

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 22001	03.01.2022	DESA s.r.l.	Pag. Fatt. con.ord.8532 del 29/12/2021	Fattura fornitore Fornitura guanti nitrile tg.M-S+MASCHERINE FFP2	€ 1.000,00
				Totale mandati	€ 1.000,00
				Totale precedente	€ 0,00
				Totale generale	€ 1.000,00
M 22002	03.01.2022	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati	Pag. Fatt. 12/2021 del 30/12/2021	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale XXX1201111670850152XXX Rata Dicembre 2021	€ 113,27
				Totale mandati	€ 113,27
				Totale precedente	€ 1.000,00
				Totale generale	€ 1.113,27
M22003	03.01.2022	IMQ	Pag.Fatt.821024412 del 29.11.2021	Fattura fornitore certificazione di qualità anno 2021	€ 917,10
				Totale mandati	€ 917,10
				Totale precedente	€ 1.113,27
				Totale generale	€ 2.030,37
M 22004	11/01/2022	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. CORSO SIC.SPEC. del 11/01/2022	Fattura fornitore CORSO SICUREZ.SPECIF.(RISCHIO MEDIO)TOMASETTI DEL 24+31.01.2022	€ 80,00
				Totale mandati	€ 80,00
				Totale precedente	€ 2.030,37
				Totale generale	€ 2.110,37
M 22005	14/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 12/2021 del 14/01/2021	Tributi telematici F24 STIPENDI DICEMBRE	€ 50.549,95
				Totale mandati	€ 50.549,95
				Totale precedente	€ 2.110,37
				Totale generale	€ 52.660,32
M 22006	17/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 R.A. 12/21 del 17/01/2022	Tributi telematici F24 Ritenute acconto dicembre 2021	€ 126,00
				Totale mandati	€ 126,00
				Totale precedente	€ 52.660,32
				Totale generale	€ 52.786,32
M 22007	20/01/2022	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PAOLA	Pag. Fatt. polizza n. 207700897 del 18/01/2022	Fattura fornitore Causale:premio polizza n. 207700897 infortuni tirocinii	€ 120,50
				Totale mandati	€ 120,50
				Totale precedente	€ 52.786,32
				Totale generale	€ 52.906,82
M 22008	20/01/2022	DESA s.r.l.	Pag. Fatt. CONF.ORD.N. 610 del 18/01/2022	Fattura fornitore Conf.ord.n. 610 acquisto materiale covid-19	€ 1.747,00
				Totale mandati	€ 1.747,00
				Totale precedente	€ 52.906,82
				Totale generale	€ 54.653,82
M 22009	24/01/2022	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 31/2021 del 01/01/2022	Fattura fornitore ASSISTENZA DOMICILIARE - 12/2021	€ 1.074,89
M 22009	24/01/2022	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2022/02/1 del 17/01/2022	Fattura fornitore ASSISTENTE SOCIALE TUTELA MINORI DICEMBRE 2021	€ 2.323,00
M 22009	24/01/2022	PASSARELLA KATYA	Pag. Fatt. 13/EL del 21/12/2021	Fattura fornitore SPORTELLI DI ASCOLTO SCUOLE SUPERIORI DI I GRADO - 12/2021	€ 575,00
M 22009	24/01/2022	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. AVV.DICEM. del 10/01/2022	Fattura fornitore TUTELA MINORI - 12/2021	€ 2.782,52
M 22009	24/01/2022	GALLI ELEONORA	Pag. Fatt. 256/2021 del 22/12/2021	Fattura fornitore CONSULTAZIONE PSICOLOGICA SPORTELLO DONNA - 11/2021 E 12/2021	€ 927,00
M 22009	24/01/2022	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. AVV.1 del 31/12/2021	Fattura fornitore SPORTELLO DONNA ABBIATEGRASSO E ROSATE - 12/2021	€ 702,00
M 22009	24/01/2022	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 1/2022 del 04/01/2022	Fattura fornitore SPORTELLO D'ASCOLTO E CONS. PSICOLOGICA ISTI. SECOND. DI 1° GRADO - 12/2021	€ 750,48
				Totale mandati	€ 9.134,89
				Totale precedente	€ 54.653,82
				Totale generale	€ 63.788,71
M 22010	24/01/2022	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2021 113 del 17/05/2021	Fattura fornitore PULIZIA LOCALI ASILO NIDO DON MINZONI + SEDE AZIENDALE - 04/2021	€ 12.778,20
M 22010	24/01/2022	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2021 115 del 17/05/2021	Fattura fornitore PULIZIA LOCALI POST SCUOLA ABBIATEGRASSO - 04/2021	€ 1.954,80
				Totale mandati	€ 14.733,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				Totale precedente	€ 63.788,71
				Totale generale	€ 78.521,71
M 22011	24/01/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 39/Z del 14/06/2021	Fattura fornitore ASS. HANDICAP SCUOLE SUPERIORI - 05/2021 ¶	€ 17.603,14
M 22011	24/01/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 40/Z del 14/06/2021	Fattura fornitore ASS. MENSA - 05/2021¶	€ 4.707,30
M 22011	24/01/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 41/Z del 14/06/2021	Fattura fornitore ASS. TRASPORTO - 05/2021¶	€ 5.503,75
M 22011	24/01/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 43/Z del 14/06/2021	Fattura fornitore POST INFANZIA - 05/2021¶	€ 3.751,50
M 22011	24/01/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 44/Z del 14/06/2021	Fattura fornitore POST PRIMARIA - 05/2021¶	€ 2.772,45
				Totale mandati	€ 34.338,14
				Totale precedente	€ 78.521,71
				Totale generale	€ 112.859,85
M 22012	24/01/2022	SIXS SOLUZIONI INFORM.PER IL SOCI	Pag. Fatt. 213 del 29/04/2021	Fattura fornitore CANONE GECOS ¶	€ 1.040,00
M 22012	24/01/2022	SIXS SOLUZIONI INFORM.PER IL SOCI	Pag. Fatt. 231 del 30/04/2021	Fattura fornitore CANONE GECOS (arriverà n.c.dopo il pagamento) ¶	€ 6.720,00
M 22012	24/01/2022	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 135 del 20/09/2021	Fattura fornitore ELABORAZIONE PAGHE - 08/2021¶	€ 780,00
M 22012	24/01/2022	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 124 del 23/08/2021	Fattura fornitore ELABORAZIONE PAGHE - 07/2021¶	€ 790,00
M 22012	24/01/2022	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 21419224 del 22/09/2021	Fattura fornitore ACQUISTO PC ORDINE DEL 28/01/2021 ¶	€ 1.336,00
M 22012	24/01/2022	KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLI	Pag. Fatt. 64-2021FE del 23/10/2021	Fattura fornitore SERVIZIO DI PEDAGOGIA SCOL. SCUOLE PUBBLICHE E PARITARIE ABBIATEGRASSO - 9/	€ 3.150,00
M 22012	24/01/2022	KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLI	Pag. Fatt. 66-2021-FE del 04/11/2021	Fattura fornitore SERVIZIO DI PEDAGOGIA SCOL. SCUOLE PUBBLICHE E PARITARIE ABBIATEGRASSO - 10/	€ 6.545,00
M 22012	24/01/2022	KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLI	Pag. Fatt. 79-2021-FE del 11/12/2021	Fattura fornitore SERVIZIO DI PEDAGOGIA SCOL. SCUOLE PUBBLICHE E PARITARIE ABBIATEGRASSO - 11.	€ 7.105,00
M 22012	24/01/2022	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 1201 del 30/11/2021	Fattura fornitore CORSO FORMAZIONE SICUREZZA 1 RISCHIO MEDIO + 1 RISCHIO BASSO ¶	€ 80,00
M 22012	24/01/2022	TECNOTEL SISTEMI	Pag. Fatt. 97/2021 del 29/10/2021	Fattura fornitore INTERVENTO DEL 28/10/2021¶	€ 162,00
M 22012	24/01/2022	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 001197/8 del 31/10/2021	Fattura fornitore PASTI 10/2021 ¶	€ 6.227,20
M 22012	24/01/2022	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10400 del 23/11/2021	Fattura fornitore SERVIZIO SPORTELLI STRANIERI - 10/2021¶	€ 4.725,00
M 22012	24/01/2022	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. M1920787 del 03/12/2021	Fattura fornitore ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO ¶	€ 255,76
M 22012	24/01/2022	TIMBROTICINO DI ALBINI	Pag. Fatt. 317 del 23/11/2021	Fattura fornitore TARGA ASSP¶	€ 60,00
				Totale mandati	€ 38.975,96
				Totale precedente	€ 112.859,85
				Totale generale	€ 151.835,81
M 22013	25/01/2022	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP 01/2022 del 25/01/2022	Pagamento stipendi Stipendi netti gennaio 2022	€ 42.293,96
				Totale mandati	€ 42.293,96
				Totale precedente	€ 151.835,81
				Totale generale	€ 194.129,77
M 22014	25/01/2022	MADDALOZZO BRUNO INFORMATICA AZI	Pag. Fatt. prev.del 14.01 del 18/01/2022	Professionisti Utilizzo web ANAC+netto €229,51-R.A.€45,00	€ 274,51
M 22014	25/01/2022	COLOMBINI MARCO	Pag. Fatt. 7/2021 del 16/02/2021	Professionisti Docenza Corso Logisti.CFP+netto €840,00- R.a.€210,00	€ 1.050,00
M 22014	25/01/2022	COLOMBINI MARCO	Pag. Fatt. 8/2021 del 16/12/2021	Professionisti Docenza Corso Excel CFP+netto€560,00-R.A.€140,00	€ 700,00
M 22014	25/01/2022	RIVARDO MARIO	Pag. Fatt. 357 del 13/10/2021	Professionisti SUOERV.magg.giu.sett.+netto€ 720,00-R.A.€ 180,00	€ 900,00
				Totale mandati	€ 2.924,51
				Totale precedente	€ 194.129,77
				Totale generale	€ 197.054,28
M 22015	26/01/2022	AZZINI MARCO DINO	Pag. Fatt. 19 del 28/10/2021	Fattura fornitore ASSEMBLAGGIO RUBINETTO ACQUA ¶	€ 50,00
				Totale mandati	€ 50,00
				Totale precedente	€ 197.054,28
				Totale generale	€ 197.104,28
M 22016	31/01/2022	RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUO SOCI	Pag. Fatt. QUOTA DAL 01.01AL 30.06.2022 del 31/01/2022	Quota associativa Reciproca Causale:A.S.S.P(ABB.SSO)N.TSCRITTI 37 periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022	€ 1.813,00
				Totale mandati	€ 1.813,00
				Totale precedente	€ 197.104,28
				Totale generale	€ 198.917,28

