRMTT81L23F704U	€ 84,59
M 19074	02/05/2019	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Pag. Fatt. 13.MA MENS.2018 del 02/05/2019	Versamenti a fondo pensione dipendenti TFR Causale:Imperatori Matteo CF:MPRMTT81L23F704U	€ 84,59
M 19074	02/05/2019	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Pag. Fatt. 01/2019 del 02/05/2019	Versamenti a fondo pensione dipendenti TFR Causale:Imperatori Matteo CF:MPRMTT81L23F704U	€ 94,21
M 19074	02/05/2019	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Pag. Fatt. 02/2019 del 02/05/2019	Versamenti a fondo pensione dipendenti TFR Causale:Imperatori Matteo CF:MPRMTT81L23F704U	€ 90,72
M 19074	02/05/2019	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Pag. Fatt. 03/2019 del 02/05/2019	Versamenti a fondo pensione dipendenti TFR Causale:Imperatori Matteo CF:MPRMTT81L23F704U	€ 90,72
				Totale mandati	€ 529,42
				Totale precedente	€ 589.014,27
				Totale generale	€ 589.543,69
M 19075	02/05/2019	COOPERATIVA LULE	Pag. Fatt. 30226 del 21/11/2018	Fattura fornitore Sportello stranieri Ottobre 2018	€ 3.218,55
M 19075	02/05/2019	COOPERATIVA LULE	Pag. Fatt. 30244 del 19/12/2018	Fattura fornitore Sportello stranieri Novembre 2018	€ 4.131,72
M 19075	02/05/2019	COOPERATIVA LULE	Pag. Fatt. 30263 del 31/12/2018	Fattura fornitore Sportello stranieri Dicembre 2018	€ 2.365,26
M 19075	02/05/2019	COOPERATIVA LULE	Pag. Fatt. 30256 del 31/12/2018	Fattura fornitore Sportello stranieri oneri dal 1/07/2018 al 31/12/2018	€ 2.418,00
				Totale mandati	€ 12.133,53
				Totale precedente	€ 589.543,69
				Totale generale	€ 601.677,22
M 19076	03/05/2019	REBORA FABIO LORENZO CARTA PIUMA A	Pag. Fatt. carta +MA ADM del 03/05/2019	Ricarica carta +MA RICARICA CARTA +MA ADM	€ 950,00
				Totale mandati	€ 950,00
				Totale precedente	€ 601.677,22
				Totale generale	€ 602.627,22
M 19077	06/05/2019	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Pag. Fatt. 18FA2172 del 28/09/2018	Fattura fornitore Trasporto disabili Settembre 2018	€ 5.415,00
M 19077	06/05/2019	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 650 del 31/12/2018	Fattura fornitore Progettazione Dicembre 2018	€ 32.190,00
M 19077	06/05/2019	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 892 del 31/12/2018	Fattura fornitore Servizio TRasporto pasti Dicembre 2018	€ 5.671,80
M 19077	06/05/2019	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 798 del 30/11/2018	Fattura fornitore Servizio trasporto pasti Novembre 2018	€ 5.343,00
M 19077	06/05/2019	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 713 del 31/10/2018	Fattura fornitore Servizio Trasporto pasti Ottobre 2018	€ 5.651,25
				Totale mandati	€ 54.271,05
				Totale precedente	€ 602.627,22
				Totale generale	€ 656.898,27
M 19078	06/05/2019	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. 625 del 11/12/2018	Professionisti Serv.Consulenza Lavoro dal 01/04 al31/12/2018+netto€2.885,76-R.A.€540,00	€ 3.425,76
				Totale mandati	€ 3.425,76
				Totale precedente	€ 656.898,27
				Totale generale	€ 660.324,03
M 19079	06/05/2019	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 136 del 30/09/2018	Fattura fornitore Pulizie asilo nido+A.S.S.P.Settembre 2018	€ 5.240,25
M 19079	06/05/2019	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 159 del 31/10/2018	Fattura fornitore Pulizie asilo nido+ A.S.S.P. Ottobre 2018	€ 9.987,50
M 19079	06/05/2019	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 157 del 31/10/2018	Fattura fornitore Pulizie asilo nido+A.S.S.P. Settembre 2018	€ 3.842,00
M 19079	06/05/2019	ALEMAR B COOPERATIVA	Inc. Nota 201922 del 31/01/2019	Nota di credito 201922 del 31/01/2019 a storno totale ft.n. 201919 del 31/01/2019	-€ 3.842,00
M 19079	06/05/2019	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 201919 del 31/01/2019	Fattura fornitore errata stornata con NC n.201922 del 31/01/2019	€ 3.842,00
				Totale mandati	€ 19.069,75
				Totale precedente	€ 660.324,03

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
				Totale generale	€ 679.393,78
M 19080	06/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. GESI 7994/17 del 06/05/2019	Tributi telematici F23 SANZ TARDIVA COMUNIC. PROROGA CDA - ATTO 7994/2017 RINOTIFICA	€ 68,66
				Totale mandati	€ 68,66
				Totale precedente	€ 679.393,78
				Totale generale	€ 679.462,44
M 19081	06/05/2019	CAMERA DI COMMERCIO DI MI MB LO	Pag. Fatt. BOLLETT.POSTALE del 06/05/2019	Pagamento bollettino postale Gesi notifica 7994/2017 rinotificato 18.04.2019	€ 17,00
				Totale mandati	€ 17,00
				Totale precedente	€ 679.462,44
				Totale generale	€ 679.479,44
M 19082	07/05/2019	SERVIZI LOCALI SAS di Gianpietro Belloni & (Pag. Fatt. 81/2018 del 30/12/2018	Fattura fornitore Acconto prestazioni 2019	€ 5.750,00
				Totale mandati	€ 5.750,00
				Totale precedente	€ 679.479,44
				Totale generale	€ 685.229,44
M 19083	08/05/2019	NETWORK AZIENDE SPECIALI SOCIALI - LC	Pag. Fatt. NEASS 2019 nota 30 del 08/05/2019	Fattura fornitore Contributo associativo 2019 per A.S.S.P. (11670850152)	€ 668,07
				Totale mandati	€ 668,07
				Totale precedente	€ 685.229,44
				Totale generale	€ 685.897,51
M 19084	13/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 04.2019 del 13/05/2019	Tributi telematici F24 IVA APRILE 2019	€ 3.118,06
M 19084	13/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 INAIL 2019 del 13/05/2019	Tributi telematici AUTOLIQUID. INAIL 2019	€ 5.173,16
M 19084	13/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 04.19 1/4 del 13/05/2019	Tributi telematici F24 APRILE 2019 1/4	€ 14.175,60
M 19084	13/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 04.19 2/4 del 13/05/2019	Tributi telematici F24 APRILE 2019 2/4	€ 52,03
M 19084	13/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 04.19 3/4 del 13/05/2019	Tributi telematici F24 APRILE 2019 3/4	€ 64,03
M 19084	13/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 04.19 4/4 del 13/05/2019	Tributi telematici F24 APRILE 2019 4/4	€ 15,46
				Totale mandati	€ 22.598,34
				Totale precedente	€ 685.897,51
				Totale generale	€ 708.495,85
M 19085	16/05/2019	POLLI ALBERTINA	Pag. Fatt. RIMBORSO del 16/05/2019	Fattura fornitore CAUSALE:ft.pagate due volte n. 111+150+82+115	€ 68,50
				Totale mandati	€ 68,50
				Totale precedente	€ 708.495,85
				Totale generale	€ 708.564,35
M 19086	16/05/2019	DELL BANK INTERNATIONAL DESIGN (RICC	Pag. Fatt. 8119007980 del 15/03/2019	Fattura fornitore Provv.n.19 rata dal 15/04/2019 al 14/07/2019	€ 212,30
M 19086	16/05/2019	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 446472 del 23/04/2019	Fattura fornitore Reg.provv.n.20 ft.n. 446472 Marzo 2019	€ 193,75
M 19086	16/05/2019	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 7X00961387 del 14/03/2019	Fattura fornitore Reg.provv.n.21 ft.n. 7X00961387 Genn/Febb.2019	€ 253,01
				Totale mandati	€ 659,06
				Totale precedente	€ 708.564,35
				Totale generale	€ 709.223,41
M 19087	20/05/2019	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 177 del 30/11/2018	Fattura fornitore Pulizie Servizi scolastici + A.S.S.P.	€ 9.180,00
M 19087	20/05/2019	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 196 del 31/12/2018	Fattura fornitore Servizio pulizie asilo nido+ A.S.S.P.	€ 7.055,00
				Totale mandati	€ 16.235,00
				Totale precedente	€ 709.223,41
				Totale generale	€ 725.458,41
M 19088	20/05/2019	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. V/18/0054 del 30/09/2018	Fattura fornitore Convenzione trasporto cat.spec.3°rata sett.2018	€ 10.000,00
M 19088	20/05/2019	LA CORDATA	Pag. Fatt. 242-S del 31/12/2018	Fattura fornitore Servizio agenzia dell'abitare dal 15/09 al 14/12/2018	€ 7.305,17

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 19088	20/05/2019	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Pag. Fatt. 18FA2603 del 31/10/2018	Fattura fornitore Serv.trasporto disabili ottobre 2018	€ 5.415,00
				Totale mandati	€ 22.720,17
				Totale precedente	€ 725.458,41
				Totale generale	€ 748.178,58
M 19089	20/05/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 78/S del 31/12/2018	Fattura fornitore Integrazione alunni disabili Dicembre 2018	€ 29.494,58
M 19089	20/05/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 79/S del 31/12/2018	Fattura fornitore Serv.post scuola infanzia dicembre 2018	€ 2.565,00
M 19089	20/05/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 80/S del 31/12/2018	Fattura fornitore Serv.Pre-post scuola dicembre 2018	€ 3.484,13
M 19089	20/05/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 77/S del 31/12/2018	Fattura fornitore Serv.assistente scuolabus dicembre 2018	€ 4.364,75
M 19089	20/05/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 76/S del 31/12/2018	Fattura fornitore Serv.ass.handicap scuole sup.dicembre 2018	€ 10.135,03
M 19089	20/05/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 73/S del 30/11/2018	Fattura fornitore Serv.pre-post scuola novembre 2018	€ 4.701,13
M 19089	20/05/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 72/S del 30/11/2018	Fattura fornitore Serv.post scuola infanzia novembre 2018	€ 3.331,59
M 19089	20/05/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 71/S del 30/11/2018	Fattura fornitore Integraz.alunni disabili Novembre 2018	€ 39.089,17
M 19089	20/05/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 70/S del 30/11/2018	Fattura fornitore Serv.assistente scuolabus novembre 2018	€ 5.821,14
M 19089	20/05/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 69/S del 30/11/2018	Fattura fornitore Serv.assistenza handicap scuole superiori novembre 2018	€ 14.776,37
				Totale mandati	€ 117.762,89
				Totale precedente	€ 748.178,58
				Totale generale	€ 865.941,47
M 19090	20/05/2019	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. stip.05.2019 del 20/05/2019	Pagamento stipendi Netti maggio 2019 + premi 2018	€ 43.082,68
				Totale mandati	€ 43.082,68
				Totale precedente	€ 865.941,47
				Totale generale	€ 909.024,15
M 19091	21/05/2019	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 14 del 10/05/2019	Fattura fornitore Serv.di ambito Aprile 2019.NB:SENZA ALCUN ADDEBITO COMMISSIONI AL DES	€ 3.149,33
M 19091	21/05/2019	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2019/02/6 del 03/05/2019	Fattura fornitore Servizio di ambito Aprile 2019 NB:SENZA ALCUN ADDEBITO COMMISSIONI AL I	€ 2.846,87
				Totale mandati	€ 5.996,20
				Totale precedente	€ 909.024,15
				Totale generale	€ 915.020,35
M 19092	21/05/2019	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 42 del 30/04/2019	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna Aprile 2019	€ 237,00
M 19092	21/05/2019	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 29/2019 del 04/05/2019	Fattura fornitore Sportello ascolto istituti second.di 1° grado Aprile 2019	€ 1.000,78
M 19092	21/05/2019	DE VINCENZI GIULIA	Pag. Fatt. 8 del 02/05/2019	Fattura fornitore Sportello donna Aprile 2019	€ 707,00
				Totale mandati	€ 1.944,78
				Totale precedente	€ 915.020,35
				Totale generale	€ 916.965,13
M 19093	21/05/2019	PASSARELLA KATYA	Pag. Fatt. 13/PA del 08/05/2019	Professionisti Sportello di ascolto scuole 1°grado Aprile+netto€ 685,34-R.A.€166,67	€ 852,01
				Totale mandati	€ 852,01
				Totale precedente	€ 916.965,13
				Totale generale	€ 917.817,14
M 19094	22/05/2019	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 79/B del 31/01/2019	Fattura fornitore Pasti trasportati a domicilio - Gennaio 2019	€ 6.473,25
M 19094	22/05/2019	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 162/B del 28/02/2019	Fattura fornitore Pasti trasportati a domicilio - Febbraio 2019	€ 5.219,70
M 19094	22/05/2019	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Pag. Fatt. 19FAE0205 del 13/03/2019	Fattura fornitore Accompagnamento e assistenza trasporto - INTEGRAZIONE OTTOBRE 2018	€ 1.810,00
M 19094	22/05/2019	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Pag. Fatt. 19FAE0207 del 13/03/2019	Fattura fornitore Accompagnamento e assistenza trasporto - INTEGRAZIONE NOVEMBRE 2018	€ 7.225,00
M 19094	22/05/2019	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Pag. Fatt. 19FAE0209 del 13/03/2019	Fattura fornitore Accompagnamento e assistenza trasporto - INTEGRAZIONE DICEMBRE 2018	€ 7.225,00
M 19094	22/05/2019	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Pag. Fatt. 19FAE0023 del 14/02/2019	Fattura fornitore Accompagnamento e assistenza trasporto - GENNAIO 2019	€ 7.225,00
				Totale mandati	€ 35.177,95

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
				Totale precedente	€ 917.817,14
				Totale generale	€ 952.995,09
M 19095	22/05/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 15/Z del 10/03/2019	Fattura fornitore Servizio SAD comunale ROSATE - Febbraio 2019	€ 628,20
M 19095	22/05/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 6/Z del 10/02/2019	Fattura fornitore Post scuola infanzia - Gennaio 2019	€ 3.239,08
M 19095	22/05/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 8/Z del 10/02/2019	Fattura fornitore Servizio SAD comunale ROSATE - Gennaio 2019	€ 575,85
M 19095	22/05/2019	A.P.M. di De Lorenzi a. & C. snc Antincendio F	Pag. Fatt. 263/19 del 27/03/2019	Fattura fornitore 1°manut.ord.antincendio tolto € 33,14 dal totale di €185,61ft.263	€ 152,47
				Totale mandati	€ 4.595,60
				Totale precedente	€ 952.995,09
				Totale generale	€ 957.590,69
M 19096	22/05/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 22/Z del 03/05/2019	Fattura fornitore Servizio sad Rosate Marzo 2019	€ 593,30
				Totale mandati	€ 593,30
				Totale precedente	€ 957.590,69
				Totale generale	€ 958.183,99
M 19097	22/05/2019	ROMANINI RAG.MAURA	Pag. Fatt. 25/A del 19/02/2019	Professionisti Cambio rag.soc./leg.rapp./uniemens II°sem.2018+netto€171,93-R.A.€39,42	€ 211,35
				Totale mandati	€ 211,35
				Totale precedente	€ 958.183,99
				Totale generale	€ 958.395,34
M 19098	24/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 R.A. 04.2019 RAVV del 24/05/2019	Tributi telematici Ravvedimento R.A. 04.2019	€ 283,03
				Totale mandati	€ 283,03
				Totale precedente	€ 958.395,34
				Totale generale	€ 958.678,37
M 19099	27/05/2019	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE PER L'	Pag. Fatt. rata 05/2019 del 27/05/2019	Versamento rate pignoramento ID fascicolo: 068/2019/000026101 - rata maggio 2019	€ 92,00
				Totale mandati	€ 92,00
				Totale precedente	€ 958.678,37
				Totale generale	€ 958.770,37
M 19100	29/05/2019	A.P.M. di De Lorenzi a. & C. snc Antincendio F	Pag. Fatt. 263/2019 del 27/03/2019	Fattura fornitore Rimborso ft.già pagata con M19095 del 22.05.2019 (tolti per errore di calcolo)	€ 33,14
				Totale mandati	€ 33,14
				Totale precedente	€ 958.770,37
				Totale generale	€ 958.803,51
M 19101	30/05/2019	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPI	Pag. Fatt. 05/2019 del 30/05/2019	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.s.s.p. Causale:XXX9100511670850152XXX Maggio 2019	€ 224,13
				Totale mandati	€ 224,13
				Totale precedente	€ 958.803,51
				Totale generale	€ 959.027,64
M 19102	30/05/2019	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 574 del 30/04/2019	Fattura fornitore Visite mediche segret.sociale+Corso di form.sicurez.specif.Segret.soc./ADM	€ 135,00
M 19102	30/05/2019	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 43 del 20/03/2019	Fattura fornitore Elaborazioni paghe Febbraio 2019	€ 640,00
M 19102	30/05/2019	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 60 del 19/04/2019	Fattura fornitore Elaborazioni paghe Marzo 2019	€ 680,00
M 19102	30/05/2019	ANFFAS ONLUS	Pag. Fatt. 132/19 del 10/04/2019	Fattura fornitore Contributo trasporto prima tranche	€ 1.200,00
M 19102	30/05/2019	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. V/19/0016 del 29/03/2019	Fattura fornitore Convenzione trasporto cat.spec.I°rata marzo 2019	€ 10.000,00
M 19102	30/05/2019	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Pag. Fatt. 19FAE0081 del 28/02/2019	Fattura fornitore Accomp.e assistenza al trasporto Febbraio 2019	€ 10.930,00
M 19102	30/05/2019	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 991/2019 del 16/04/2019	Fattura fornitore SDD relativi al mese di Marzo 2019	€ 13,76
M 19102	30/05/2019	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 1206/2019 del 14/05/2019	Fattura fornitore SDD relativi al mese di Aprile 2019	€ 11,18
				Totale mandati	€ 23.609,94
				Totale precedente	€ 959.027,64
				Totale generale	€ 982.637,58

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 19103	30/05/2019	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 20/2019 del 31/01/2019	Fattura fornitore Serv.pulizie asilo nido +A.S.S.P. Gennaio 2019	€ 9.923,75
M 19103	30/05/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 7/Z del 10/02/2019	Fattura fornitore Pre post scuola Primaria Gennaio 2019	€ 4.386,15
M 19103	30/05/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 4/Z 2019 del 10/02/2019	Fattura fornitore Serviz.assistente scuolabus Gennaio 2019	€ 5.519,39
M 19103	30/05/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 5/Z 2019 del 10/02/2019	Fattura fornitore Serv.Integraz.disabili Gennaio 2019	€ 37.515,38
M 19103	30/05/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 3/Z 2019 del 10/02/2019	Fattura fornitore Serv.Ass.handicap scuole sup.Gennaio 2019	€ 12.974,06
				Totale mandati	€ 70.318,73
				Totale precedente	€ 982.637,58
				Totale generale	€ 1.052.956,31
M 19104	04/06/2019	MEDIOLANUM VITA S.P.A.TAXBENEFIT NEV	Pag. Fatt. 04/2019 del 04/06/2019	Versamenti a fondo pensione dipendenti Quota TFR Travagliati 04/2019	€ 48,20
M 19104	04/06/2019	MEDIOLANUM VITA S.P.A.TAXBENEFIT NEV	Pag. Fatt. 05/2019 del 04/06/2019	Versamenti a fondo pensione dipendenti Quota TFR Travagliati 05/2019	€ 48,20
				Totale mandati	€ 96,40
				Totale precedente	€ 1.052.956,31
				Totale generale	€ 1.053.052,71