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 22017	04/02/2022	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. FT.8Z00600206 del 04/02/2022	Utenze Linea 0213513111 - ott+nov. 2021	€ 117,90
M 22017	04/02/2022	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. ft.8Z00599034 del 04/02/2022	Utenze Linea 0213512986 - ott + nov 2021	€ 170,90
				Totale mandati	€ 288,80
				Totale precedente	€ 198.917,28
				Totale generale	€ 199.206,08
M 22018	07/02/2022	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati	Pag. Fatt. 01/2022 del 07/02/2022	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX2200111670850152XXX rata Gennaio 2022	€ 113,27
				Totale mandati	€ 113,27
				Totale precedente	€ 199.206,08
				Totale generale	€ 199.319,35
M 22019	09/02/2022	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Pag. Fatt. TFR 08/2021 del 09/02/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F.:MPRMTT81L23F704U AGOSTO 2021	€ 118,39
M 22019	09/02/2022	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Pag. Fatt. TFR 09/2021 del 09/02/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F.: C.F.:MPRMTT81L23F704U SETTEMBRE :	€ 114,00
M 22019	09/02/2022	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Pag. Fatt. TFR 10/2021 del 09/02/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F.:MPRMTT81L23F704U OTTOBR	€ 114,00
M 22019	09/02/2022	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Pag. Fatt. 11/2021 del 09/02/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F.:MPRMTT81L23F704U NOVEME	€ 114,00
M 22019	09/02/2022	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Pag. Fatt. 12/2021+13° del 09/02/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F.:MPRMTT81L23F704U 12/2021	€ 232,39
M 22019	09/02/2022	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Pag. Fatt. 01/2022 del 09/02/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F.:MPRMTT81L23F704U GENNAI	€ 114,00
				Totale mandati	€ 806,78
				Totale precedente	€ 199.319,35
				Totale generale	€ 200.126,13
M 22020	09/02/2022	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ALLEA	Pag. Fatt. TFR 08/2021 del 09/02/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti CAUSALE:TFR LOI:C.F.LOILNI76L44F205J AGOSTO2021 P.I. A.S.S.P.:	€ 97,75
M 22020	09/02/2022	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ALLEA	Pag. Fatt. TFR 09/2021 del 09/02/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti Causale:TFR LOI C.F.LOILNI76L44F205J SETTEMBRE 202	€ 111,78
M 22020	09/02/2022	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ALLEA	Pag. Fatt. TFR 10/2021 del 09/02/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti Causale: TFR LOI C.F.LOILNI76L44F205J OTTOBRE 2021	€ 111,78
M 22020	09/02/2022	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ALLEA	Pag. Fatt. TFR 11/2021 del 09/02/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti Causale:TFR LOI C.F.LOILNI76L44F205J NOVEMBRE 2021	€ 111,78
M 22020	09/02/2022	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ALLEA	Pag. Fatt. TFR DICEMBRE+13° del 09/02/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti Causale:TFR LOI C.F.LOILNI76L44F205J DICEMBRE 2021+	€ 216,13
M 22020	09/02/2022	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ALLEA	Pag. Fatt. TFR 01/2022 del 09/02/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti Causale:TFR LOI C.F.LOILNI76L44F205J GENNAIO 2022 P.	€ 105,90
				Totale mandati	€ 755,12
				Totale precedente	€ 200.126,13
				Totale generale	€ 200.881,25
M 22021	09/02/2022	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PI	Pag. Fatt. TFR 08/2021 del 09/02/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417H Comp.08/202	€ 116,08
M 22021	09/02/2022	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PI	Pag. Fatt. TFR 9/2021 del 09/02/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417HComp.09/2021	€ 111,78
M 22021	09/02/2022	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PI	Pag. Fatt. TFR 10/2021 del 09/02/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti Causale:63417HComp.10/2021 Merenda TFR OTTOBRE	€ 111,78
M 22021	09/02/2022	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PI	Pag. Fatt. TFR 11/2021 del 09/02/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti Causale:63417HComp.11/2021ma Merenda TFR NOVEMBF	€ 111,78
M 22021	09/02/2022	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PI	Pag. Fatt. TFR 12/2021 + 13° del 09/02/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti Causale:63417HComp.12/2021+13esima Merenda TFR DIC	€ 235,74
M 22021	09/02/2022	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PI	Pag. Fatt. TFR 01/2022 del 09/02/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417HComp.01/2022	€ 116,08
				Totale mandati	€ 803,24
				Totale precedente	€ 200.881,25
				Totale generale	€ 201.684,49
M 22022	11/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 01/04 del 11/02/2022	Fattura fornitore F24 stipendi gennaio 1 di 4	€ 26.063,60
M 22022	11/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 stip 2/4 del 11/02/2022	Tributi telematici F24 stipendi gennaio 2 di 4	€ 80,57
M 22022	11/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 stip 3/4 del 11/02/2022	Tributi telematici F24 STIPENDI GENNAIO 3 DI 4	€ 44,31
M 22022	11/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 4/4 del 11/02/2022	Tributi telematici F24 STIPENDI GENNAIO 4 DI 4	€ 14,48
M 22022	11/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA + R.A. del 11/02/2022	Tributi telematici F24 IVA + RIT.ACC. GENNAIO	€ 7.383,13
				Totale mandati	€ 33.586,09
				Totale precedente	€ 201.684,49
				Totale generale	€ 235.270,58
M 22023	14/02/2022	REBORA FABIO LORENZO CARTA +MA	Pag. Fatt. Ricarica carta piuma ufficio del 14/02/2022	Ricarica carta +MA Ufficio A.S.S.P.	€ 900,00
				Totale mandati	€ 900,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				Totale precedente	€ 235.270,58
				Totale generale	€ 236.170,58
M 22024	16/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. INAIL rata 1 del 16/02/2022	Tributi telematici F24 INAIL rata 1	€ 2.377,25
				Totale mandati	€ 2.377,25
				Totale precedente	€ 236.170,58
				Totale generale	€ 238.547,83
M 22025	21/02/2022	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00602572 del 11/12/2021	Utenze Reg.provv.n. 2 del 10/01/2022 VOCE 01/10/21-30/11/21	€ 228,44
M 22025	21/02/2022	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 77339 del 01/01/2022	Utenze Reg.provv.n.6 del 21.01.2022 UTENZA GAS 12/2021	€ 251,60
M 22025	21/02/2022	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00598505 del 11/12/2021	Utenze Reg.provv.n.3 del 10/01/2022 FIBRA 01/10/21-30/11/21	€ 73,90
M 22025	21/02/2022	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. 6001237595 del 29/12/2021	Fattura fornitore Reg.prov.n.11 del 31.01.2022 CANONE EROGATORE ACQUA dal 01.11 al 30.11.2021	€ 40,00
M 22025	21/02/2022	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M002754836 del 01/01/2022	Utenze Reg.provv.n.7 del 25.01.2022 INTERNET VIA SAN CARLO - UTENZA GENNAIO 2022 - RATA 13/48	€ 42,26
M 22025	21/02/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 1 del 04/01/2022	Commissioni Reg.provv.n.1 del 4.01.2022 Liquidazione al 31.12.2021	€ 905,20
M 22025	21/02/2022	DELL BANK INTERNATIONAL DESIGN (I	Pag. Fatt. 8121034308 del 15/12/2021	Fattura fornitore Reg.provv.n.5 del 17.01.2022 Acquisto server da Ricoh - 15/01/2022 - 14/02/2022	€ 75,09
M 22025	21/02/2022	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag.Fatt.n. 219345458 del 9.11.2021	Fattura fornitori Reg.provv.n.10 del 31.01.2022 Canone stampante dal 1.11.2021 al 31.01.2022	€ 72,00
M 22025	21/02/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 4 del 10/01/2022	Commissioni Reg.provv.n. 4del 10.01.2022 diritto percentuale carta nexi payments	€ 6,60
M 22025	21/02/2022	eW BUSINESS MACHINES	Pag. Fatt. 71/21/5 del 30/12/2021	Fattura fornitore Reg.prov.n.9 del 31.01.2022 SALDO AL 31/12/2021	€ 29,98
				Totale mandati	€ 1.725,07
				Totale precedente	€ 238.547,83
				Totale generale	€ 240.272,90
M 22026	21/02/2022	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt.1 DICEMBRE del 07/02/2022	Fattura fornitore TUTELA MINORI- AFFIDI FAMILIARI DICEMBRE 2021	€ 2.368,40
M 22026	21/02/2022	GALLI ELEONORA	Pag. Fatt. 18/2022 del 31/01/2022	Fattura fornitore CONSULTAZIONE PSICOLOGICA SPORTELLO DONNA GENNAIO 2022	€ 302,00
M 22026	21/02/2022	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 2/001 del 01/02/2022	Fattura fornitore COMP. CONSU PSIC. SPORTELLO DONNA ABBIATEGRASSO E ROSATE - GENNAIO 2022	€ 302,00
M 22026	21/02/2022	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 31/2022 del 01/02/2022	Fattura fornitore SERVIZIO SAD GENNAIO 2022	€ 1.067,00
M 22026	21/02/2022	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2022/02/2 del 15/02/2022	Fattura fornitore PRESTAZIONI MESE GENNAIO 2022	€ 2.587,00
M 22026	21/02/2022	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 13 GEN. del 07/02/2022	Fattura fornitore TUTELA MINORI GENNAIO 2022 - AVVISO	€ 2.575,46
M 22026	21/02/2022	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 15/2022 del 08/02/2022	Fattura fornitore SPORTELLO ASCOLTO GENNAIO 2022	€ 925,88
M 22026	21/02/2022	PASSARELLA KATYA	Pag. Fatt. 1 del 13/02/2022	Fattura fornitore SPORTELLO ASCOLTO GENNAIO 2022	€ 575,00
				Totale mandati	€ 10.702,74
				Totale precedente	€ 240.272,90
				Totale generale	€ 250.975,64
M 22027	21/02/2022	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Stip.02.2022 del 21/02/2022	Pagamento stipendi Stipendi netti febbraio	€ 46.142,36
				Totale mandati	€ 46.142,36
				Totale precedente	€ 250.975,64
				Totale generale	€ 297.118,00
M 22028	28/02/2022	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati	Pag. Fatt. 02/2022 del 28/02/2022	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX2200211670850152XXX rata Febbraio 2022	€ 113,27
				Totale mandati	€ 113,27
				Totale precedente	€ 297.118,00
				Totale generale	€ 297.231,27
M 22029	02/03/2022	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 08/2021 del 28/02/2022	Trattenute sindacali Versamento Agosto 2021Causale:cod.azienda 14130 Azienda Speciale Serv.alla Persona	€ 50,62
M 22029	02/03/2022	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 09/2021 del 28/02/2022	Trattenute sindacali Versamento Settembre 2021Causale: cod.azienda 14130 Azienda Speciale Servizi alla Pers	€ 50,62
M 22029	02/03/2022	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 10/2021 del 02/03/2022	Trattenute sindacali Versamento Ottobre 2021Causale:cod.azienda 14130 Azienda Speciale Serv.alla Persona	€ 50,62
M 22029	02/03/2022	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 11/2021 del 02/03/2022	Trattenute sindacali Versamento Novembre 2021Causale:cod.azienda 14130 Azienda Speciale Serv.alla Person	€ 50,62
M 22029	02/03/2022	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. Dic.+13°/2021 del 02/03/2022	Trattenute sindacali Versamento Dicembre + 13°Causale cod.azienda:14130 Azienda Speciale Serv.alla Persona	€ 102,84
M 22029	02/03/2022	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 8/2021 del 02/03/2022	Trattenute sindacali Versamento Agosto 2021	€ 12,22
M 22029	02/03/2022	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 9/2021 del 02/03/2022	Trattenute sindacali Versamento Settembre 2021	€ 12,22
M 22029	02/03/2022	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 10/2021 del 02/03/2022	Trattenute sindacali Versamento Ottobre 2021	€ 12,22

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 22029	02/03/2022	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 11/2021 del 02/03/2022	Trattenute sindacali Versamento Novembre 2021	€ 12,22
M 22029	02/03/2022	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. Dic+13° del 02/03/2022	Trattenute sindacali Versamento Dicembre + 13°	€ 24,44
M 22029	02/03/2022	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 08/2021 del 02/03/2022	Trattenute sindacali Versamento Agosto 2021	€ 9,93
M 22029	02/03/2022	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 10/2021 del 02/03/2022	Trattenute sindacali Versamento Ottobre 2021	€ 23,24
M 22029	02/03/2022	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 09/2021 del 02/03/2022	Trattenute sindacali Versamento Settembre 2021	€ 23,24
M 22029	02/03/2022	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 11/2021 del 02/03/2022	Trattenute sindacali Versamento Novembre 2021	€ 23,24
M 22029	02/03/2022	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. Dic+13° del 02/03/2022	Trattenute sindacali Versamento Dicembre + 13°	€ 46,48
Totale mandati					€ 504,77
Totale precedente					€ 297.231,27
Totale generale					€ 297.736,04
M 22030	02/03/2022	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 01/2022 del 02/03/2022	Trattenute sindacali Versamento Gennaio 2022	€ 23,24
M 22030	02/03/2022	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 02/2022 del 02/03/2022	Trattenute sindacali Versamento Febbraio 2022	€ 10,53
M 22030	02/03/2022	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 01/2022 del 02/03/2022	Trattenute sindacali Versamento Gennaio 2022	€ 51,42
M 22030	02/03/2022	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 02/2022 del 02/03/2022	Trattenute sindacali Versamento Febbraio 2022	€ 51,42
M 22030	02/03/2022	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 01/2022 del 02/03/2022	Trattenute sindacali Versamento Gennaio 2022	€ 12,22
M 22030	02/03/2022	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 02/2022 del 02/03/2022	Trattenute sindacali Versamento Febbraio 2022	€ 12,22
Totale mandati					€ 161,05
Totale precedente					€ 297.736,04
Totale generale					€ 297.897,09
M 22031	07/03/2022	SINTESI NETWORK	Pag. Fatt. 189/EL del 22/12/2021	Fattura fornitore SVILUPPO SISTEMI DI SICUREZZA SIN-VP-20811-2021 DEL 29/11/21	€ 1.600,00
Totale mandati					€ 1.600,00
Totale precedente					€ 297.897,09
Totale generale					€ 299.497,09
M 22032	09/03/2022	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00077087 del 10/02/2022	Fattura fornitore NUVOLA IT INTERNET BUSINESS ADAPTIVE 01/12/2021 AL 31/01/2022	€ 117,90
M 22032	09/03/2022	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00077088 del 10/02/2022	Fattura fornitore TIM Comunica 01/12/2021 - 31/01/2022	€ 170,90
Totale mandati					€ 288,80
Totale precedente					€ 299.497,09
Totale generale					€ 299.785,89
M 22033	16/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 stip022022p.1 del 16/03/2022	Tributi telematici F24 Stipendi Febbraio pagina 1di4	€ 2.602,16
M 22033	16/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24stip022022p.2 del 16/03/2022	Tributi telematici F24 Stipendi Febbraio pagina2di4	€ 15.124,00
M 22033	16/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 stip022022 p.3 del 16/03/2022	Tributi telematici F24 Stipendi Febbraio pagina 3di4	€ 26,82
M 22033	16/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24Stip022022 p.4 del 16/03/2022	Tributi telematici F24 Stipendi Febbraio pagina 4di4	€ 6,65
Totale mandati					€ 17.759,63
Totale precedente					€ 299.785,89
Totale generale					€ 317.545,52
M 22034	16/03/2022	SOGERT S.P.A.	Pag. Fatt. Pignoramento Nozza del 16/03/2022	Versamento pignoramento Pignoramento n. BCPG6020220000274 dip. N.L.	€ 201,88
Totale mandati					€ 201,88
Totale precedente					€ 317.545,52
Totale generale					€ 317.747,40
M 22035	16/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 02.2022 del 16/03/2022	Tributi telematici F24 a Saldo IVA febbraio 2022	€ 3.870,67
Totale mandati					€ 3.870,67
Totale precedente					€ 317.747,40
Totale generale					€ 321.618,07
M 22036	21/03/2022	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. stip. marzo 2022 del 21/03/2022	Pagamento stipendi Stipendi netti marzo 2022	€ 49.729,22
Totale mandati					€ 49.729,22