M 19105	05/06/2019	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Pag. Fatt. TFR 04.2019 del 04/06/2019	Versamenti a fondo pensione dipendenti TFR 04.2019 Imperatori Matteo CF:MPRMTT81L23F704U	€ 90,72
M 19105	05/06/2019	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Pag. Fatt. TFR 05/2019 del 05/06/2019	Versamenti a fondo pensione dipendenti TFR Causale:Imperatori Matteo CF:MPRMTT81L23F704U	€ 90,72
				Totale mandati	€ 181,44
				Totale precedente	€ 1.053.052,71
				Totale generale	€ 1.053.234,15
M 19106	05/06/2019	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 000178/B del 31/03/2019	Fattura fornitore Servizio trasporto pasti a domicilio Marzo 2019	€ 5.301,90
M 19106	05/06/2019	RISTORAZIONE OGGI	Inc. Nota 000243/B del 31/03/2019	Nota di credito a storno parziale 178/B (storno n.5 pasti trasportati a marzo 2019)	-€ 34,25
				Totale mandati	€ 5.267,65
				Totale precedente	€ 1.053.234,15
				Totale generale	€ 1.058.501,80
M 19107	10/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 R.A. 05/2019 del 10/06/2019	Tributi telematici F24 R.A. 05/2019	€ 746,09
M 19107	10/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 05.2019 1/4 del 10/06/2019	Tributi telematici F24 maggio 2019 1/4	€ 19.066,54
M 19107	10/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 05.2019 2/4 del 10/06/2019	Tributi telematici F24 05.2019 2/4	€ 52,03
M 19107	10/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 05.2019 3/4 del 10/06/2019	Tributi telematici F24 05.2019 3/4	€ 64,03
M 19107	10/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 05.2019 4/4 del 10/06/2019	Tributi telematici F24 05.2019 4/4	€ 15,46
				Totale mandati	€ 19.944,15
				Totale precedente	€ 1.058.501,80
				Totale generale	€ 1.078.445,95
M 19108	12/06/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 05.2019 del 12/06/2019	Tributi telematici F24 IVA maggio 2019	€ 4.689,69
				Totale mandati	€ 4.689,69
				Totale precedente	€ 1.078.445,95
				Totale generale	€ 1.083.135,64
M 19109	12/06/2019	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00216952 del 05/04/2019	Fattura fornitore Reg.provv.n.25 ft.n. 8z00216952 febbra/marzo 2019	€ 248,33
M 19109	12/06/2019	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00213184 del 05/04/2019	Fattura fornitore Reg.provv.n.26 ft.n.8Z00213184 febbr/marzo	€ 95,90
M 19109	12/06/2019	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 646327 del 02/05/2019	Fattura fornitore Reg.provv.n.27 ft.n.646327 periodo Aprile 2019	€ 100,45
				Totale mandati	€ 444,68
				Totale precedente	€ 1.083.135,64
				Totale generale	€ 1.083.580,32
M 19110	18/06/2019	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 15 del 03/06/2019	Fattura fornitore Servizio di ambito Maggio 2019 NB:SENZA ALCUN ADDEBITO COMMISSIONI AL	€ 3.898,20
M 19110	18/06/2019	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2019/02/7 del 10/06/2019	Fattura fornitore Servizio di ambito Maggio 2019 NB:SENZA ALCUN ADDEBITO COMMISSIONI AL	€ 2.977,27
				Totale mandati	€ 6.875,47

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
				Totale precedente	€ 1.083.580,32
				Totale generale	€ 1.090.455,79
M 19111	18/06/2019	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 56 del 01/06/2019	Fattura fornitore Sportello donna Rosate Maggio 2019	€ 354,50
M 19111	18/06/2019	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 37/2019 del 07/06/2019	Fattura fornitore Sportello ascolto istituti second.di 1° grado Maggio 2019	€ 1.300,42
M 19111	18/06/2019	DE VINCENZI GIULIA	Pag. Fatt. 12 del 03/06/2019	Fattura fornitore Sportello donna Maggio 2019	€ 836,25
				Totale mandati	€ 2.491,17
				Totale precedente	€ 1.090.455,79
				Totale generale	€ 1.092.946,96
M 19112	19/06/2019	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 6 del 31/05/2019	Fattura fornitore Interventi software relativi al mese di Maggio 2019	€ 221,00
M 19112	19/06/2019	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Pag. Fatt. 19FAE0317 del 29/03/2019	Fattura fornitore Accompagnamento e assistenza trasporto - MARZO 2019	€ 10.930,00
M 19112	19/06/2019	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. M0313910 del 10/06/2019	Fattura fornitore Fornitura cancelleria A.S.S.P.	€ 111,92
M 19112	19/06/2019	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. M0313912 del 10/06/2019	Fattura fornitore Fornitura cancelleria A.S.S.P.	€ 134,87
M 19112	19/06/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 13/Z del 28/02/2019	Fattura fornitore Serv.Post Scuola infanzia Marzo 2019	€ 3.413,67
M 19112	19/06/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 12/Z del 28/02/2019	Fattura fornitore Serv.Integraz. alunni disabili - Febbraio 2019	€ 39.400,90
M 19112	19/06/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 14/Z del 28/02/2019	Fattura fornitore Assistente Scuolabus - Febbraio 2019	€ 4.702,50
M 19112	19/06/2019	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 84 del 21/05/2019	Fattura fornitore Elaborazione paghe Aprile 2019	€ 680,00
				Totale mandati	€ 59.594,86
				Totale precedente	€ 1.092.946,96
				Totale generale	€ 1.152.541,82
M 19113	19/06/2019	PASSARELLA KATYA	Pag. Fatt. 15/PA del 05/06/2019	Professionisti Sportello di ascolto scuole 1°grado Maggio+netto€ 685,34-R.A.€166,67	€ 852,01
				Totale mandati	€ 852,01
				Totale precedente	€ 1.152.541,82
				Totale generale	€ 1.153.393,83
M 19114	19/06/2019	COOPERATIVA LULE	Pag. Fatt. 10093 del 26/04/2019	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri - Gennaio 2019	€ 2.634,72
M 19114	19/06/2019	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 31 febb. del 31/05/2019	Fattura fornitore Tutela minori Febbraio 2019	€ 1.303,52
M 19114	19/06/2019	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 31 marzo del 31/05/2019	Fattura fornitore Tutela minori Marzo 2019	€ 3.995,30
				Totale mandati	€ 7.933,54
				Totale precedente	€ 1.153.393,83
				Totale generale	€ 1.161.327,37
M 19115	21/06/2019	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP. 06/2019 del 21/06/2019	Pagamento stipendi Netti giugno 2019+ 14esime + premio Direzione	€ 53.521,00
				Totale mandati	€ 53.521,00
				Totale precedente	€ 1.161.327,37
				Totale generale	€ 1.214.848,37
M 19116	25/06/2019	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. aprile/maggio del 18/06/2019	Fattura fornitore Tutela minori+affidi familiari Aprile/Maggio 2019	€ 5.873,63
				Totale mandati	€ 5.873,63
				Totale precedente	€ 1.214.848,37
				Totale generale	€ 1.220.722,00
M 19117	04/07/2019	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INP	Pag. Fatt. 06/2019 del 04/07/2019	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.s.s.p.Causale:XXX9100611670850152XXX Giugno 2019	€ 224,13
				Totale mandati	€ 224,13
				Totale precedente	€ 1.220.722,00
				Totale generale	€ 1.220.946,13
M 19118	04/07/2019	FONDAZIONE MUBA	Pag. Fatt. 1082590 del 04/07/2019	Fattura fornitore Causale:REMIDA-1082590-Centro estivo EDF (SENZA ADDEBITO COMMISSIONI)	€ 42,00
				Totale mandati	€ 42,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 19119	05/07/2019	NAVIGLI AMBIENTE Srl	Pag. Fatt. 1-10378 del 02/05/2019		
M 19119	05/07/2019	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 7X01860219 del 15/05/2019		
				Totale precedente	€ 1.220.946,13
				Totale generale	€ 1.220.988,13
				Utenze Reg.provv.n.30 del 7/06/2019 tariffa corrisp.1/2019 cong.2018	€ 505,82
				Utenze Reg.provv.n.31 del 20/06/2019 3° 2019 Marzo/Aprile	€ 239,67
				Totale mandati	€ 745,49
				Totale precedente	€ 1.220.988,13
				Totale generale	€ 1.221.733,62
M 19120	12/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 06.2019 1/4 del 12/07/2019	Tributi telematici F24 GIUGNO 2019 1/4	€ 33.202,45
M 19120	12/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 06.2019 2/4 del 12/07/2019	Tributi telematici F24 giugno 2019 2/4	€ 64,03
M 19120	12/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 06.2019 3/4 del 12/07/2019	Tributi telematici F24 giugno 2019 3/4	€ 52,03
M 19120	12/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 06.2019 4/4 del 12/07/2019	Tributi telematici F24 giugno 2019 4/4	€ 15,46
M 19120	12/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 06.2019 del 12/07/2019	Pagamento stipendi F24 IVA giugno 2019	€ 6.761,69
M 19120	12/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 R.A. 06.2019 del 12/07/2019	Tributi telematici F24 R.A. GIUGNO 2019	€ 166,67
				Totale mandati	€ 40.262,33
				Totale precedente	€ 1.221.733,62
				Totale generale	€ 1.261.995,95
M 19121	16/07/2019	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 43 del 28/06/2019	Fattura fornitore Servizio sportello di ascolto istituti secondari di 1° grado - giugno 2019	€ 751,09
M 19121	16/07/2019	DE VINCENZI GIULIA	Pag. Fatt. 14 del 01/07/2019	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 06/2019	€ 754,00
M 19121	16/07/2019	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 65 del 28/06/2019	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 6/2019	€ 284,00
M 19121	16/07/2019	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 17 del 05/07/2019	Fattura fornitore REI - Giugno 2019	€ 2.884,00
M 19121	16/07/2019	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 18 del 05/07/2019	Fattura fornitore Servizio di segretariato comune di Albairate	€ 68,00
M 19121	16/07/2019	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 1/2019 del 03/07/2019	Fattura fornitore Assistenza domiciliare Rosate Giugno 2019	€ 696,00
M 19121	16/07/2019	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2019/02/8 del 11/07/2019	Fattura fornitore REI mese giugno 2019	€ 2.847,31
				Totale mandati	€ 8.284,40
				Totale precedente	€ 1.261.995,95
				Totale generale	€ 1.270.280,35
M 19122	17/07/2019	PASSARELLA KATYA	Pag. Fatt. 22/PA del 03/07/2019	Professionisti Sportello di ascolto scuole sec. di I grado - Giugno 2019+netto €263,27-R.A.€63,73	€ 327,00
				Totale mandati	€ 327,00
				Totale precedente	€ 1.270.280,35
				Totale generale	€ 1.270.607,35
M 19123	18/07/2019	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP 07.2019 del 18/07/2019	Pagamento stipendi Stip. luglio + rimb. 730	€ 38.377,00
				Totale mandati	€ 38.377,00
				Totale precedente	€ 1.270.607,35
				Totale generale	€ 1.308.984,35
M 19124	29/07/2019	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE PER L	Pag. Fatt. rate 06/07 2019 del 29/07/2019	Versamento rate pignoramento ID Fascicolo:068/2019/000026101 rate giugno/luglio 2019	€ 194,80
				Totale mandati	€ 194,80
				Totale precedente	€ 1.308.984,35
				Totale generale	€ 1.309.179,15
M 19125	05/08/2019	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INP	Pag. Fatt. 07/2019 del 05/08/2019	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P. Causale:XXX9100711670850152XXX Luglio 2019	€ 224,13
				Totale mandati	€ 224,13
				Totale precedente	€ 1.309.179,15
				Totale generale	€ 1.309.403,28
M 19126	05/08/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 BOLLO II TRIM 19 del 05/08/2019	Tributi telematici F24 BOLLO FT.ELETTR. II TRIM 2019	€ 95,47

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 19126	05/08/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 1/6 07/2019 del 05/08/2019	Tributi telematici F24 LUGLIO 2019 1/6	€ 11.623,75
				Totale mandati	€ 11.719,22
				Totale precedente	€ 1.309.403,28
				Totale generale	€ 1.321.122,50
M 19127	05/08/2019	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2019 60 del 31/03/2019	Fattura fornitore Pulizia nido Don Minzoni+A.S.S.P. Febbraio	€ 9.180,00
M 19127	05/08/2019	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2019 64 del 30/03/2019	Fattura fornitore Pulizie nido Don Minzoni+A.S.S.P. Marzo	€ 9.681,50
M 19127	05/08/2019	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2019 79 del 30/04/2019	Fattura fornitore Pulizia nido Don Minzoni + A.S.S.P.Aprile	€ 8.364,00
				Totale mandati	€ 27.225,50
				Totale precedente	€ 1.321.122,50
				Totale generale	€ 1.348.348,00
M 19128	07/08/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 07.2019 del 07/08/2019	Tributi telematici IVA LUGLIO 2019	€ 7.594,53
				Totale mandati	€ 7.594,53
				Totale precedente	€ 1.348.348,00
				Totale generale	€ 1.355.942,53
M 19129	07/08/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 R.A. 07/2019 del 07/08/2019	Tributi telematici Ritenuta acconto luglio 2019	€ 63,73
				Totale mandati	€ 63,73
				Totale precedente	€ 1.355.942,53
				Totale generale	€ 1.356.006,26
M 19130	07/08/2019	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP. 08/2019 del 07/08/2019	Pagamento stipendi Netti agosto 2019	€ 39.692,00
				Totale mandati	€ 39.692,00
				Totale precedente	€ 1.356.006,26
				Totale generale	€ 1.395.698,26
M 19131	08/08/2019	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00354072 del 06/06/2019	Utenze Reg.provv.n.33 del 10/07/2019 Linea telefonica aprile maggio 2019	€ 233,35
M 19131	08/08/2019	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00354437 del 06/06/2019	Utenze Reg.provv.n.34 del 10/07/2019 superfibra aprile-maggio	€ 95,90
M 19131	08/08/2019	DELL BANK INTERNATIONAL DESIGN (RICC	Pag. Fatt. 8119016327 del 13/06/2019	Fattura fornitore Reg.provv.n.35 del 15/07/2019Acquisto server da Ricoh - rata 4 di 12 - periodo 15/c	€ 212,30
M 19131	08/08/2019	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 865502 del 01/07/2019	Utenze Reg.provv.n.36 del 22/07/2019 forniture gas dal 01/05/al 30/06/2019	€ 67,60
				Totale mandati	€ 609,15
				Totale precedente	€ 1.395.698,26
				Totale generale	€ 1.396.307,41
M 19132	09/08/2019	SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO FAREMUT	Pag. Fatt. II° semestre del 09/08/2019	Versamento quote piano sanitario dipendenti Causale:Dip.A.s.s.p.n.28 iscr.dal 01/07 al 31/12/2019	€ 980,00
				Totale mandati	€ 980,00
				Totale precedente	€ 1.396.307,41
				Totale generale	€ 1.397.287,41
M 19133	09/08/2019	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 20 del 01/08/2019	Fattura fornitore Prestazioni assistente sociale di ambito servizio centralizzato REI - LUGLIO 2019	€ 1.989,18
M 19133	09/08/2019	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2019/02/9 del 02/08/2019	Fattura fornitore Servizio ass.sociale di ambito serv.centrl. REI Luglio	€ 2.914,98
M 19133	09/08/2019	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2019/02/10 del 02/08/2019	Fattura fornitore Serv.Segret.Comune di Cisliano	€ 305,60
				Totale mandati	€ 5.209,76
				Totale precedente	€ 1.397.287,41
				Totale generale	€ 1.402.497,17
M 19134	09/08/2019	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 86 del 01/08/2019	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office Rosate 7/2019	€ 589,50
M 19134	09/08/2019	DE VINCENZI GIULIA	Pag. Fatt. 16 del 05/08/2019	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 07/2019	€ 754,00
M 19134	09/08/2019	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 2/2019 del 01/08/2019	Fattura fornitore assistenza domiciliare anziani LUGLIO	€ 730,00
M 19134	09/08/2019	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 05 del 05/08/2019	Fattura fornitore Prestazioni psicologiche tutela minori e affidi familiari - giugno e luglio 2019	€ 6.849,77

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 19134	09/08/2019	GARBINI MARIA	Pag. Fatt.30 del 03/06/2019	Fattura fornitore Tutela minori - aprile 2019	€ 2.412,77
M 19134	09/08/2019	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 30 del 31/05/2019	Fattura fornitore Tutela minori - maggio 2019	€ 2.347,69
				Totale mandati	€ 13.683,73
				Totale precedente	€ 1.402.497,17
				Totale generale	€ 1.416.180,90
M 19135	09/08/2019	REBORA FABIO LORENZO CARTA +MAziend	Pag. Fatt. 2/2019 del 09/08/2019	Ricarica carta +MAzienda ricarica carta aziendale aziendale	€ 500,00
				Totale mandati	€ 500,00
				Totale precedente	€ 1.416.180,90
				Totale generale	€ 1.416.680,90
M 19136	09/08/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 INAIL TIROCINII del 09/08/2019	Tributi telematici Rata INAIL tariffa 0616 - anno 2019 + 2020	€ 54,54
M 19136	09/08/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 INAIL TIROCINII 2 del 09/08/2019	Tributi telematici F24 INAIL TIROCINII VOCE 0616	€ 54,54
				Totale mandati	€ 109,08
				Totale precedente	€ 1.416.680,90
				Totale generale	€ 1.416.789,98
M 19137	09/08/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 rettif. INPS del 09/08/2019	Tributi telematici F24 Note Rettif INPS 12.2018+01.02.03/2019	€ 956,44
M 19137	09/08/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 rettif.INPS 2 del 09/08/2019	Tributi telematici F24 Note rettif. INPS mesi 10 e 11.2018	€ 355,53
				Totale mandati	€ 1.311,97
				Totale precedente	€ 1.416.789,98
				Totale generale	€ 1.418.101,95
M 19138	09/08/2019	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - MI - R	Pag. Fatt. RAV 083069792069049336 del 09/08/2019	Varie Pagamento bollettino RAV 083069792069049336 - sanzione DM10	€ 82,43
M 19138	09/08/2019	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - MI - R	Pag. Fatt. RAV 083069792069721865 del 09/08/2019	Varie Pagamento Bollettino RAV 083069792069721865 - sanzione DM10	€ 78,42
				Totale mandati	€ 160,85
				Totale precedente	€ 1.418.101,95
				Totale generale	€ 1.418.262,80
M 19139	26/08/2019	MOCCHETTI SIMONA	Pag. Fatt. 1/2019 del 07/01/2019	Professionisti Collab. occas.membro comm.bando sel.educatore+netto€120,00-R.A.€30,00	€ 150,00
				Totale mandati	€ 150,00
				Totale precedente	€ 1.418.262,80
				Totale generale	€ 1.418.412,80
M 19140	29/08/2019	EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l.	Pag. Fatt. 168 del 24/05/2019	Fattura fornitore Pubblicazione avviso relativo a "Affidamento dei servizi socio educativi"	€ 996,00
				Totale mandati	€ 996,00
				Totale precedente	€ 1.418.412,80
				Totale generale	€ 1.419.408,80
M 19141	03/09/2019	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INP	Pag. Fatt. 08/2019 del 03/09/2019	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX9100811670850152XXX Agosto 2019	€ 224,13