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				Totale precedente	€ 321.618,07
				Totale generale	€ 371.347,29
M 22037	21/03/2022	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt 2 GENN.2022 del 17/03/2022	Fattura fornitore TUTELA MINORI/AFFIDI FAMILIARI GENNAIO 2022	€ 2.087,39
M 22037	21/03/2022	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. AVV.FEBB 2022 del 17/03/2022	Fattura fornitore TUTELA MINORI FEBBRAIO 2022 - AVVISO	€ 2.605,04
M 22037	21/03/2022	GALLI ELEONORA	Pag. Fatt. 46/2022 del 08/03/2022	Fattura fornitore CONSULTAZIONE PSICOLOGICA SPORTELLO DONNA FEBBRAIO 2022	€ 402,00
M 22037	21/03/2022	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 4/001 del 25/02/2022	Fattura fornitore COMP. CONSULTAZIONE PSICOLOGICA SPORTELLO DONNA ABBIATEGRASSO - FEBBRA	€ 427,00
M 22037	21/03/2022	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 32/2022 del 01/03/2022	Fattura fornitore SERVIZIO SAD FEBBRAIO 2022	€ 863,00
M 22037	21/03/2022	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 28/2022 del 09/03/2022	Fattura fornitore SPOR.ASCOLTO E CONSULENZA PSICOLOGICA ISTITUTI SECONDARI DI 1° GRADO - 02/2	€ 1.050,72
M 22037	21/03/2022	PASSARELLA KATYA	Pag. Fatt. 2 del 02/03/2022	Fattura fornitore SPOTELLI ASCOLTO SCUOLE MEDIE FEBBRAIO 2022	€ 525,00
M 22037	21/03/2022	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2022/02/3 del 20/03/2022	Fattura fornitore COMP. PRESTAZIONI ASSISTENTE SOCIALE MESE FEBBRAIO 2022	€ 3.170,00
				Totale mandati	€ 11.130,15
				Totale precedente	€ 371.347,29
				Totale generale	€ 382.477,44
M 22038	22/03/2022	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Pag. Fatt. TFR 02/2022 del 22/03/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti IMPERATORI MATTEO CF:MPRMTT81L23F704U Febbraio	€ 114,00
M 22038	22/03/2022	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Pag. Fatt. TFR 03/2022 del 22/03/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti IMPERATORI MATTEO CF:MPRMTT81L23F704U marzo 20	€ 228,00
				Totale mandati	€ 342,00
				Totale precedente	€ 382.477,44
				Totale generale	€ 382.819,44
M 22039	22/03/2022	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PI	Pag. Fatt. TFR 02/2022 del 22/03/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417H Comp.02.2022 Merenda TFR FEBBRAIO 2022	€ 129,98
M 22039	22/03/2022	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PI	Pag. Fatt. TFR 03/2022 del 22/03/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti Causale:63417HComp.03.2022 Merenda TFR MARZO 2022	€ 120,69
				Totale mandati	€ 250,67
				Totale precedente	€ 382.819,44
				Totale generale	€ 383.070,11
M 22040	24/03/2022	ALBERGO FRANCESCA	Pag. Fatt. FPR 3/22 del 21/03/2022	Fattura fornitore DOCENZA CORSO RECEPTION(CFP)	€ 438,80
				Totale mandati	€ 438,80
				Totale precedente	€ 383.070,11
				Totale generale	€ 383.508,91
M 22041	24/03/2022	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. TFR 02/2022 del 24/03/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:TFR LOI CF:LOILNI76L44F205J FEBBRAIO 2022 P.IVA A.S.S	€ 105,90
M 22041	24/03/2022	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. TFR 03/2022 del 24/03/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:TRF LOI CF: LOILNI76L44F205J MARZO 2022 P.IVA A.S.S.P.	€ 105,90
				Totale mandati	€ 211,80
				Totale precedente	€ 383.508,91
				Totale generale	€ 383.720,71
M 22042	24/03/2022	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. TFR FEBBRAIO del 24/03/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:TFR ARRIGONI CF:RRGDBR89M41E801D FEBBRAIO 2022 F	€ 90,72
M 22042	24/03/2022	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. TFR MARZO 2022 del 24/03/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:TFR ARRIGONI CF:RRGDBR89M41E801D MARZO 2022 P.IV	€ 90,72
				Totale mandati	€ 181,44
				Totale precedente	€ 383.720,71
				Totale generale	€ 383.902,15
M 22043	25/03/2022	SCOLARI SILVANA	Pag. Fatt. 1 del 10/02/2022	Professionisti PRESTAZIONE OCCASIONALE CORSO RECEPTIONIST(CFP)+NETTO€ 226,00-R.A.€56,00	€ 282,00
				Totale mandati	€ 282,00
				Totale precedente	€ 383.902,15
				Totale generale	€ 384.184,15
M 22044	25/03/2022	FONDAZIONE MINOTAURO	Pag. Fatt. SEMINARIO DEL 26.3.2022 del 24/03/2022	Fattura fornitore Partecip.Seminario "FIGLI E GENITORI SENZA LIMITI".DOMINIONI/COZZOLINO/TOMASSINI I	€ 150,00
				Totale mandati	€ 150,00
				Totale precedente	€ 384.184,15
				Totale generale	€ 384.334,15

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 22045	30/03/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 12 del 07/02/2022	Commissioni Reg.provv.n.12 del 7.02.2022 diritto percentuale carta nexi payments	€ 2,50
M 22045	30/03/2022	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 7X00000002 del 12/01/2022	Utenze Reg.provv.n.13 del 14.02.2022 PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	€ 471,84
M 22045	30/03/2022	DELL BANK INTERNATIONAL DESIGN (I	Pag. Fatt. 8122000871 del 14/01/2022	Fattura fornitore Reg.provv.n.14 del 16.02.2022 Acquisto server da Ricoh - 15/02/2022 AL 14/03/2022.	€ 68,61
M 22045	30/03/2022	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 245030 del 01/02/2022	Utenze Reg.provv.n.15 del 21.02.2022 UTENZA GAS 01/2022	€ 257,15
M 22045	30/03/2022	WIND TRE S.p.A.	Pag. Fatt. 2022T000025013 del 21/01/2022	Utenze Reg.provv.n.16 dl 22.02.2022 TARIFFA SUPER UNLIMITED DAL 01/11/2021 AL 31/12/2021.	€ 625,23
M 22045	30/03/2022	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M004939663 del 01/02/2022	Utenze Reg.provv.n.19 del 25.02.2022 INTERNET VIA SAN CARLO - UTENZA FEBBRAIO 2022 - RATA 14/48	€ 42,26
M 22045	30/03/2022	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. 6001009992 del 28/01/2022	Fattura fornitore Reg.provv.n. 20 del 28.02.2022 CANONE GENNAIO 2022	€ 40,00
M 22045	30/03/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 17 del 22/02/2022	Commissioni Reg.provv.n.17 pagobancomat Gennaio 2022	€ 0,96
				Totale mandati	€ 1.508,55
				Totale precedente	€ 384.334,15
				Totale generale	€ 385.842,70
M 22046	30/03/2022	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. M2048248 del 15/02/2022	Fattura fornitore Fornitura cancelleria ASSP	€ 80,99
M 22046	30/03/2022	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. M2044821 del 14/02/2022	Fattura fornitore Fornitura cancelleria ASSP/CFP	€ 191,69
M 22046	30/03/2022	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. M2045781 del 14/02/2022	Fattura fornitore Fornitura cancelleria ASSP/CFP	€ 324,99
M 22046	30/03/2022	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. M2046317 del 15/02/2022	Fattura fornitore Fornitura cancelleria ASSP	€ 145,17
				Totale mandati	€ 742,84
				Totale precedente	€ 385.842,70
				Totale generale	€ 386.585,54
M 22047	30/03/2022	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PAOLA	Pag. Fatt. SALDO TIROCINI del 30/03/2022	Fattura fornitore Causale :SALDO BONIFICO TIROCINI:BIDA ELISA 2021+SESLER+PETROZZI+FERRARA 2022	€ 32,00
				Totale mandati	€ 32,00
				Totale precedente	€ 386.585,54
				Totale generale	€ 386.617,54
M 22048	04/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 02.2021 del 04/04/2022	Tributi telematici F24 differenza IVA 02.2021	€ 36,93
				Totale mandati	€ 36,93
				Totale precedente	€ 386.617,54
				Totale generale	€ 386.654,47
M 22049	04/04/2022	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati	Pag. Fatt. 03/2022 del 04/04/2022	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX2200311670850152XX rata Marzo 2022	€ 113,27
				Totale mandati	€ 113,27
				Totale precedente	€ 386.654,47
				Totale generale	€ 386.767,74
M 22050	07/04/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 21 del 01/03/2022	Commissioni LIQUIDAZIONE AL 31.12.2021	€ 1.448,69
M 22050	07/04/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 22 del 07/03/2022	Commissioni Reg.provv.n.22 diritto percentuale carta nexi payments	€ 5,31
M 22050	07/04/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 33 del 30/03/2022	Commissioni Reg.provv.n.33 commissioni pagobancomat febbraio 2022	€ 1,26
M 22050	07/04/2022	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. 6001034046 del 25/02/2022	Fattura fornitore Reg.provv.n.34 del 31.03.2022 CANONE FEBBRAIO 2022	€ 40,00
M 22050	07/04/2022	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M007032941 del 01/03/2022	Utenze Reg.provv.n.31 del 25.03.2022 INTERNET VIA SAN CARLO - UTENZA MARZO 2022 - RATA 15/48	€ 42,26
M 22050	07/04/2022	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 322653 del 01/03/2022	Utenze Reg.provv.n.28 del 21.03.2022 UTENZA GAS 02/2022	€ 215,35
M 22050	07/04/2022	DELL BANK INTERNATIONAL DESIGN (I	Pag. Fatt. 8122003901 del 11/02/2022	Fattura fornitore Re.provv.n.25 del 15/03/2022 Acquisto server da Ricoh - 15/03/2022 AL 14/04/2022	€ 68,61
M 22050	07/04/2022	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00076801 del 10/02/2022	Utenze Reg.provv.n.24 del 11.03.2022 TIM VOCE DICEMBRE 2021-GENNAIO 2022	€ 228,44
M 22050	07/04/2022	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00076699 del 10/02/2022	Utenze Reg.provv.n.23 del 11/03/2022 FIBRA 01/12/2021 AL 31/01/2022	€ 73,90
M 22050	07/04/2022	GRANITO OSCAR	Pag. Fatt. 26 del 16/03/2022	Insoluto Reg.provv.n.26 del 15/03/2022 ft.n. 49 del 15.02.2022 pasti Gennaio	€ 67,92
M 22050	07/04/2022	GRANITO OSCAR	Pag. Fatt. 27 del 18/03/2022	Insoluto Reg.provv.n.27 del.n. 18.03.2022 ft.n.20 del 17.02.2022 Sad Dicembre	€ 154,13
M 22050	07/04/2022	GRANITO OSCAR	Pag. Fatt. 29 del 23/03/2022	Insoluto Reg.provv.n.29 del 23.03.2022 ft.n.35 del 01.03.2022 Sad Gennaio	€ 157,25
				Totale mandati	€ 2.503,12
				Totale precedente	€ 386.767,74
				Totale generale	€ 389.270,86