				Totale mandati	€ 224,13
				Totale precedente	€ 1.419.408,80
				Totale generale	€ 1.419.632,93
M 19142	03/09/2019	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. Aprile/Agosto 2019 del 03/09/2019	Trattenute sindacali Versamento da Aprile ad Agosto 2019	€ 97,76
M 19142	03/09/2019	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. Aprile/Agosto 2019 del 03/09/2019	Trattenute sindacali Versamento da Aprile ad Agosto 2019	€ 143,52
M 19142	03/09/2019	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. Aprile/Agosto 2019 del 03/09/2019	Trattenute sindacali Versamento da Aprile ad Agosto 2019	€ 137,18
				Totale mandati	€ 378,46
				Totale precedente	€ 1.419.632,93
				Totale generale	€ 1.420.011,39

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 19143	03/09/2019	ALBERGO FRANCESCA	Pag. Fatt. FPR 8/19 del 26/06/2019	Fattura fornitore Docenza corso Receptionist	€ 457,00
				Totale mandati	€ 457,00
				Totale precedente	€ 1.420.011,39
				Totale generale	€ 1.420.468,39
M 19144	03/09/2019	SCOLARI SILVANA	Pag. Fatt. ric. 1 del 22/05/2019	Professionisti Docenza corso receptionist - Netti € 198 - R.A. € 49	€ 247,00
				Totale mandati	€ 247,00
				Totale precedente	€ 1.420.468,39
				Totale generale	€ 1.420.715,39
M 19145	10/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 08.19 1/6 del 10/09/2019	Tributi telematici F24 AGOSTO 2019 1/6	€ 12.078,90
M 19145	10/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 08.19 2/6 del 10/09/2019	Tributi telematici F24 AGOSTO 19 2/6	€ 354,33
M 19145	10/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 08.19 3/6 del 10/09/2019	Tributi telematici F24 AGOSTO 19 3/6	€ 116,00
M 19145	10/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 08.19 4/6 del 10/09/2019	Tributi telematici F24 AGOSTO 19 4/6	€ 87,10
M 19145	10/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 08.19 5/6 del 10/09/2019	Tributi telematici F24 AGOSTO 19 5/6	€ 64,03
M 19145	10/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 08.19 6/6 del 10/09/2019	Tributi telematici F24 AGOSTO 19 6/6	€ 15,46
M 19145	10/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 R.A. 08.19 del 10/09/2019	Tributi telematici F24 R.A. AGOSTO 19	€ 30,00
M 19145	10/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 08.19 del 10/09/2019	Tributi telematici F24 IVA AGOSTO 19	€ 4.965,15
				Totale mandati	€ 17.710,97
				Totale precedente	€ 1.420.715,39
				Totale generale	€ 1.438.426,36
M 19146	10/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 NOTE INPS del 10/09/2019	Tributi telematici Note rettifica INPS 01 + 02.2019	€ 56,66
				Totale mandati	€ 56,66
				Totale precedente	€ 1.438.426,36
				Totale generale	€ 1.438.483,02
M 19147	11/09/2019	ANAC AUTORITA' NAZIONALE PER ANTICO	Pag. Fatt. gara 7206129 del 11/09/2019	Varie Pagamento MAV ctrib ANAC gara 7206129	€ 225,00
				Totale mandati	€ 225,00
				Totale precedente	€ 1.438.483,02
				Totale generale	€ 1.438.708,02
M 19148	11/09/2019	MARZORATI GIOVANNI	Pag. Fatt. 2 del 17/07/2019	Professionisti Compenso membro comm.ass.sociali +netto€160,00-R.A.€40,00	€ 200,00
M 19148	11/09/2019	MARELLI ALBERTA CLELIA	Pag. Fatt. 1 del 31/07/2019	Professionisti Compenso membro comm.pers.amministrativo+netto€200,00-R.A.€50,00	€ 250,00
				Totale mandati	€ 450,00
				Totale precedente	€ 1.438.708,02
				Totale generale	€ 1.439.158,02
M 19149	16/09/2019	DAGHETTA GIUSEPPE	Pag. Fatt. 38 del 19/08/2019	Insoluto ft.n. 120 del 19/07/2019 pasti giugno	€ 92,40
M 19149	16/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. 40 del 20/08/2019	Tributi telematici Reg.provv.n.40 del 20.08.2019 MOD.F24 cumul.inviato da interm.con soft mercato	€ 0,01
M 19149	16/09/2019	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 7X02818932 del 12/07/2019	Utenze Reg.provv.n.39 del 20/08/2019 Contributo Tim Europa 1GB - da 01/05/19 a 30/06/19	€ 279,02
				Totale mandati	€ 371,43
				Totale precedente	€ 1.439.158,02
				Totale generale	€ 1.439.529,45
M 19150	23/09/2019	MEDIOLANUM VITA S.P.A.TAXBENEFIT NEV	Pag. Fatt. 06/2019 del 17/09/2019	Versamenti a fondo pensione dipendenti Quota TFR Travagliati 06/2019	€ 115,49
M 19150	23/09/2019	MEDIOLANUM VITA S.P.A.TAXBENEFIT NEV	Pag. Fatt. 07/2019 del 17/09/2019	Versamenti a fondo pensione dipendenti Quota TFR Travagliati 07/2019	€ 104,88
M 19150	23/09/2019	MEDIOLANUM VITA S.P.A.TAXBENEFIT NEV	Pag. Fatt. 08/2019 del 17/09/2019	Versamenti a fondo pensione dipendenti Quota TFR Travagliati 08/2019	€ 104,88
				Totale mandati	€ 325,25
				Totale precedente	€ 1.439.529,45

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
				Totale generale	€ 1.439.854,70
M 19151	23/09/2019	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Pag. Fatt. 06/2019 del 17/09/2019	Versamenti a fondo pensione dipendenti TFR 06.2019 Imperatori Matteo CF:MPRMTT81L23F704U	€ 146,36
M 19151	23/09/2019	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Pag. Fatt. 07/2019 del 17/09/2019	Versamenti a fondo pensione dipendenti TFR 07.2019 Imperatori Matteo CF:MPRMTT81L23F704U	€ 90,72
M 19151	23/09/2019	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Pag. Fatt. 08/2019 del 17/09/2019	Versamenti a fondo pensione dipendenti TFR 08.2019 Imperatori Matteo CF:MRPMTT81L23F704U	€ 90,72
				Totale mandati	€ 327,80
				Totale precedente	€ 1.439.854,70
				Totale generale	€ 1.440.182,50
M 19152	23/09/2019	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INP	Pag. Fatt. 09/2019 del 17/09/2019	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX9100911670850152XXX Settembre 2019	€ 113,27
				Totale mandati	€ 113,27
				Totale precedente	€ 1.440.182,50
				Totale generale	€ 1.440.295,77
M 19153	23/09/2019	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA UCA	Pag. Fatt. 207400375 del 19/09/2019	Fattura fornitore Polizza n.207400375 Centro professionale Da Vinci dal 13/10/2019 al 12/10/2020	€ 367,00
				Totale mandati	€ 367,00
				Totale precedente	€ 1.440.295,77
				Totale generale	€ 1.440.662,77
M 19154	23/09/2019	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2019/02/11 del 03/09/2019	Fattura fornitore Serv.di Ambito Agosto.NB:SENZA ALCUN ADDEBITO COMMISSIONI A CARICO I	€ 2.225,56
M 19154	23/09/2019	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 23 del 30/08/2019	Fattura fornitore Serv.Ambito Agosto NB:Senza alcun addebito comm.al destinatario	€ 1.652,00
M 19154	23/09/2019	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 21 del 21/08/2019	Fattura fornitore Serv.Ambito Cassinetta NB:SENZA ALCUN ADDEBITO COMM.AL DESTINATARI	€ 94,17
				Totale mandati	€ 3.971,73
				Totale precedente	€ 1.440.662,77
				Totale generale	€ 1.444.634,50
M 19155	23/09/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 11/Z del 28/02/2019	Fattura fornitore Servizio assistente scuolabus Febbraio 2019	€ 5.795,64
M 19155	23/09/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 10/Z del 28/02/2019	Fattura fornitore Serv.Assistenza Handicap Scuole Superiori Febbraio 2019	€ 13.206,50
M 19155	23/09/2019	COOPERATIVA LULE	Pag. Fatt. 10094 del 26/04/2019	Fattura fornitore Serv.Sporttello Stranieri Febbraio 2019	€ 3.023,94
M 19155	23/09/2019	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 329/B del 30/04/2019	Fattura fornitore Trasporto pasti Aprile 2019	€ 5.589,60
M 19155	23/09/2019	ALBERGO FRANCESCA	Pag. Fatt. 5/19 del 03/06/2019	Fattura fornitore Docenza corso scrittura CV	€ 60,00
M 19155	23/09/2019	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 799 del 28/06/2019	Fattura fornitore Servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza (rata 2 di 3) + Incarico Medico	€ 850,00
M 19155	23/09/2019	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. M0427262 del 30/08/2019	Fattura fornitore Fornitura cancelleria A.S.S.P.	€ 82,30
M 19155	23/09/2019	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. M0433161 del 03/09/2019	Fattura fornitore Fornitura cancelleria uffici A.S.S.P.	€ 75,45
M 19155	23/09/2019	CONTINA COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 200 del 09/07/2019	Fattura fornitore sportelli ascolto scuole secondarie I II grado;prevenzione scuole sec I grado (period	€ 28.700,00
				Totale mandati	€ 57.383,43
				Totale precedente	€ 1.444.634,50
				Totale generale	€ 1.502.017,93
M 19156	23/09/2019	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP.09/2019 del 23/09/2019	Pagamento stipendi Stipendi netti settembre 2019	€ 35.622,00
				Totale mandati	€ 35.622,00
				Totale precedente	€ 1.502.017,93
				Totale generale	€ 1.537.639,93
M 19157	26/09/2019	TIMBROTICINO DI ALBINI	Pag. Fatt. 171 del 31/05/2019	Fattura fornitore errata -storanata con nc 67 del 19/06/2019 (targa in plexiglass per A.S.S.P.)	€ 103,70
M 19157	26/09/2019	TIMBROTICINO DI ALBINI	Inc. Nota 67 del 19/06/2019	Nota di credito a storno ft.n. 171 del 31/05/2019	-€ 103,70