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 22051	11/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 03.22 PAG.1 del 11/04/2022	Tributi telematici F24 STIP MARZO 2022 PAG. 1	€ 25.506,82
M 22051	11/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 03.2022 PAG.2 del 11/04/2022	Tributi telematici F24 STIP MARZO 2022 PAG. 2	€ 22,12
M 22051	11/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 03.2022 PAG.3 del 11/04/2022	Tributi telematici F24 STIP MARZO 2022 PAG. 3	€ 84,96
M 22051	11/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 03/2022 PAG. 4 del 11/04/2022	Tributi telematici F24 STIP MARZO 2022 PAG. 4	€ 135,63
M 22051	11/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 03.200 PAG. 5 del 11/04/2022	Tributi telematici F24 STIP MARZO 2022 PAG. 5	€ 17,70
M 22051	11/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 03.2022 PAG. 6 del 11/04/2022	Tributi telematici F24 STIP MARZO PAG. 6	€ 21,61
M 22051	11/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 03.2022 PAG.7 del 11/04/2022	Tributi telematici F24 STIP + R.A. MARZO 2022 PAG. 7	€ 62,65
				Totale mandati	€ 25.851,49
				Totale precedente	€ 389.270,86
				Totale generale	€ 415.122,35
M 22052	12/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 03.2022 del 12/04/2022	Tributi telematici F24 IVA MARZO 2022	€ 10.644,36
				Totale mandati	€ 10.644,36
				Totale precedente	€ 415.122,35
				Totale generale	€ 425.766,71
M 22053	21/04/2022	GALLI ELEONORA	Pag. Fatt. 74/2022 del 30/03/2022	Fattura fornitore CONSULTAZIONE PSICOLOGICA SPORTELLO DONNA MARZO 2022	€ 427,00
M 22053	21/04/2022	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2022/02/4 del 19/04/2022	Fattura fornitore COMPENSO PRESTAZIONI ASSISTENTE SOCIALE MESE MARZO 2022	€ 3.229,09
M 22053	21/04/2022	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 7/001 del 31/03/2022	Fattura fornitore COMP. CONSULTAZIONE PSIC. SPORTELLO DONNA ABBIATEGRASSO MARZO 2022	€ 652,01
M 22053	21/04/2022	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt.3.FEBB/MARZO del 20/04/2022	Fattura fornitore TUTELA MINORI E AFFIDI FAMILIARI FEBBRAIO-MARZO 2022	€ 6.687,08
M 22053	21/04/2022	CAPUZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 33/2022 del 01/04/2022	Fattura fornitore SERVIZIO SAD MARZO 2022	€ 1.143,50
M 22053	21/04/2022	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 2 del 31/03/2022	Fattura fornitore INTERVENTI SW DICEMBRE 2021- GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2022	€ 546,00
M 22053	21/04/2022	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. AVV MARZO del 01/03/2022	Fattura fornitore TUTELA MINORI MARZO 2022	€ 3.019,16
M 22053	21/04/2022	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 45/2022 del 15/04/2022	Fattura fornitore SPOR. ASCOLTO E CONS.PSICO. ISTITUTI SECONDARI DI 1° GRADO - 03/2022	€ 900,91
M 22053	21/04/2022	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 46/2022 del 15/04/2022	Fattura fornitore SUPPORTO PSICOLOGICO PROGETTO STOP ALLE TRUFFE	€ 135,02
M 22053	21/04/2022	NETWORK AZIENDE SPECIALI SOCIALI	Pag. Fatt. NOTA ADD.32 del 17/03/2022	Fattura fornitore CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2022	€ 648,33
				Totale mandati	€ 17.388,10
				Totale precedente	€ 425.766,71
				Totale generale	€ 443.154,81
M 22054	22/04/2022	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. stip.04/2022 del 22/04/2022	Pagamento stipendi Stipendi netti aprile 2022	€ 48.807,39
				Totale mandati	€ 48.807,39
				Totale precedente	€ 443.154,81
				Totale generale	€ 491.962,20
M 22055	27/04/2022	EDENRED ITALIA SRL	Pag. Fatt. DOC.N. M04267 del 21/04/2022	Fattura fornitore VOUCHER COMPLIMENTS SPESA Causale:codice cliente 558053 p.iva 11670850152	€ 148,80
M 22055	27/04/2022	EDENRED ITALIA SRL	Pag. Fatt. DOC.N.G59529 del 21/04/2022	Fattura fornitore Voucher Compliments spesa Causale:codice cliente n. 558053 p.iva 11670850152	€ 6.992,00
				Totale mandati	€ 7.140,80
				Totale precedente	€ 491.962,20
				Totale generale	€ 499.103,00
M 22056	27/04/2022	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 147 del 19/10/2021	Fattura fornitore ELABO.ANNUALI MOD 770/2021+CONSULENZA SU MATERNITA'+ELABOR. PAGHE 09/2021	€ 1.100,00
M 22056	27/04/2022	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 170 del 18/11/2021	Fattura fornitore ELABORAZIONE PAGHE - 10/2021	€ 770,00
M 22056	27/04/2022	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 181 del 20/12/2021	Fattura fornitore ELABORAZIONE PAGHE - 11/2021	€ 850,00
M 22056	27/04/2022	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 283 del 28/02/2022	Fattura fornitore VISITE MEDICHE ARRIGONI-BONANNO + RATA 1 DI 3 SERV. PREVEN. PROTEZ. SICUREZ	€ 650,00
M 22056	27/04/2022	A.P.M. Antincendio di COLOMBI MARCO	Pag. Fatt. 165/22 del 18/02/2022	Fattura fornitore MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI	€ 100,00
M 22056	27/04/2022	CONTINA COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 23 del 10/01/2022	Fattura fornitore ACCONTO RIF.CONVENZIONE DEL 29/10/2021	€ 7.665,00
M 22056	27/04/2022	HALLEY LOMBARDIA SRL	Pag. Fatt. 2196/2020 del 31/12/2020	Fattura fornitore ELABORAZIONE GLOBAL GDPR	€ 1.600,00
M 22056	27/04/2022	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 001333/B del 30/11/2021	Fattura fornitore PASTI 11/2021	€ 6.178,55
M 22056	27/04/2022	SIXS SOLUZIONI INFORM.PER IL SOCI	Pag. Fatt. 659 del 04/11/2021	Fattura fornitore FORMAZIONE GECOS - rapporto intervento n. 391 del 25/10/21	€ 150,00
M 22056	27/04/2022	SIXS SOLUZIONI INFORM.PER IL SOCI	Pag. Fatt. 770 del 22/12/2021	Fattura fornitore RAPPORTO INTERVENTO N. 445 DEL 01/12/21	€ 150,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				Totale mandati	€ 19.213,55
				Totale precedente	€ 499.103,00
				Totale generale	€ 518.316,55
M 22057	27/04/2022	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 192/2021 del 23/07/2021	Fattura fornitore PULIZIA LOCALI ASILO NIDO DON MINZONI + SEDE AZIENDALE - 06/2021	€ 14.865,70
M 22057	27/04/2022	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 194/2021 del 23/07/2021	Fattura fornitore PULIZIA LOCALI POST SCUOLA ABBIATEGRASSO - 06/2021	€ 1.194,60
M 22057	27/04/2022	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 205/2021 del 26/08/2021	Fattura fornitore PULIZIA LOCALI ASILO NIDO DON MINZONI + SEDE AZIENDALE - 07/2021	€ 15.466,90
M 22057	27/04/2022	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 232/2021 del 21/09/2021	Fattura fornitore PULIZIA LOCALI ASILO NIDO DON MINZONI + SEDE AZIENDALE - 08/2021	€ 2.073,50
M 22057	27/04/2022	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 270/2021 del 25/10/2021	Fattura fornitore PULIZIA LOCALI POST SCUOLA ABBIATEGRASSO - 09/2021	€ 543,00
M 22057	27/04/2022	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 268/2021 del 25/10/2021	Fattura fornitore PULIZIA LOCALI ASILO NIDO DON MINZONI + SEDE AZIENDALE - 09/2021	€ 15.350,00
M 22057	27/04/2022	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 286/2021 del 18/11/2021	Fattura fornitore PULIZIA LOCALI POST SCUOLA ABBIATEGRASSO - 10/2021	€ 2.172,00
M 22057	27/04/2022	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 284/2021 del 18/11/2021	Fattura fornitore PULIZIA LOCALI ASILO NIDO DON MINZONI + SEDE AZIENDALE - 10/2021	€ 13.980,60
M 22057	27/04/2022	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 330/2021 del 21/12/2021	Fattura fornitore PULIZIA LOCALI POST SCUOLA ABBIATEGRASSO - 11/2021	€ 2.280,60
M 22057	27/04/2022	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 328/2021 del 21/12/2021	Fattura fornitore PULIZIA LOCALI ASILO NIDO DON MINZONI + SEDE AZIENDALE - 11/2021	€ 14.214,40
				Totale mandati	€ 82.141,30
				Totale precedente	€ 518.316,55
				Totale generale	€ 600.457,85
M 22058	27/04/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 42/Z 2021 del 14/06/2021	Fattura fornitore INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI - 05/2021	€ 52.167,85
M 22058	27/04/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 52/Z 2021 del 14/07/2021	Fattura fornitore POST PRIMARIA - 06/2021	€ 576,45
M 22058	27/04/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 51/Z 2021 del 14/07/2021	Fattura fornitore POST INFANZIA - 06/2021	€ 3.275,70
M 22058	27/04/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 50/Z 2021 del 14/07/2021	Fattura fornitore INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI - 06/2021	€ 21.268,13
M 22058	27/04/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 49/Z 2021 del 14/07/2021	Fattura fornitore ASS. MENSA - 06/2021	€ 511,20
M 22058	27/04/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 47/Z 2021 del 14/07/2021	Fattura fornitore ASS. DISABILE MENSA - 06/2021	€ 170,40
M 22058	27/04/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 48/Z 2021 del 14/07/2021	Fattura fornitore ASS. HANDICAP SCUOLE SUPERIORI - 06/2021	€ 4.313,33
M 22058	27/04/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 46/Z 2021 del 14/07/2021	Fattura fornitore ASS. TRASPORTO - 06/2021	€ 2.480,63
M 22058	27/04/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 54/Z 2021 del 05/08/2021	Fattura fornitore INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI - 07/2021	€ 3.343,20
				Totale mandati	€ 88.106,89
				Totale precedente	€ 600.457,85
				Totale generale	€ 688.564,74
M 22059	27/04/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 56/Z 2021 del 09/08/2021	Fattura fornitore CRE INFANZIA 2021 - ASSISTENZA DISABILI	€ 11.968,00
M 22059	27/04/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 55/Z 2021 del 09/08/2021	Fattura fornitore CRE INFANZIA 2021 - COORDINAMENTO SCUOLA INFANZIA	€ 17.680,00
M 22059	27/04/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 57/Z 2021 del 09/08/2021	Fattura fornitore CRE INFANZIA 2021 - INTERVENTI IGIENIZZAZIONE	€ 4.732,00
M 22059	27/04/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 62/Z 2021 del 18/10/2021	Fattura fornitore ASS. MENSA - 09/2021 - N. ORE 109	€ 2.321,70
M 22059	27/04/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 63/Z 2021 del 18/10/2021	Fattura fornitore ASS. TRASPORTO - 09/2021 - N. ORE 186,42	€ 3.262,35
M 22059	27/04/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 60/Z 2021 del 18/10/2021	Fattura fornitore ASS. DISABILE MENSA - 09/2021 - N. ORE 62,25	€ 1.325,93
M 22059	27/04/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 65/Z 2021 del 18/10/2021	Fattura fornitore POST INFANZIA - 09/2021 - N. ORE 47,25	€ 864,68
M 22059	27/04/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 66/Z 2021 del 18/10/2021	Fattura fornitore PRE/POST PRIMARIA - 09/2021 - N. ORE 50	€ 915,00
M 22059	27/04/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 79/Z 2021 del 11/11/2021	Fattura fornitore PRE PRIMARIA - 10/2021 - N. ORE 169	€ 3.092,70
M 22059	27/04/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 78/Z 2021 del 11/11/2021	Fattura fornitore POST PRIMARIA - 10/2021 - N. ORE 132,5	€ 2.424,75
M 22059	27/04/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 77/Z 2021 del 11/11/2021	Fattura fornitore POST INFANZIA - 10/2021 - N. ORE 234,42	€ 4.289,89
				Totale mandati	€ 52.877,00
				Totale precedente	€ 688.564,74
				Totale generale	€ 741.441,74
M 22060	04/05/2022	PROGEL	Pag. Fatt. 21622 del 25/11/2021	Fattura fornitore canone locazione 2021 sede	€ 3.000,90
M 22060	04/05/2022	KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLI	Pag. Fatt. 12-2022-FE del 14/02/2022	Fattura fornitore pedagogia scolastica gennaio 2022	€ 3.150,00
M 22060	04/05/2022	KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLI	Pag. Fatt. 86-2021-FE del 31/12/2021	Fattura fornitore pedagogia scolastica dicembre 2021	€ 2.800,00
M 22060	04/05/2022	SERVIZI LOCALI SAS di Gianpietro Bellor	Pag. Fatt. 2/E/2022 del 01/01/2022	Fattura fornitore Prestazioni novembre-dicembre 2021	€ 600,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 22060	04/05/2022	ANFFAS ONLUS	Pag. Fatt. FPR 34/21 del 25/11/2021	Fattura fornitore TRASPORTO DISABILI TERZA RATA 2021	€ 1.200,00
M 22060	04/05/2022	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. V/21/0122 del 31/12/2021	Fattura fornitore TRASPORTO DISABILI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2021	€ 23.593,00
M 22060	04/05/2022	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10431 del 16/12/2021	Fattura fornitore SPORTELLI STRANIERI+SPORT.ASSIST.FAM+MEDIAZIONE NOVEMBRE 2021	€ 3.675,00
M 22060	04/05/2022	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COO	Pag. Fatt. 2178/07 del 31/08/2021	Fattura fornitore Servizio tutela minori luglio 2021	€ 1.530,00
M 22060	04/05/2022	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COO	Pag. Fatt. 2128/07 del 26/08/2021	Fattura fornitore Servizio tutela minori Giugno 2021	€ 1.515,00
M 22060	04/05/2022	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COO	Pag. Fatt. 2611/07 del 01/10/2021	Fattura fornitore Servizio tutela minori agosto 2021	€ 1.005,00
M 22060	04/05/2022	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COO	Pag. Fatt. 3276/07 del 01/12/2021	Fattura fornitore Servizio tutela minori Settembre 2021	€ 1.740,00
M 22060	04/05/2022	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COO	Pag. Fatt. 3277/07 del 01/12/2021	Fattura fornitore Servizio tutela minori Ottobre 2021	€ 1.560,00
M 22060	04/05/2022	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COO	Pag. Fatt. 3493/07 del 17/12/2021	Fattura fornitore Servizio tutela minori Novembre 2021	€ 1.740,00
M 22060	04/05/2022	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 110 del 10/11/2021	Fattura fornitore Servizio agenzia dell'abitare 01/07/2021 al 31/10/2021	€ 5.762,00
M 22060	04/05/2022	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 128 del 14/12/2021	Fattura fornitore Servizio agenzia dell'abitare dal 01/11/2021 al 30/11/2021	€ 1.712,00
Totale mandati					€ 54.582,90
Totale precedente					€ 741.441,74
Totale generale					€ 796.024,64
M 22061	04/05/2022	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. Avviso 654 del 23/11/2021	Fattura fornitore CONSULENZA DEL LAVORO 2021 - RATA 3di4	€ 1.846,10
Totale mandati					€ 1.846,10
Totale precedente					€ 796.024,64
Totale generale					€ 797.870,74
M 22062	13/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 04/22 del 13/05/2022	Tributi telematici F24 IVA APRILE 2022	€ 9.849,14
Totale mandati					€ 9.849,14
Totale precedente					€ 797.870,74
Totale generale					€ 807.719,88
M 22063	13/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 04/22 FOGLIO 1 del 13/05/2022	Tributi telematici F24 STIP 04/22 FOGLIO 1	€ 25.856,29
M 22063	13/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 04/22 FOGLIO 2 del 13/05/2022	Tributi telematici F24 STIP 04/22 FOGLIO 2	€ 22,12
M 22063	13/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 04/22 FOGLIO 3 del 13/05/2022	Tributi telematici F24 STIP 04/22 FOGLIO 3	€ 84,96
M 22063	13/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 04/2022 FOGLIO 4 del 13/05/2022	Tributi telematici F24 STIP 04/2022 FOGLIO 4	€ 53,06
M 22063	13/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 04/22 FOGLIO 5 del 13/05/2022	Tributi telematici F24 STIP 04/22 FOGLIO 5	€ 14,18
M 22063	13/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 04/22 FOGLIO 6 del 13/05/2022	Tributi telematici F24 STIP 04/22 FOGLIO 6	€ 22,16
Totale mandati					€ 26.052,77
Totale precedente					€ 807.719,88
Totale generale					€ 833.772,65
M 22064	16/05/2022	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00166400 del 11/04/2022	Utenze Saldo fattura 8Z00166400 del 11/04/2022	€ 171,35
M 22064	16/05/2022	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00166629 del 11/04/2022	Utenze NUOVOLA IT INTERNET BUSINESS ADAPTIVE FEBBRAIO-MARZO 2022	€ 98,21
Totale mandati					€ 269,56
Totale precedente					€ 833.772,65
Totale generale					€ 834.042,21
M 22065	18/05/2022	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Pag. Fatt. 21FAE1226 del 26/08/2021	Fattura fornitore ASSISTENZA TRASPORTO - 07/2021	€ 2.025,00
M 22065	18/05/2022	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Pag. Fatt. 21FAE1551 del 31/10/2021	Fattura fornitore Assistenza trasporto 07/2021 integrazione	€ 180,00
Totale mandati					€ 2.205,00
Totale precedente					€ 834.042,21
Totale generale					€ 836.247,21
M 22066	18/05/2022	Dell SAS	Pag. Fatt. Offerta 17971025 del 18/05/2022	Fattura fornitore Pagamento vs. offerta 17971025	€ 223,34
Totale mandati					€ 223,34
Totale precedente					€ 836.247,21
Totale generale					€ 836.470,55
M 22067	18/05/2022	Dell SAS	Pag. Fatt. Vs.offerta n.17975996 del 18/05/2022	Fattura fornitore Vs.offerta n.17975996	€ 284,58

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				Totale mandati	€ 284,58
				Totale precedente	€ 836.470,55
				Totale generale	€ 836.755,13
M 22068	23/05/2022	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. stip.05/22 del 23/05/2022	Pagamento stipendi Stipendi netti maggio 2022	€ 50.358,28
				Totale mandati	€ 50.358,28
				Totale precedente	€ 836.755,13
				Totale generale	€ 887.113,41
M 22069	23/05/2022	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2022/02/5 del 17/05/2022	Fattura fornitore Comp.prestazioni ass.soc.Aprile 2022	€ 2.488,00
M 22069	23/05/2022	GALLI ELEONORA	Pag. Fatt. 105/2022 del 29/04/2022	Fattura fornitore CONSULTAZIONE PSICOLOGICA SPORTELLO DONNA APRILE 2022	€ 402,00
M 22069	23/05/2022	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 34/2022 del 01/05/2022	Fattura fornitore SERVIZIO SAD APRILE 2022	€ 1.050,00
M 22069	23/05/2022	CAMEROI FEDERICA	Pag.Fatt. 57/2022 del 13/05/2022	Fattura fornitori SERVIZIO SPORTELLO ASCOLTO+CONS.PSICOL.ISTITUTI DI 1 GARDO APRILE 2022	€ 776,06
				Totale mandati	€ 4.716,06
				Totale precedente	€ 887.113,41
				Totale generale	€ 891.829,47
M 22070	23/05/2022	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 8/001 del 28/04/2022	Fattura fornitore SPORTELLO DONNA APRILE 2022	€ 402,00
				Totale mandati	€ 402,00
				Totale precedente	€ 891.829,47
				Totale generale	€ 892.231,47
M 22071	24/05/2022	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	Pag. Fatt. 17/001A del 18/02/2022	Professionisti DOCENZA CORSO SICUREZZA GENE. E SPEC RISCHIO BASSO+Netto€ 342,02-R.A.€64,00	€ 406,02
M 22071	24/05/2022	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	Pag. Fatt. 93/001 del 29/11/2021	Professionisti DOCENZA CORSO SUICUREZZA CFP+NETTO€ 342,02-R.A.€64,00	€ 406,02
M 22071	24/05/2022	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	Pag.Fatt.96/001 del 07/12/2021	Professionisti DOCENZA CORSO SICUREZZA GENE. E SPEC RISCHIO BASSO+Netto€ 342,02-R.A.€64,00	€ 406,02
				Totale mandati	€ 1.218,06
				Totale precedente	€ 892.231,47
				Totale generale	€ 893.449,53
M 22072	26/05/2022	RIVARDO MARIO	Pag. Fatt. 401 del 12/11/2021	Professionisti SUPERV.TUTELA MINORI OTTOB. 2021+NETTO€144,00 - R.A.€36,00	€ 180,00
M 22072	26/05/2022	RIVARDO MARIO	Pag. Fatt. 451 del 22/12/2021	Professionisti SUPERV.NOV/DIC.2021+NETTO€ 288,00-R.A.€ 72,00	€ 360,00
				Totale mandati	€ 540,00
				Totale precedente	€ 893.449,53
				Totale generale	€ 893.989,53
M 22073	26/05/2022	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati	Pag. Fatt. 04/2022 del 26/05/2022	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX2200411670850152XXX RATA APRILE 2022	€ 113,27
M 22073	26/05/2022	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati	Pag. Fatt. 05/2022 del 26/05/2022	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX2200511670850152XXX RATA MAGGIO 2022	€ 113,27
				Totale mandati	€ 226,54
				Totale precedente	€ 893.989,53
				Totale generale	€ 894.216,07
M 22074	27/05/2022	UNEBA	Pag. Fatt. QUOTA 2022 del 27/05/2022	Quota associativa rinnovo iscrizione UNEBA 2022	€ 510,00
				Totale mandati	€ 510,00
				Totale precedente	€ 894.216,07
				Totale generale	€ 894.726,07
M 22075	27/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 BOLLI +RAVV.IVA02 2022 del 27/05/2022	Tributi telematici F24 BOLLI +RAVV.IVA 02/2022	€ 172,83
				Totale mandati	€ 172,83
				Totale precedente	€ 894.726,07
				Totale generale	€ 894.898,90
M 22076	03/06/2022	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PAOLA	Pag. Fatt. preventivo.n. 11727870 del 03/06/2022	Fattura fornitore Causale: preventivo 11727870 polizza n. 408433408 dal 31.05.2022 al 31.05.2023	€ 466,00
				Totale mandati	€ 466,00
				Totale precedente	€ 894.898,90

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
Totale generale					€ 895.364,90
M 22077	03/06/2022	DELL BANK INTERNATIONAL DESIGN (Pag. Fatt. 8122006974 del 15/03/2022	Fattura fornitore Reg.provv.n. 38 del 19/04/2022 ft.n. 8122006974 Acquisto server da Ricoh - 15/04/2022 AL 14/01	€ 75,09
M 22077	03/06/2022	WIND TRE S.p.A.	Pag. Fatt. 282384 del 21/03/2022	Utenze Reg.provv.n.42 del 21.04.2022 super limited dal 01.01 al 01.02.2022	€ 605,22
M 22077	03/06/2022	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M011266983 del 01/04/2022	Utenze Reg.provv.n.45 del 26.04.2022 INTERNET VIA SAN CARLO APRILE 2022	€ 42,26
M 22077	03/06/2022	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 457148 del 01/04/2022	Utenze Reg.provv.n.44 del 21/04/2022UTENZA GAS 03/2022	€ 200,40
M 22077	03/06/2022	TIM Spa	Pag. Fatt. 7X00708476 del 10/03/2022	Utenze Reg.provv.n.37 del 11/04/2022 LINEA MOBILE 01/02 2022 + ABB. MODEM 04/05	€ 454,50
M 22077	03/06/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 35 del 05/04/2022	Commissioni Reg.provv.n.35 competenze+comm. spese liquidazione al 31.03.2022	€ 789,04
M 22077	03/06/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 36a del 07/04/2022	Commissioni Reg.provv.n.36 del 7.04.2022 diritto percentuale carta nexi payments	€ 2,99
M 22077	03/06/2022	RADIUS BUSINESS SOLUTIONS SRL	Pag. Fatt. 2248947 del 10/04/2022	Fattura fornitore Reg.provv.n.43 del 21.04.2022 contr.ass.account	€ 12,20
M 22077	03/06/2022	GRANITO OSCAR	Pag. Fatt. 46 del 26/04/2022	Insoluto Reg.provv.n.46 ft.n.83 del 30.03.2022 pasti febbraio	€ 62,78
Totale mandati					€ 2.244,48
Totale precedente					€ 895.364,90
Totale generale					€ 897.609,38
M 22078	06/06/2022	RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUO SOCIALE	Pag. Fatt. Quota dal 01.02 al 30.06.2022 del 06/06/2022	Quota associativa Reciproca Causale:A.S.S.P.(ABB.SSO) N.ISCRIT.1 DAL 01.02 AL 30.06.2022 dip. Arrigoni	€ 40,84
Totale mandati					€ 40,84
Totale precedente					€ 897.609,38
Totale generale					€ 897.650,22
M 22079	07/06/2022	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. TFR 04/2022 del 07/06/2022	Versamenti a fondo pensione dipe. Causale:TFR ARRIGONI CF:RRGDBR89M41E801D Aprile 2022	€ 90,72
M 22079	07/06/2022	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. TFR APRILE/2022 del 07/06/2022	Versamenti a fondo pensione dipe. Causale:TFR LOI CF:LOILNI76L44F205J APRILE 2022	€ 105,90
Totale mandati					€ 196,62
Totale precedente					€ 897.650,22
Totale generale					€ 897.846,84
M 22080	07/06/2022	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. TFR 05/2022 del 07/06/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti CAUSALE:TFR ARRIGONI CF:RRGDBR89M41E801D MAGGIO 2022	€ 94,21
M 22080	07/06/2022	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. TFR MAGGIO/2022 del 07/06/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti CAUSALE:TFR LOI CF:LOILNI76L44F205J 05/2022 MAGGIO 2022 PI:	€ 66,45
Totale mandati					€ 160,66
Totale precedente					€ 897.846,84
Totale generale					€ 898.007,50
M 22081	09/06/2022	NEW LINE RICERCHE DI MERCATO S.r.l.	Pag. Fatt. 94/E del 15/03/2022	Fattura fornitore CANONE ANNUALE ASSISTENZA ABACO	€ 80,00
Totale mandati					€ 80,00
Totale precedente					€ 898.007,50
Totale generale					€ 898.087,50
M 22082	09/06/2022	GENERALI ITALIA S.p.A.	Pag. Fatt. Polizza n. 420700065 del 09/06/2022	Fattura fornitore Causale: Polizza regolazione premio 2021/2022 n. 420700065	€ 390,00
M 22082	09/06/2022	GENERALI ITALIA S.p.A.	Pag. Fatt. POLIZ. N. 420700065 del 09/06/2022	Fattura fornitore CAUSALE: NUOVA POLIZZA N. 420700065 PER N. 20 TIROCINANTI	€ 603,00
Totale mandati					€ 993,00
Totale precedente					€ 898.087,50
Totale generale					€ 899.080,50
M 22083	09/06/2022	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00228258 del 12/05/2022	Fattura fornitore NUVOLO IT INTERNET BUSINESS ADAPTIVE APRILE 2022	€ 51,25
M 22083	09/06/2022	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00228417 del 12/05/2022	Fattura fornitore TIM Comunica APRILE 2022	€ 87,91
M 22083	09/06/2022	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00227669 del 12/05/2022	Fattura fornitore TIM VOCE APRILE 2022	€ 106,68
Totale mandati					€ 245,84
Totale precedente					€ 899.080,50
Totale generale					€ 899.326,34
M 22084	09/06/2022	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PI	Pag. Fatt. TFR 04/2022 del 09/06/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417H Comp.04/2022 Merenda TFR APRILE	€ 120,69
M 22084	09/06/2022	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PI	Pag. Fatt. TFR 05/2022 del 09/06/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale: 63417H Comp.05/2022 MERENDA TFR MAGGIO	€ 134,62
Totale mandati					€ 255,31