M 19157	26/09/2019	TIMBROTICINO DI ALBINI	Pag. Fatt. 182 del 19/06/2019	Fattura fornitore corretta riemessa in split	€ 85,00
				Totale mandati	€ 85,00
				Totale precedente	€ 1.537.639,93
				Totale generale	€ 1.537.724,93

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 19158	26/09/2019	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 3/2019 del 01/08/2019	Fattura fornitore Assistenza domiciliare anziani Agosto	€ 463,10
				Totale mandati	€ 463,10
				Totale precedente	€ 1.537.724,93
				Totale generale	€ 1.538.188,03
M 19159	02/10/2019	NEW LINE RICERCHE DI MERCATO S.r.L.	Pag. Fatt. 117/E del 15/04/2019	Fattura fornitore Canone assistenza ABACO anno 2019	€ 80,00
				Totale mandati	€ 80,00
				Totale precedente	€ 1.538.188,03
				Totale generale	€ 1.538.268,03
M 19160	07/10/2019	REBORA FABIO LORENZO CARTA +MAzienc	Pag. Fatt. Ricarica carta piuma del 07/10/2019	Ricarica carta +MA PIUMA UFFICIO ADM	€ 950,00
				Totale mandati	€ 950,00
				Totale precedente	€ 1.538.268,03
				Totale generale	€ 1.539.218,03
M 19161	07/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. INPS note rettif. 1 del 07/10/2019	Tributi telematici F24 note INPS 06.07.08.09-2017	€ 512,52
M 19161	07/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. INPS note rettif. 2 del 07/10/2019	Tributi telematici F24 note rettif. INPS 10.11.12.2017 + 01.2018	€ 224,16
M 19161	07/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. INPS note rettif. 3 del 07/10/2019	Tributi telematici F24 note INPS 02.03.04.05.2018	€ 171,78
M 19161	07/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. INPS note rettif. 4 del 07/10/2019	Tributi telematici F24 note INPS 06.07.08.09.2018	€ 178,42
M 19161	07/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. INPS note rettif. 5 del 07/10/2019	Tributi telematici F24 note INPS 10.11.12.2018 + 03.2019	€ 190,75
				Totale mandati	€ 1.277,63
				Totale precedente	€ 1.539.218,03
				Totale generale	€ 1.540.495,66
M 19162	08/10/2019	DAGHETTA GIUSEPPE	Pag. Fatt. 42 del 06/09/2019	Insoluto ft.n.140 del 5.08.2019 pasti luglio	€ 69,55
M 19162	08/10/2019	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00495837 del 10/09/2019	Utenze Reg.provv.n.43 del 10/09/2019Contratto 0294602080 superfibra giugno 2019 - luglio 2019	€ 100,90
M 19162	08/10/2019	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00491274 del 06/08/2019	Utenze Reg.provv.n. 44 del 10/09/2019 linea tel.dal 01/06 al 31/07/2019	€ 233,44
M 19162	08/10/2019	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 986035 del 02/09/2019	Utenze Reg.provv.n. 46 del 23/09/2019 Gas - periodo 1/02/19 - 31/08/19	€ 9,70
M 19162	08/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24Settembre del 30/09/2019	Tributi telematici Reg.provv.n.48 del 30/09/2019 F24 cumulativo inviato da intermediario	€ 2.653,20
				Totale mandati	€ 3.066,79
				Totale precedente	€ 1.540.495,66
				Totale generale	€ 1.543.562,45
M 19163	14/10/2019	ARUBA S.P.A.	Pag. Fatt. 19BS0002945 del 30/09/2019	Fattura fornitore Rinnovo casella pec SIL+Protezione giuridica dal 23.09 al 23.09.2020	€ 50,00
				Totale mandati	€ 50,00
				Totale precedente	€ 1.543.562,45
				Totale generale	€ 1.543.612,45
M 19164	14/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 R.A. 09/19 del 14/10/2019	Tributi telematici F24 R.A. SETTEMBRE 2019	€ 169,00
M 19164	14/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. IVA 09/19 del 14/10/2019	Tributi telematici F24 IVA SETTEMBRE 2019	€ 3.116,39
M 19164	14/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 09.19 1/5 del 14/10/2019	Tributi telematici F24 SETTEMBRE 2019 1/5	€ 15.658,66
M 19164	14/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 09/19 2/5 del 14/10/2019	Tributi telematici F24 SETTEMBRE 2019 2/5	€ 135,12
M 19164	14/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 09/19 3/5 del 14/10/2019	Tributi telematici F24 SETTEMBRE 2019 3/5	€ 49,11
M 19164	14/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 09.19 4/5 del 14/10/2019	Tributi telematici F24 SETTEMBRE 2019 4/5	€ 66,56
M 19164	14/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 09.19 5/5 del 14/10/2019	Tributi telematici F24 SETTEMBRE 2019 4/5	€ 39,44
				Totale mandati	€ 19.234,28
				Totale precedente	€ 1.543.612,45
				Totale generale	€ 1.562.846,73
M 19165	15/10/2019	EDIZIONI ARTEBAMBINI s.n.c.	Pag. Fatt. B0001056 del 26/09/2019	Fattura fornitore Corso di formazione e aggiornamento MIUR KAMISHIBAI del 14/11/2019	€ 760,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
				Totale mandati	€ 760,00
				Totale precedente	€ 1.562.846,73
				Totale generale	€ 1.563.606,73
M 19166	17/10/2019	SINTESI NETWORK	Pag. Fatt. 113/EL del 19/07/2019	Fattura fornitore Sviluppo sistemi di sicurezza - periodo da 01/07/19 a 30/06/20	€ 1.540,00
M 19166	17/10/2019	SINTESI NETWORK	Pag. Fatt. 170/EL del 15/09/2019	Fattura fornitore Sviluppo sistemi di sicurezza da 20/09/19 a 19/09/20	€ 352,50
				Totale mandati	€ 1.892,50
				Totale precedente	€ 1.563.606,73
				Totale generale	€ 1.565.499,23
M 19167	18/10/2019	ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE LO	Pag. Fatt. ACCRED.CFP del 18/10/2019	Fattura fornitore Accreditamento evento formativo Centro professionale L.DA VINCI-A.S.S.P. ("Strum	€ 50,00
				Totale mandati	€ 50,00
				Totale precedente	€ 1.565.499,23
				Totale generale	€ 1.565.549,23
M 19168	18/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 BOLLI 3/2019 del 18/10/2019	Tributi telematici F24 Bolli su ft. ele. III trim. 2019	€ 100,00
				Totale mandati	€ 100,00
				Totale precedente	€ 1.565.549,23
				Totale generale	€ 1.565.649,23
M 19169	22/10/2019	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2019/02/12 del 03/10/2019	Fattura fornitore Servizio di ambito settembre	€ 1.542,00
M 19169	22/10/2019	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2019/02/13 del 03/10/2019	Fattura fornitore Servizio segretariato Comune di Motta Serttembre	€ 103,12
M 19169	22/10/2019	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 24 del 01/10/2019	Fattura fornitore Prestazioni assistente sociale di ambito servizio centralizzato REI - Settembre 2019	€ 1.675,60
				Totale mandati	€ 3.320,72
				Totale precedente	€ 1.565.649,23
				Totale generale	€ 1.568.969,95
M 19170	22/10/2019	DE VINCENZI GIULIA	Pag. Fatt. 18 del 07/10/2019	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 09/2019	€ 695,25
M 19170	22/10/2019	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 119 del 27/09/2019	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 8/2019 e 09/2019	€ 401,50
M 19170	22/10/2019	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt.n.6 del 21/10/2019	Fattura fornitore Prestazioni psicologiche tutela minori e affidi familiari - agosto e settembre 2019	€ 4.912,28
M 19170	22/10/2019	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 4/2019 del 08/10/2019	Fattura fornitore assistenza domiciliare anziani SETTEMBRE 2019	€ 747,00
M 19170	22/10/2019	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 50/2019 del 01/10/2019	Fattura fornitore Servizio sportello di ascolto istituti secondari di 1° grado - settembre 2019	€ 375,32
M 19170	22/10/2019	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 9 del 30/06/2019	Fattura fornitore Interventi software giugno 2019	€ 52,00
M 19170	22/10/2019	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 10 del 31/08/2019	Fattura fornitore Intervento software Agosto	€ 52,00
M 19170	22/10/2019	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 12 del 30/09/2019	Fattura fornitore Interventi sw settembre 2019	€ 416,00
				Totale mandati	€ 7.651,35
				Totale precedente	€ 1.568.969,95
				Totale generale	€ 1.576.621,30
M 19171	23/10/2019	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. stip. 10/2019 del 23/10/2019	Pagamento stipendi Netti ottobre 2019	€ 35.763,00
				Totale mandati	€ 35.763,00
				Totale precedente	€ 1.576.621,30
				Totale generale	€ 1.612.384,30
M 19172	04/11/2019	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INP	Pag. Fatt. 10/2019 del 04/11/2019	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX9101011670850152XXX Ottobre 2019	€ 113,27
				Totale mandati	€ 113,27
				Totale precedente	€ 1.612.384,30
				Totale generale	€ 1.612.497,57
M 19173	04/11/2019	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA UCA	Pag. Fatt. Infortuni tirocinii del 04/11/2019	Fattura fornitore premio infortuni tirocinii ADF attivati in Ottobre Monaco-Nonato-Improta e Scelzo	€ 320,00
				Totale mandati	€ 320,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
				Totale precedente	€ 1.612.497,57
				Totale generale	€ 1.612.817,57
M 19174	11/11/2019	ARUBA S.P.A.	Pag. Fatt. 19BS0003344 del 11/11/2019	Fattura fornitore Rinnovo posta certificata +notifica SMS dal 16.11.2019 al 16.11.2020 ord.n. 89262	€ 40,00
				Totale mandati	€ 40,00
				Totale precedente	€ 1.612.817,57
				Totale generale	€ 1.612.857,57