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				Totale precedente	€ 899.326,34
				Totale generale	€ 899.581,65
M 22085	10/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA E R.A. 05.2022 del 10/06/2022	Tributi telematici F24 RIT. ACC. + IVA MAGGIO 2022	€ 9.374,76
				Totale mandati	€ 9.374,76
				Totale precedente	€ 899.581,65
				Totale generale	€ 908.956,41
M 22086	10/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 05/2022 del 10/06/2022	Tributi telematici F24 STIP 05.2022 FG. 1 DI 6	€ 27.456,01
M 22086	10/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 05.2022 del 10/06/2022	Tributi telematici F24 STIP. 05.2022 FG. 2 DI 6	€ 108,41
M 22086	10/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 05.22 del 10/06/2022	Tributi telematici F24 STIP 05.2022 FG. 3 DI 6	€ 84,96
M 22086	10/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 05.22 STIP 4DI6 del 10/06/2022	Tributi telematici F24 STIP. 05.2022 FG. 4 DI 6	€ 53,06
M 22086	10/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 05.22 PG.5 DI 6 del 10/06/2022	Tributi telematici F24 STIP. 05.2022 FG. 5 DI 6	€ 14,18
M 22086	10/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.05.2022 PG. 6 DI 6 del 10/06/2022	Tributi telematici F24 STIP 05.2022 FG. 6 DI 6	€ 22,16
				Totale mandati	€ 27.738,78
				Totale precedente	€ 908.956,41
				Totale generale	€ 936.695,19
M 22087	13/06/2022	DE CAROLIS MATTIA	Pag. Fatt. ACC. PROGET.GRAF+SITO WEB(CFP) del 13/06/2022	Fattura fornitore Causale:acconto per progetto grafico e sito web (CFP)	€ 522,00
				Totale mandati	€ 522,00
				Totale precedente	€ 936.695,19
				Totale generale	€ 937.217,19
M 22088	15/06/2022	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 429 del 31/03/2022	Fattura fornitore VISITA MEDICA - DIP.DI CESARE MANUELA (RDC+SEGRETARIATO CISLIANO)II	€ 50,00
M 22088	15/06/2022	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 575 del 29/04/2022	Fattura fornitore VISITE MEDICHE COZZOLINO-DE PAOLI- DENII	€ 135,00
				Totale mandati	€ 185,00
				Totale precedente	€ 937.217,19
				Totale generale	€ 937.402,19
M 22089	15/06/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 3401/FEB/2021 del 11/10/2021	Fattura fornitore SDD SETTEMBRE 2021	€ 11,18
M 22089	15/06/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 4203/FEB/2021 del 22/12/2021	Fattura fornitore SDD NOVEMBRE 2021	€ 23,22
M 22089	15/06/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 191/FEB/2022 del 18/01/2022	Fattura fornitore SDD DICEMBRE 2021	€ 15,48
M 22089	15/06/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 737/FEB/2022 del 15/03/2022	Fattura fornitore SDD GENNAIO /FEBBRAIO 2022	€ 15,48
M 22089	15/06/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 1641/FEB/2022 del 17/05/2022	Fattura fornitore SDD MARZO/APRILE 2022	€ 23,22
				Totale mandati	€ 88,58
				Totale precedente	€ 937.402,19
				Totale generale	€ 937.490,77
M 22090	16/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 tasse + dir CCIAA del 16/06/2022	Tributi telematici F24 tasse + diritto camerale 2022	€ 3.473,00
				Totale mandati	€ 3.473,00
				Totale precedente	€ 937.490,77
				Totale generale	€ 940.963,77
M 22091	17/06/2022	DELL FINANCIAL SERVICE	Pag. Fatt. 8122010194 del 14/04/2022	Fattura fornitore Reg.provv.n.55 del 16.05.2022 Canone server da Ricoh - 15/05/2022 AL 14/06/2022II	€ 68,61
M 22091	17/06/2022	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 583768 del 02/05/2022	Utenze Reg.provv.n.56 del 24.05.2022 UTENZA GAS 04/2022II	€ 71,45
M 22091	17/06/2022	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M014663003 del 01.05.2022	Utenze Reg.provv.n.57 del 25.05.2022 INTERNET VIA SAN CARLO MAGGIO 2022II	€ 42,26
M 22091	17/06/2022	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. 6001055117 del 30/03/2022	Fattura fornitore Reg.provv.n.49 del 2.05.2022 canone marzo	€ 40,00
M 22091	17/06/2022	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. 6001076445 del 29/04/2022	Fattura fornitore Reg.provv.n.59 del 31.05.2022 canone Aprile	€ 40,00
M 22091	17/06/2022	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00165730 del 11/04/2022	Utenze Reg.provv.n.54 del 11.05.2022 TUTTO FIBRA FEBBR/MARZO 2022	€ 63,90
M 22091	17/06/2022	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00165484 del 11/04/2022	Utenze Reg.provv.n.53 del 11.05.2022 TIM VOCE FEBBR/MARZO 2022	€ 228,44
M 22091	17/06/2022	AMAGA S.p.A.	Pag. Fatt. FT 1-6388 del 08/04/2022	Utenze Reg.provv.n.51 del 6.05.2022 Rifiuti prima rata 2022	€ 926,00
M 22091	17/06/2022	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 229226675 del 08/02/2022	Fattura fornitore Reg.provv.n. 48 del 2.05.2022 copie dal 1.11 al 31.01+canone dal 01.02 al 30.04.2022	€ 78,52
M 22091	17/06/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 50 del 04/05/2022	Commissioni Reg.provv.n.50 pagobancomat marzo 2022	€ 1,62

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 22091	17/06/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 52 del 06/05/2022	Commissioni Reg.provv.n.52 diritto percentuale carta nexi payments	€ 2,97
				Totale mandati	€ 1.563,77
				Totale precedente	€ 940.963,77
				Totale generale	€ 942.527,54
M 22092	22/06/2022	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 35/2022 del 01/06/2022	Fattura fornitore SERV.SAD VARI COMUNI MAGGIO	€ 1.194,50
M 22092	22/06/2022	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 3 del 31/05/2022	Fattura fornitore Interventi software a chiamata aprile/maggio 2022	€ 481,00
M 22092	22/06/2022	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 10/001 del 30/05/2022	Fattura fornitore Serv.sportello donna maggio 2022	€ 402,00
M 22092	22/06/2022	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. AVV.Aprile del 25/05/2022	Fattura fornitore Serv.tutela minori Aprile	€ 2.368,40
M 22092	22/06/2022	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 69/2022 del 09/06/2022	Fattura fornitore Serv.sportell.scolto e consul.psicol.istituti sec. Maggio 2022	€ 1.025,75
M 22092	22/06/2022	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2022/02/6 del 20/06/2022	Fattura fornitore Serv.assistente sociale Maggio	€ 2.972,00
				Totale mandati	€ 8.443,65
				Totale precedente	€ 942.527,54
				Totale generale	€ 950.971,19
M 22093	22/06/2022	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-003058 del 31/03/2022	Fattura fornitore Pubblicazione bando educatori	€ 80,00
				Totale mandati	€ 80,00
				Totale precedente	€ 950.971,19
				Totale generale	€ 951.051,19
M 22094	23/06/2022	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Stip.06/2022 del 23/06/2022	Pagamento stipendi netti Giugno 2022	€ 87.882,82
				Totale mandati	€ 87.882,82
				Totale precedente	€ 951.051,19
				Totale generale	€ 1.038.934,01
M 22095	23/06/2022	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. AVV.MAGGIO del 23/06/2022	Fattura fornitore Serv.tutela minori maggio 2022	€ 2.693,78
				Totale mandati	€ 2.693,78
				Totale precedente	€ 1.038.934,01
				Totale generale	€ 1.041.627,79
M 22096	27/06/2022	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00332582 del 09/06/2022	Fattura fornitore NUVOLA INTERNET BUSINESS ADPTIVE MAGGIO 2022	€ 47,15
M 22096	27/06/2022	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00334033 del 09/06/2022	Fattura fornitore TIM COMUNICA MAGGIO 2022	€ 83,68
				Totale mandati	€ 130,83
				Totale precedente	€ 1.041.627,79
				Totale generale	€ 1.041.758,62
M 22097	28/06/2022	RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUO SOCI	Pag. Fatt. QUOTA DAL 01.01. AL 30.06.2022 del 28/06/2022	Quota associativa Reciproca Causale:A.S.S.P.(ABB.SSO)N.2 ISCRITTI DAL 1.01 AL 30.06.2022	€ 98,00
				Totale mandati	€ 98,00
				Totale precedente	€ 1.041.758,62
				Totale generale	€ 1.041.856,62
M 22098	01/07/2022	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PAOLA	Pag. Fatt. Infortuni tirocinante del 01/07/2022	Fattura fornitore Causale:INFORTUNI TIROCINANTE MALAVASI	€ 8,00
				Totale mandati	€ 8,00
				Totale precedente	€ 1.041.856,62
				Totale generale	€ 1.041.864,62
M 22099	01/07/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 75/Z del 11/11/2021	Fattura fornitore Org.e Gest.assistenza tras.scolast.Ottobre 2021	€ 4.881,10
M 22099	01/07/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 74/Z del 11/11/2021	Fattura fornitore Serv.assistente mensa Ottobre 2021	€ 4.217,40
M 22099	01/07/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 72/Z del 11/11/2021	Fattura fornitore Assistente disabile mensa Ottobre 2021	€ 2.513,40
M 22099	01/07/2022	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. V/22/0035 del 31/03/2022	Fattura fornitore Conv.Trasporto ASSP Febbraio/Marzo 2022	€ 20.577,75
M 22099	01/07/2022	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. V/220014 del 31/01/2022	Fattura fornitore Conv.trasporto ASSP Dicembre2021/Gennaio 2022	€ 14.277,25
M 22099	01/07/2022	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. M2152994 del 12/04/2022	Fattura fornitore Cancelleria A.S.S.P.	€ 164,59
M 22099	01/07/2022	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. M2153130 del 12/04/2022	Fattura fornitore Cancelleria A.S.S.P.9+CFP	€ 193,83
M 22099	01/07/2022	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. M2153512 del 12/04/2022	Fattura fornitore Fornitura Cancelleria A.S.S.P.	€ 156,39