M 19175	14/11/2019	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA UCA	Pag. Fatt. Polizza n. 207700807 del 14/11/2019	Fattura fornitore regolarizzazione premio RC 2018 n.polizza 207700807	€ 2.457,23
				Totale mandati	€ 2.457,23
				Totale precedente	€ 1.612.857,57
				Totale generale	€ 1.615.314,80
M 19176	18/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. IVA ott.19 del 15/11/2019	Tributi telematici IVA ottobre 2019	€ 5.955,34
M 19176	18/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 10.2019 1/4 del 15/11/2019	Tributi telematici F24 ottobre 2019 1/4	€ 2.198,37
M 19176	18/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 note INPS del 15/11/2019	Tributi telematici F24 note rettifica INPS 06/2019	€ 379,36
M 19176	18/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 note INPS del 15/11/2019	Tributi telematici F24 note rettifica INPS 04+05 / 2019	€ 508,62
M 19176	18/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 10/2019 2/4 del 15/11/2019	Tributi telematici F24 OTTOBRE 2019 2/4	€ 18.270,95
M 19176	18/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 10.2019 3/4 del 15/11/2019	Tributi telematici F24 OTTOBRE 2019 3/4	€ 145,50
M 19176	18/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 10.2019 4/4 del 15/11/2019	Tributi telematici F24 OTTOBRE 2019 4/4	€ 51,91
				Totale mandati	€ 27.510,05
				Totale precedente	€ 1.615.314,80
				Totale generale	€ 1.642.824,85
M 19177	18/11/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 19/Z del 18/04/2019	Fattura fornitore Serv.integraz.disabili marzo 2019	€ 39.382,20
M 19177	18/11/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 18/Z del 18/04/2019	Fattura fornitore Serv.assistente scuolabus marzo 2019	€ 5.842,39
				Totale mandati	€ 45.224,59
				Totale precedente	€ 1.642.824,85
				Totale generale	€ 1.688.049,44
M 19178	18/11/2019	GARBINI MARIA	Pag. Fatt.48 giugno del 01/06/2019	Fattura fornitore Servizio tutela minori giugno2019	€ 2.292,97
M 19178	18/11/2019	GARBINI MARIA	Pag. Fatt.49 luglio del 01/07/2019	Fattura fornitore Servizio tutela minori luglio 2019	€ 2.723,36
				Totale mandati	€ 5.016,33
				Totale precedente	€ 1.688.049,44
				Totale generale	€ 1.693.065,77
M 19179	18/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 Il TASSE 2019 del 18/11/2019	Tributi telematici F24 Il acconto tasse 2019	€ 3.791,50
				Totale mandati	€ 3.791,50
				Totale precedente	€ 1.693.065,77
				Totale generale	€ 1.696.857,27
M 19180	19/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 NOTA INPS del 19/11/2019	Tributi telematici F24 NOTA RETTIFICA INPS 06.2019	€ 26,60
				Totale mandati	€ 26,60
				Totale precedente	€ 1.696.857,27
				Totale generale	€ 1.696.883,87
M 19181	21/11/2019	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2019/103 del 11/06/2019	Fattura fornitore Pulizia nido Don Minzoni ed Ausiliari Mensa - Maggio 2019 +A.S.S.P.	€ 10.064,00
M 19181	21/11/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2019/26Z del 21/05/2019	Fattura fornitore Integrazione alunni disabili - Aprile 2019	€ 30.041,55
				Totale mandati	€ 40.105,55
				Totale precedente	€ 1.696.883,87
				Totale generale	€ 1.736.989,42

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 19182	22/11/2019	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Stip. 11/2019 del 22/11/2019	Pagamento stipendi Stipendi netti novembre 2019	€ 47.866,89
				Totale mandati	€ 47.866,89
				Totale precedente	€ 1.736.989,42
				Totale generale	€ 1.784.856,31
M 19183	25/11/2019	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 25 del 04/11/2019	Fattura fornitore Prestazioni assistente sociale di ambito serv. centralizzato REI - Ottobre 2019 NB:S	€ 2.004,00
M 19183	25/11/2019	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2019/02/14 del 06/11/2019	Fattura fornitore PRESTAZ. DI ASS. SOCIALE DI AMBITO SERV. CENTRALIZZATO REI. CUP C51I	€ 3.082,00
				Totale mandati	€ 5.086,00
				Totale precedente	€ 1.784.856,31
				Totale generale	€ 1.789.942,31
M 19184	25/11/2019	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 148 del 29/10/2019	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 10/2019	€ 378,00
M 19184	25/11/2019	DE VINCENZI GIULIA	Pag. Fatt. 19 del 06/11/2019	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 10/2019	€ 859,75
M 19184	25/11/2019	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 58/2019 del 31/10/2019	Fattura fornitore Servizio sportello di ascolto istituti secondari di 1° grado - ottobre 2019	€ 1.001,60
				Totale mandati	€ 2.239,35
				Totale precedente	€ 1.789.942,31
				Totale generale	€ 1.792.181,66
M 19185	25/11/2019	PASSARELLA KATYA	Pag. Fatt. 26/PA del 07/11/2019	Professionisti Sportello di ascolto scuole I grado sett/ott+netto€ 323,57-R.A.€78,43	€ 402,00
				Totale mandati	€ 402,00
				Totale precedente	€ 1.792.181,66
				Totale generale	€ 1.792.583,66
M 19186	26/11/2019	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INP	Pag. Fatt. 11/2019 del 26/11/2019	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX910111670850152XXX Novembre 2019	€ 113,27
				Totale mandati	€ 113,27
				Totale precedente	€ 1.792.583,66
				Totale generale	€ 1.792.696,93
M 19187	02/12/2019	DAGHETTA GIUSEPPE	Pag. Fatt. 49 del 10/10/2019	Insoluto ft.n. 162 9.09.2019 pasti agosto 2019	€ 5,57
M 19187	02/12/2019	DELL BANK INTERNATIONAL DESIGN (RICC	Pag. Fatt. 8119024494 del 13/09/2019	Fattura fornitore Reg.provv.n.51 del 15/10/2019 Acquisto server da Ricoh - rata 5 di 12 - periodo 15/	€ 212,30
M 19187	02/12/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 7X03671211 del 13/09/2019	Utenze Reg.provv.n.53 del 21.10 Contributo Tim Europa 1GB - da 01/07/19 a 31/08/19	€ 269,18
M 19187	02/12/2019	eW BUSINESS MACHINES	Pag. Fatt. 72/19/5 del 30/09/2019	Fattura fornitore Reg.provv.n.55 del 31.10.2019 Rata n.3 periodo 15.09.2019 - 14.09.2020	€ 3.070,65
				Totale mandati	€ 3.557,70
				Totale precedente	€ 1.792.696,93
				Totale generale	€ 1.796.254,63
M 19188	03/12/2019	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PREV	Pag. Fatt. 10/2019 del 03/12/2019	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale :63417H Comp.10/2019 MERENDA NOEMI TFR (€ 107,73
M 19188	03/12/2019	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PREV	Pag. Fatt. 11/2019 del 03/12/2019	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:6341H Comp.11/2019 MERENDA NOEMI TFR NC	€ 107,73
				Totale mandati	€ 215,46
				Totale precedente	€ 1.796.254,63
				Totale generale	€ 1.796.470,09
M 19189	12/12/2019	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00627268 del 11/11/2019	Utenze Reg.provv.n.56 ft.n. 8Z00627268 DEL 7/10/2019 Linea telefonica agosto settembre 2019	€ 228,52
M 19189	12/12/2019	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00627316 del 07/10/2019	Utenze Reg.provv.n.57 ft.n.8Z00627316 del 11/11/2019 Contratto 0294602080 superfibra agosto 20	€ 95,90
M 19189	12/12/2019	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 1228223 del 04/11/2019	Utenze Reg.provv.n.60 del 25/11 ft.n. 1228223 Gas - periodo 01/09/19 - 31/10/19	€ 106,95
				Totale mandati	€ 431,37
				Totale precedente	€ 1.796.470,09
				Totale generale	€ 1.796.901,46
M 19190	13/12/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2019 17/Z del 18/04/2019	Fattura fornitore Serv.assistenza Handicap scuole superiori Marzo 2019	€ 14.716,90
M 19190	13/12/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2019 20/Z del 18/04/2019	Fattura fornitore Serv.Post scuola infanzia Marzo 2019	€ 3.434,19

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 19190	13/12/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2019 21/Z del 18/04/2019	Fattura fornitore Serv.Pre post scuola primaria -Marzo 2019	€ 4.681,13
M 19190	13/12/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2019 25/Z del 21/05/2019	Fattura fornitore Serv.assistente Sculabus-Aprile 2019	€ 4.356,25
M 19190	13/12/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2019 27/Z del 21/05/2019	Fattura fornitore Serv.Post scuola infanzia-Aprile 2019	€ 2.596,98
M 19190	13/12/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2019 28/Z del 21/05/2019	Fattura fornitore Serv.Pre-post scuola primaria-Aprile 2019	€ 3.522,60
M 19190	13/12/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2019 24/Z del 21/05/2019	Fattura fornitore Serv.Assistenza Handicap Scuole Sup.-Aprile 2019	€ 11.309,76
M 19190	13/12/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2019 29/Z del 24/05/2019	Fattura fornitore Serv.Sad Comune di Rosate Aprile 2019	€ 732,90
M 19190	13/12/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2019 31/Z del 03/06/2019	Fattura fornitore Corso formazione Braille + Braille Lombardini CFP	€ 1.040,00
M 19190	13/12/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2019 30/Z del 03/06/2019	Fattura fornitore Corso formazione LIS (base, avanzato, base Lombardini) CFP	€ 1.976,00
M 19190	13/12/2019	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2019 38/Z del 27/06/2019	Fattura fornitore Servizio SAD comunale ROSATE - Maggio 2019	€ 663,10