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 22099	01/07/2022	KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLI	Pag. Fatt. 24-2022-FE del 15/03/2022	Fattura fornitore Serv. di Pedagogia scol.scuole pubbliche e paritarie Abb.sso Febbraio 2022	€ 5.285,00
				Totale mandati	€ 52.266,71
				Totale precedente	€ 1.041.864,62
				Totale generale	€ 1.094.131,33
M 22100	04/07/2022	ZICCONI LAURA	Pag. Fatt. RIMBORSO CORSO LIS del 04/07/2022	Fattura fornitore RIMBORSO CORSO LIS LOMBARDINI	€ 120,00
				Totale mandati	€ 120,00
				Totale precedente	€ 1.094.131,33
				Totale generale	€ 1.094.251,33
M 22101	11/07/2022	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati	Pag. Fatt. 06/2022 del 11/07/2022	Rimborso piccolo prestito dipendenti ASSP causale: XXX2200611670850152XXX Rata 06/2022	€ 113,27
				Totale mandati	€ 113,27
				Totale precedente	€ 1.094.251,33
				Totale generale	€ 1.094.364,60
M 22102	11/07/2022	DELL FINANCIAL SERVICE	Pag. Fatt. 8122013236 del 13/05/2022	Fattura fornitore Reg.provv.n.65 del 15.06.2022 rata dal 15.06 al 14.07.2022	€ 68,61
M 22102	11/07/2022	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00228102 del 12/05/2022	Utenze Reg.provv.n.63 del 10.06.2022 tutto fibra Aprile	€ 33,90
M 22102	11/07/2022	TIM Spa	Pag. Fatt. 7X01548647 del 12/05/2022	Utenze Reg.provv.n.64 del 13.06.2022 Linea mobile Marzo/Aprile	€ 394,74
M 22102	11/07/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 62 del 08/06/2022	Commissioni Reg.provv.n.62 diritto percentuale carta nexi paymants	€ 2,50
M 22102	11/07/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 66 del 17/06/2022	Commissioni Reg.provv.n.66 bancaria pagobancomat mese di Maggio 2022	€ 2,59
M 22102	11/07/2022	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M016984880 del 01/06/2022	Utenze Reg.provv.n.75 del 27.06.2022 INTERNET VIA SAN CARLO GIUGNO	€ 42,26
M 22102	11/07/2022	GRANITO OSCAR	Pag. Fatt. 60 del 01/06/2022	Insoluto Reg.provv.n. 60 ft.n. 118 del 5.05 pasti Marzo+ft.n. 49 del 6.05 sad Febbraio	€ 221,50
M 22102	11/07/2022	GRANITO OSCAR	Pag. Fatt. 61 del 01/06/2022	Insoluto Reg.provv.n.61 ft.n.64 del 9.05.2022 sad Marzo	€ 163,50
				Totale mandati	€ 929,60
				Totale precedente	€ 1.094.364,60
				Totale generale	€ 1.095.294,20
M 22103	11/07/2022	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 001505/B del 31/12/2021	Fattura fornitore TRASPORTO PASTI DOMICILIO DICEMBRE 2021	€ 6.449,60
				Totale mandati	€ 6.449,60
				Totale precedente	€ 1.095.294,20
				Totale generale	€ 1.101.743,80
M 22104	12/07/2022	CERUTTI VALENTINO	Pag. Fatt. RIMBORSO FT.146 del 12/07/2022	Fattura fornitore RIMBORSO FT.N. 146 DEL 20.05 PAGATA SU CONTO DI SANCINETO(PASTI APRILE)	€ 227,37
				Totale mandati	€ 227,37
				Totale precedente	€ 1.101.743,80
				Totale generale	€ 1.101.971,17
M 22105	14/07/2022	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 36/2022 del 01/07/2022	Fattura fornitore SERVIZIO SAD GIUGNO 2022	€ 1.177,50
M 22105	14/07/2022	GALLI ELEONORA	Pag. Fatt. 162/2022 del 30/06/2022	Fattura fornitore CONSULTAZIONE PSICOLOGICA SPORTELLO DONNA MAGGIO - GIUGNO 2022	€ 927,00
M 22105	14/07/2022	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 12/001 del 28/06/2022	Fattura fornitore COMP.CONSUL. PSICOL.SPORTELLO DONNA ABBIATEGRASSO - GIUGNO 2022	€ 402,00
M 22105	14/07/2022	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. AVVISO GIUGNO del 01/07/2022	Fattura fornitore TUTELA MINORI GIUGNO 2022	€ 2.752,94
M 22105	14/07/2022	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. AVVISO 04-05 2022 del 12/07/2022	Fattura fornitore TUTELA + AFFIDI APRILE MAGGIO 2022	€ 6.613,13
M 22105	14/07/2022	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2022/02/7 del 14/07/2022	Fattura fornitore PREST.ASSIST.SOCIALE GIUGNO 2022	€ 2.840,00
				Totale mandati	€ 14.712,57
				Totale precedente	€ 1.101.971,17
				Totale generale	€ 1.116.683,74
M 22106	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA GIUGNO 2022 del 15/07/2022	Tributi telematici F24 IVA GIUGNO 2022	€ 6.374,53
				Totale mandati	€ 6.374,53
				Totale precedente	€ 1.116.683,74
				Totale generale	€ 1.123.058,27
M 22107	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 stip.giugno22 pag.1 del 15/07/2022	Tributi telematici F24 Stipendi giugno 2022 pag.1	€ 20.955,01

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 22107	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24STIP.GIUGNO 2022 PAG.2 del 15/07/2022	Tributi telematici F24 STIP.GIUGNO 2022 PAG.2	€ 32.632,96
M 22107	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.GIUGNO 2022 PAG.4 del 15/07/2022	Tributi telematici F24 STIP. GIUGNO 2022 PAG.4	€ 19,51
M 22107	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.GIUGNO 2022 PAG.5 del 15/07/2022	Tributi telematici F24 STIP. GIUGNO 2022 PAG.5	€ 21,24
M 22107	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.GIUGNO 2022 PAG.6 del 15/07/2022	Tributi telematici F24 STIP. GIUGNO 2022 PAG.6	€ 10,15
M 22107	15/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. GIUGNO 22 PAG.3 del 15/07/2022	Tributi telematici F24 STIP. GIUGNO 2022 PAG.3	€ 83,15
				Totale mandati	€ 53.722,02
				Totale precedente	€ 1.123.058,27
				Totale generale	€ 1.176.780,29
M 22108	15/07/2022	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 1/E del 13/07/2022	Fattura fornitore CONSULENZA PSICOLOGICA SERVIZIO RDC GIUGNO 2022	€ 507,30
M 22108	15/07/2022	NITTI ROSALIA	Pag. Fatt. 1-2022 del 25/01/2022	Fattura fornitore Manutenzione sito + procedura presenze 2022	€ 1.768,00
				Totale mandati	€ 2.275,30
				Totale precedente	€ 1.176.780,29
				Totale generale	€ 1.179.055,59
M 22109	22/07/2022	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP.07/2022 del 22/07/2022	Pagamento stipendi Stipendi netti luglio	€ 59.897,48
				Totale mandati	€ 59.897,48
				Totale precedente	€ 1.179.055,59
				Totale generale	€ 1.238.953,07
M 22110	25/07/2022	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10490 del 31/12/2021	Fattura fornitore Sportello stranieri Dicembre 2021	€ 2.805,00
M 22110	25/07/2022	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10041 del 15/02/2022	Fattura fornitore Sportello stranieri Gennaio 2022	€ 2.760,00
M 22110	25/07/2022	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10108 del 28/03/2022	Fattura fornitore Sportello stranieri Febbraio 2022	€ 3.210,00
M 22110	25/07/2022	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10135 del 11/04/2022	Fattura fornitore Sportello stranieri Marzo 2022	€ 3.375,00
M 22110	25/07/2022	SERVIZI LOCALI SAS di Gianpietro Bellor	Pag. Fatt. 17/E/2022 del 01/02/2022	Fattura fornitore Prestazioni Gennaio 2022	€ 500,00
M 22110	25/07/2022	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COO	Pag. Fatt. 311/07 del 31/01/2022	Fattura fornitore Servizio tutela minori Dicembre 2021	€ 1.200,00
M 22110	25/07/2022	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COO	Pag. Fatt. 879/07 del 09/03/2022	Fattura fornitore Servizio Tutela minori Gennaio 2022	€ 1.380,00
M 22110	25/07/2022	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 5 del 18/01/2022	Fattura fornitore Elaborazione paghe Dicembre 2021	€ 870,00
M 22110	25/07/2022	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 000045/B del 31/01/2022	Fattura fornitore Trasporto pasti a domicilio Gennaio 2022	€ 6.428,75
M 22110	25/07/2022	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 000148/B del 28/02/2022	Fattura fornitore Trasporti pasti a domicilio Febbraio 2022	€ 5.615,60
M 22110	25/07/2022	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 000337/B del 31/03/2022	Fattura fornitore Servizio trasporto pasti del mese di Marzo 2022	€ 6.136,85
				Totale mandati	€ 34.281,20
				Totale precedente	€ 1.238.953,07
				Totale generale	€ 1.273.234,27
M 22111	25/07/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 71/Z del 11/11/2021	Fattura fornitore Serv.Integrazione alunni disabili Settembre 2021	€ 37.604,43
M 22111	25/07/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag.Fatt.2021 76/Z del 11/11/2021	Fattura fornitore Serv.Integrazione alunni disabili Ottobre 2021	€ 57.139,47
M 22111	25/07/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag.Fatt.2021 84/Z del 11/12/2021	Fattura fornitore Serv.trasporto scolastico Novembre 2021	€ 5.083,75
				Totale mandati	€ 99.827,65
				Totale precedente	€ 1.273.234,27
				Totale generale	€ 1.373.061,92
M 22112	25/07/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag.Fatt.2021 69/Z del 11/11/2021	Fattura fornitori Serv.Ass.handicap scuole superiori Settembre 2021	€ 2.447,70
M 22112	25/07/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag.Fatt.2021 81/Z del 11/12/2021	Fattura fornitori Serv.Ass.disabile mensa Novembre 2021	€ 2.556,00
M 22112	25/07/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag.Fatt.2021 82/Z del 11/12/2021	Fattura fornitori Serv.Ass.Handicap scuole superiori Novembre 2021	€ 20.335,81
				Totale mandati	€ 25.339,51
				Totale precedente	€ 1.373.061,92
				Totale generale	€ 1.398.401,43
M 22113	26/07/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag.Fatt.2021 73/Z del 11/11/2021	Fattura fornitori Serv.ass.Handicap scuole superiori Ottobre 2021	€ 12.094,23
M 22113	26/07/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag.Fatt.2021 83/Z del 11/12/2021	Fattura fornitori Serv.ass.mensa Novembre 2021	€ 4.504,95

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				Totale mandati	€ 16.599,18
				Totale precedente	€ 1.398.401,43
				Totale generale	€ 1.415.000,61
M 22114	26/07/2022	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 720 del 31/05/2022	Fattura fornitore Corso di formazione sicurezza generale +specifica +visita medica Di Leo	€ 210,00
				Totale mandati	€ 210,00
				Totale precedente	€ 1.415.000,61
				Totale generale	€ 1.415.210,61
M 22115	28/07/2022	SERVIZI LOCALI SAS di Gianpietro Bellor	Pag. Fatt. 41/E/2022 del 01/04/2022	Fattura fornitore Prestazioni Marzo 2022	€ 200,00
M 22115	28/07/2022	SERVIZI LOCALI SAS di Gianpietro Bellor	Pag. Fatt. 55/E/2022 del 01/05/2022	Fattura fornitore Prestazioni Aprile 2022	€ 300,00
M 22115	28/07/2022	SERVIZI LOCALI SAS di Gianpietro Bellor	Pag. Fatt. 68/E/2022 del 01/06/2022	Fattura fornitore Prestazioni Maggio 2022	€ 600,00
				Totale mandati	€ 1.100,00
				Totale precedente	€ 1.415.210,61
				Totale generale	€ 1.416.310,61
M 22116	29/07/2022	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 5 del 20/01/2022	Fattura fornitore Serv.Pulizie asilo+A.S.S.P.Dicembre 2021	€ 10.256,50
M 22116	29/07/2022	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2022 7 del 20/01/2022	Fattura fornitore PULIZIA POST SCUOLA Dicembre 2021	€ 1.484,20
				Totale mandati	€ 11.740,70
				Totale precedente	€ 1.416.310,61
				Totale generale	€ 1.428.051,31
M 22117	29/07/2022	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 11/SP del 18/01/2022	Fattura fornitore Gestione servizio agenzia dell'abitare Dicembre 2021	€ 1.510,00
M 22117	29/07/2022	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 16/SP del 14/02/2022	Fattura fornitore Gestione servizio agenzia dell'abitare Gennaio 2021	€ 1.683,00
M 22117	29/07/2022	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 24/SP del 14/03/2022	Fattura fornitore Gestione servizio agenzia dell'abitare Febbraio 2022	€ 2.048,00
				Totale mandati	€ 5.241,00
				Totale precedente	€ 1.428.051,31
				Totale generale	€ 1.433.292,31
M 22118	29/07/2022	REBORA FABIO LORENZO CARTA +MA	Pag. Fatt. Ricarica carta piuma ufficio del 29/07/2022	Ricarica carta +MA Ufficio A.S.S.P.	€ 900,00
M 22118	29/07/2022	REBORA FABIO LORENZO CARTA PIUM	Pag. Fatt. Ricarica carta piuma adm del 29/07/2022	Ricarica carta +MA ADM	€ 900,00
				Totale mandati	€ 1.800,00
				Totale precedente	€ 1.433.292,31
				Totale generale	€ 1.435.092,31
M 22119	29/07/2022	E.C.S. S.r.l.	Pag. Fatt. 791 del 25/03/2022	Fattura fornitore Smaltimento toner anno 2022	€ 120,00
				Totale mandati	€ 120,00
				Totale precedente	€ 1.435.092,31
				Totale generale	€ 1.435.212,31
M 22120	01/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 07/22 1/2 del 01/08/2022	Tributi telematici F24 stipendi luglio 1 di 2	€ 13.657,52
M 22120	01/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 07.22 2 di 2 del 01/08/2022	Tributi telematici F24 luglio 2022 2 di 2	€ 0,03
				Totale mandati	€ 13.657,55
				Totale precedente	€ 1.435.212,31
				Totale generale	€ 1.448.869,86
M 22121	01/08/2022	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. AVV.PARCELL.N. 685 del 30/12/2021	Professionisti Cons.del lavoro dic.2021+netto€1.026,05-R.A.€192,00	€ 1.218,05
				Totale mandati	€ 1.218,05
				Totale precedente	€ 1.448.869,86
				Totale generale	€ 1.450.087,91
M 22122	03/08/2022	KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLI	Pag. Fatt. 25-2022-FE del 06/04/2022	Fattura fornitore Serv.pedagogia scolastica Marzo 2022	€ 5.600,00
M 22122	03/08/2022	KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLI	Pag. Fatt. 27-2022-FE del 07/04/2022	Fattura fornitore Integrazione Serv.pedagogia scolastica Marzo 2022	€ 437,50
				Totale mandati	€ 6.037,50