Totale mandati					€ 49.029,81
Totale precedente					€ 1.796.901,46
Totale generale					€ 1.845.931,27
M 19191	13/12/2019	COOPERATIVA LULE	Pag. Fatt. 10161 del 12/06/2019	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri - Marzo 2019	€ 3.248,49
M 19191	13/12/2019	COOPERATIVA LULE	Pag. Fatt. 10162 del 12/06/2019	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri - Aprile 2019	€ 3.383,22
M 19191	13/12/2019	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 98 del 20/06/2019	Fattura fornitore Elaborazioni paghe maggio 2019	€ 680,00
M 19191	13/12/2019	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 109 del 16/07/2019	Fattura fornitore Elaborazioni paghe giugno 2019	€ 600,00
M 19191	13/12/2019	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 139 del 26/08/2019	Fattura fornitore Elaborazioni paghe luglio 2019	€ 620,00
M 19191	13/12/2019	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. M0533601 del 22/10/2019	Fattura fornitore Acquisto cancelleria per ufficio	€ 140,87
M 19191	13/12/2019	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. M0534666 del 23/10/2019	Fattura fornitore Acquisto cancelleria per ufficio	€ 119,19
M 19191	13/12/2019	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 1084 del 30/09/2019	Fattura fornitore Esami medici del 16/9/19 e visite del 25/9/19	€ 1.232,15
M 19191	13/12/2019	A.P.M. di De Lorenzi a. & C. snc Antincendio F	Pag. Fatt. 811/19 del 30/08/2019	Fattura fornitore 2° manutenzione ordinaria apparecchiature antincendio anno 2019	€ 43,75
Totale mandati					€ 10.067,67
Totale precedente					€ 1.845.931,27
Totale generale					€ 1.855.998,94
M 19192	13/12/2019	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 5/2019 del 13/12/2019	Fattura fornitore Saldo ft. 5/2019 SAD Rosate 11.2019	€ 628,00
M 19192	13/12/2019	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 6/2019 del 13/12/2019	Fattura fornitore sdo ft. 6/2019 SAD Rosate 10.2019	€ 764,00
Totale mandati					€ 1.392,00
Totale precedente					€ 1.855.998,94
Totale generale					€ 1.857.390,94
M 19193	13/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 11.2019 1/4 del 13/12/2019	Tributi telematici F24 NOVEMBRE 2019 1/4	€ 26.006,30
M 19193	13/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 11.2019 2/4 del 13/12/2019	Tributi telematici F24 NOVEMBRE 2019 2/4	€ 37,86
M 19193	13/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 11.2019 3/4 del 13/12/2019	Tributi telematici F24 NOVEMBRE 2019 3/4	€ 64,09
M 19193	13/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 11.2019 4/4 del 13/12/2019	Tributi telematici F24 NOVEMBRE 2019 4/4	€ 15,49
M 19193	13/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 R.A. 11.2019 del 13/12/2019	Tributi telematici F24 R.A. NOVEMBRE 2019	€ 78,43
M 19193	13/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 NOTA INPS 07.19 del 13/12/2019	Tributi telematici F24 NOTA INPS 07.2019	€ 205,12
M 19193	13/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 11.2019 del 13/12/2019	Tributi telematici F24 IVA NOVEMBRE 2019	€ 8.438,39
M 19193	13/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 ACCONTO IVA del 13/12/2019	Tributi telematici F24 ACCONTO IVA 2019	€ 13.442,97
Totale mandati					€ 48.288,65
Totale precedente					€ 1.857.390,94
Totale generale					€ 1.905.679,59
M 19194	13/12/2019	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. 13esime 2019 del 13/12/2019	Pagamento stipendi Netti 13esime 2019	€ 26.298,00
Totale mandati					€ 26.298,00
Totale precedente					€ 1.905.679,59
Totale generale					€ 1.931.977,59

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 19195	16/12/2019	ALBERGO FRANCESCA	Pag. Fatt. FPR 7/19 del 26/06/2019	Fattura fornitore Docenza Corso TRE MOSSE PER TROVARE UN LAVORO CFP	€ 122,00
M 19195	16/12/2019	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 507/B del 30/06/2019	Fattura fornitore Pasti trasportati a domicilio - Giugno 2019	€ 6.014,30
				Totale mandati	€ 6.136,30
				Totale precedente	€ 1.931.977,59
				Totale generale	€ 1.938.113,89
M 19196	16/12/2019	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 26 del 13/12/2019	Fattura fornitore Prestazioni assistente sociale di ambito servizio centralizzato REI - Novembre 2019	€ 2.493,63
M 19196	16/12/2019	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 27 del 13/12/2019	Fattura fornitore Servizio di segretariato comune di Motta Visconti - Novembre 2019 NB:SENZA COI	€ 602,00
M 19196	16/12/2019	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2019/02/15 del 02/12/2019	Fattura fornitore PREST. DI ASS. SOCIALE DI AMBITO SERVIZIO CENTRA. REI -PON INCLUSION	€ 2.906,00
				Totale mandati	€ 6.001,63
				Totale precedente	€ 1.938.113,89
				Totale generale	€ 1.944.115,52
M 19197	16/12/2019	GIFLO S.R.L.	Pag. Fatt. 132 del 30/07/2019	Fattura fornitore Variazione registro imprese membro CDA Pignatelli + diritti e bolli	€ 182,00
M 19197	16/12/2019	GIFLO S.R.L.	Pag. Fatt. 230 del 08/08/2019	Fattura fornitore vidimazione libri sociali	€ 213,00
M 19197	16/12/2019	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 57. agosto del 15/10/2019	Fattura fornitore Tutela minori - agosto 2019	€ 1.983,86
M 19197	16/12/2019	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 58.sett. del 15/10/2019	Fattura fornitore Tutela minori - settembre 2019	€ 2.930,42
M 19197	16/12/2019	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 59.ottob. del 13/11/2019	Fattura fornitore Tutela minori - ottobre 2019	€ 3.388,91
M 19197	16/12/2019	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 173 del 29/11/2019	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 11/2019	€ 354,50
M 19197	16/12/2019	DE VINCENZI GIULIA	Pag. Fatt. 23 del 12/12/2019	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 11/2019	€ 989,00
				Totale mandati	€ 10.041,69
				Totale precedente	€ 1.944.115,52
				Totale generale	€ 1.954.157,21
M 19198	16/12/2019	PASSARELLA KATYA	Pag. Fatt. 31/PA del 01/12/2019	Professionisti sportello ascolto novemb.2019+netto€ 403,96 - R.A.€98,04	€ 502,00
				Totale mandati	€ 502,00
				Totale precedente	€ 1.954.157,21
				Totale generale	€ 1.954.659,21
M 19199	16/12/2019	COLLI GIAMPAOLO	Pag. Fatt. AVV.395 del 12/11/2018	Professionisti pratica procura direttore generale e legale rappre.s ASSP (2018)+NETTO€520,00-R.A	€ 569,69
				Totale mandati	€ 569,69
				Totale precedente	€ 1.954.659,21
				Totale generale	€ 1.955.228,90
M 19200	16/12/2019	REBORA FABIO LORENZO CARTA PIUMA A	Pag. Fatt. CARTA ADM del 16/12/2019	Ricarica carta +MA CARTA ADM	€ 500,00
				Totale mandati	€ 500,00
				Totale precedente	€ 1.955.228,90
				Totale generale	€ 1.955.728,90
M 19201	18/12/2019	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 64/2019 del 01/12/2019	Fattura fornitore Servizio sportello di ascolto istituti secondari di 1° grado - Novembre 2019	€ 1.151,54
				Totale mandati	€ 1.151,54
				Totale precedente	€ 1.955.728,90
				Totale generale	€ 1.956.880,44
M 19202	19/12/2019	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA UCA	Pag. Fatt. RC ENTI del 19/12/2019	Fattura fornitore Premio assicurativo RC ENTI PUBBLICI	€ 3.423,00
M 19202	19/12/2019	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA UCA	Pag. Fatt. GLOB. UFFICI del 19/12/2019	Fattura fornitore Premio assicurazione Globale Uffici	€ 536,00
				Totale mandati	€ 3.959,00
				Totale precedente	€ 1.956.880,44
				Totale generale	€ 1.960.839,44

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 19203	20/12/2019	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Netti 12.2019 del 20/12/2019	Pagamento stipendi Stipendi netti dicembre 2019	€ 40.078,25
				Totale mandati	€ 40.078,25
				Totale precedente	€ 1.960.839,44
				Totale generale	€ 2.000.917,69
M 19204	03/01/2020	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 7X04464030 del 15/11/2019	Utenze Reg.provv.n.69 del 23.12.2019 Contributoo Tim Europa 1GB Linee mobili dal 1.09 al 31.10.2	€ 285,00
M 19204	03/01/2020	NAVIGLI AMBIENTE Srl	Pag. Fatt. provv. 62 del 04/11/2019	Utenze Reg.provv.62 - SDD acconto ft. 1/16991	€ 280,32
M 19204	03/01/2020	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 0001339005 del 02/12/2019	Utenze Reg.provv.n.68 del 23.12.2019 dal 1.10 al 31.10	€ 75,90
M 19204	03/01/2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 66 del 20/12/2019	Commissione bancaria pagobancomat novembre	€ 0,80
M 19204	03/01/2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 67 del 20/12/2019	Commissione bancaria pagobancomat novembre	€ 0,96
M 19204	03/01/2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. provv. 63 del 06/12/2019	Commissioni Diritti gestione Nexi	€ 41,65
M 19204	03/01/2020	NAVIGLI AMBIENTE Srl	Pag. Fatt. provv. 71 del 31/12/2019	Utenze Reg. provv. 71 - SDD acconto ft. 1-16991	€ 280,32
				Totale mandati	€ 964,95
				Totale precedente	€ 2.000.917,69
				Totale generale	€ 2.001.882,64