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				Totale precedente	€ 1.450.087,91
				Totale generale	€ 1.456.125,41
M 22123	03/08/2022	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. ACCONTI 08/2022 del 03/08/2022	Pagamento stipendi Acconti compensi agosto	€ 44.745,00
				Totale mandati	€ 44.745,00
				Totale precedente	€ 1.456.125,41
				Totale generale	€ 1.500.870,41
M 22124	04/08/2022	ANNULLATO	VEDI LETTERA A BANCA		
M 22125	05/08/2022	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 47 del 01/03/2022	Fattura fornitore Pulizia locali Post Scuola Abb.sso Gennaio 2022	€ 1.737,60
M 22125	05/08/2022	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 45 del 01/03/2022	Fattura fornitore Pulizia asilo nido Don Minzoni + A.S.S.P. Gennaio 2022	€ 12.736,45
				Totale mandati	€ 14.474,05
				Totale precedente	€ 1.500.870,41
				Totale generale	€ 1.515.344,46
M 22126	09/08/2022	DE CAROLIS MATTIA	Pag. Fatt. 23/2022 del 31/07/2022	Fattura fornitore Saldo logo e nuovo sito CFP Da Vinci	€ 917,20
				Totale mandati	€ 917,20
				Totale precedente	€ 1.515.344,46
				Totale generale	€ 1.516.261,66
M 22127	09/08/2022	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00407770 del 11/07/2022	Fattura fornitore NUVOLA IT INTERNET BUSINESS ADAPTIVE GIUGNO 2022	€ 47,00
M 22127	09/08/2022	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00408149 del 11/07/2022	Fattura fornitore TIM COMUNICA GIUGNO 2022	€ 83,50
				Totale mandati	€ 130,50
				Totale precedente	€ 1.516.261,66
				Totale generale	€ 1.516.392,16
M 22128	16/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 07/2022 IVA del 16/08/2022	Tributi telematici IVA LUGLIO 2022	€ 9.256,54
				Totale mandati	€ 9.256,54
				Totale precedente	€ 1.516.392,16
				Totale generale	€ 1.525.648,70
M 22129	22/08/2022	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati	Pag. Fatt. 07/2022 del 22/08/2022	Rimborso piccolo prestito dipendenti ASSP Causale:XXX2200711670850152XXX Rata Luglio 2022	€ 113,27
				Totale mandati	€ 113,27
				Totale precedente	€ 1.525.648,70
				Totale generale	€ 1.525.761,97
M 22130	22/08/2022	RIVARDO MARIO	Pag. Fatt. 302 del 19/07/2022	Professionisti Superv.clinico psicol.da Genn. a Giugno 2022+netto€ 864,00-R.A.€216,00	€ 1.080,00
				Totale mandati	€ 1.080,00
				Totale precedente	€ 1.525.761,97
				Totale generale	€ 1.526.841,97
M 22131	22/08/2022	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 2/E del 03/08/2022	Fattura fornitore Consulenza Psicol.serv.RDC Luglio 2022	€ 612,44
M 22131	22/08/2022	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. AVV.LUGLIO del 01/08/2022	Fattura fornitore Serv.Tutela Minori Luglio 2022	€ 2.072,60
M 22131	22/08/2022	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 37/2022 del 01/08/2022	Fattura fornitore Serv.SAD LUGLIO 2022	€ 1.152,00
M 22131	22/08/2022	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2022/02/8 del 01/08/2022	Fattura fornitore Serv.ass.sociale Luglio 2022	€ 3.044,52
M 22131	22/08/2022	GALLI ELEONORA	Pag. Fatt. 190/E-2022 del 02/08/2022	Fattura fornitore Serv.sportello donna Luglio 2022	€ 652,00
				Totale mandati	€ 7.533,56
				Totale precedente	€ 1.526.841,97
				Totale generale	€ 1.534.375,53
M 22132	25/08/2022	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. AVV GIU/LUG 2022 del 25/08/2022	Fattura fornitore Tutela minori + affidi familiari giugno/luglio2022	€ 5.666,57
				Totale mandati	€ 5.666,57
				Totale precedente	€ 1.534.375,53

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 22133	26/08/2022	AULETTA IRENE	Pag. Fatt. FPR 1/22 del 25/03/2022		
M 22133	26/08/2022	AULETTA IRENE	Pag. Fatt. FPR 12/22 del 05/08/2022		
				Totale generale	€ 1.540.042,10
				Fattura fornitore Superv.pedago.da ottobre a dicembre 2021	€ 600,00
				Fattura fornitore Superv.pedagogica da Genn. a luglio 2022	€ 1.400,00
				Totale mandati	€ 2.000,00
				Totale precedente	€ 1.540.042,10
				Totale generale	€ 1.542.042,10
M 22134	26/08/2022	TIM Spa	Pag. Fatt. 7X02329166 del 09/06/2022	Utenze Reg.provv.n.80 del 11.07.2022 Linea mobile Maggio 2022	€ 185,50
M 22134	26/08/2022	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00329855 del 09/06/2022	Utenze Reg.provv.n.79 del 11.07.2022 Tutto fibra Maggio 2022	€ 35,00
M 22134	26/08/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Comm.Giugno del 25/07/2022	Commissioni bancarie Reg.provv.n.85 del 25.07.2022 pagobancomat Giugno 2022	€ 2,72
M 22134	26/08/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 76 del 05/07/2022	Commissioni Liquidazione al 30.06.2022	€ 797,81
M 22134	26/08/2022	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M019556394 del 01/07/2022	Utenze Reg.provv.n.84 del 25.07.2022 Internet Via San Carlo	€ 42,26
M 22134	26/08/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 78 del 08/07/2022	Commissioni Reg.provv.n.78 Diritto percentuale carta nexi payments	€ 3,54
M 22134	26/08/2022	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 784982 del 01/07/2022	Utenze Reg.provv.n. 83 del 21/07/2022 canone maggio/giugno 2022	€ 107,20
M 22134	26/08/2022	DELL FINANCIAL SERVICE	Pag. Fatt. 8122016334 del 14/06/2022	Fattura fornitore Reg.provv.n.81 del 15/07/2022 canone dal 15/07 al 14/08/2022	€ 75,09
M 22134	26/08/2022	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. 6001124390 del 30/06/2022	Fattura fornitore Reg.provv.n.82 del 20/07/2022 canone giugno 2022	€ 40,00
M 22134	26/08/2022	WIND TRE S.p.A.	Pag. Fatt. T000536712 del 21/05/2022	Utenze Reg.provv.n.77 del 6/07/2022 super unlimited marzo/aprile 2022	€ 585,21
				Totale mandati	€ 1.874,33
				Totale precedente	€ 1.542.042,10
				Totale generale	€ 1.543.916,43
M 22135	30/08/2022	RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUO SOC	Pag. Fatt. Quota dal 01/03/2022 al 30/06/2022 del 30/08/2	Quota associativa Reciproca A.S.S.P. (Abb.sso)n.2 iscritti dal 01.03 al 30.06.2022	€ 65,32
				Totale mandati	€ 65,32
				Totale precedente	€ 1.543.916,43
				Totale generale	€ 1.543.981,75
M 22136	30/08/2022	RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUO SOC	Pag. Fatt. Quota dal 01.04.2022 al 30.06.2022 del 30/08/2	Quota associativa Reciproca A.S.S.P. (Abb.sso)n.2 iscritti dal 01.04.2022 al 30.06.2022	€ 49,00
				Totale mandati	€ 49,00
				Totale precedente	€ 1.543.981,75
				Totale generale	€ 1.544.030,75
M 22137	01/09/2022	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSC	Pag. Fatt. SALDI 08/2022 del 01/09/2022	Pagamento stipendi Saldi compensi agosto	€ 8.562,00
				Totale mandati	€ 8.562,00
				Totale precedente	€ 1.544.030,75
				Totale generale	€ 1.552.592,75
M 22138	05/09/2022	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati	Pag. Fatt. 08/2022 del 05/09/2022	Rimborso piccolo prestito dipendenti ASSP Causale:XXX2200811670850152XXX Rata Agosto 2022	€ 113,27
				Totale mandati	€ 113,27
				Totale precedente	€ 1.552.592,75
				Totale generale	€ 1.552.706,02
M 22139	05/09/2022	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PI	Pag. Fatt. TFR 06/2022 del 05/09/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417H COMP 6/2022 Merenda TFR GIUGNO	€ 152,88
M 22139	05/09/2022	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PI	Pag. Fatt. TFR 07/2022 del 05/09/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417H Comp.7/2022 Merenda TFR LUGLIO	€ 120,69
M 22139	05/09/2022	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PI	Pag. Fatt. TFR 8/2022 del 05/09/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:634141H Comp.08/2022 Merenda TFR AGOSTO	€ 120,69
				Totale mandati	€ 394,26
				Totale precedente	€ 1.552.706,02
				Totale generale	€ 1.553.100,28
M 22140	05/09/2022	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. TFR 06/2022 del 05/09/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:TFR ARRIGONI C.F.RRGDBR89M41E801D GIUGNO 2022 P.	€ 98,28
M 22140	05/09/2022	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. TFR 07/2022 del 05/09/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:TFR ARRIGONI CF:RRGDBR89M41E801D LUGLIO P.I.ASSP	€ 107,73
M 22140	05/09/2022	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. TFR 08/2022 del 05/09/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:TFR ARRIGONI CF:RRGDBR89M41E801D AGOSTO P.I.ASS	€ 107,73
				Totale mandati	€ 313,74

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				Totale precedente	€ 1.553.100,28
				Totale generale	€ 1.553.414,02
M 22141	05/09/2022	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. 6001104115 del 31/05/2022	Fattura fornitore Reg.provv.n.87 del 2.08.2022 cannone maggio 2022	€ 40,00
M 22141	05/09/2022	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. 21287435 del 01/08/2022	Utenze Reg.provv.n.95 del 16/08 Canone internet Via S.Carlo Luglio 2022	€ 42,26
M 22141	05/09/2022	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 229263569 del 07/05/2022	Fattura fornitore Reg.provv.n.88 del 02/08/2022Canone Stampantedal 1/05 al 31/07 ft.n. 63569+68364	€ 109,96
M 22141	05/09/2022	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z020405857 del 11/07/2022	Utenze Reg.provv.n.90 del 11/08/2022 tutto fibra Giugno 2022	€ 30,00
M 22141	05/09/2022	TIM Spa	Pag. Fatt. 7X02658162 del 11/07/2022	Utenze Reg.provv.n.91 del 11/08/2022Linea mobile Gigno	€ 231,22
M 22141	05/09/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 89 del 08/08/2022	Commissioni Reg.provv.n.89 diritto percentuale carta payments	€ 2,50
M 22141	05/09/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 92 del 12/08/2022	Commissioni bancarie Reg.provv.n.92 pagobancomat Luglio 2022	€ 0,71
M 22141	05/09/2022	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. 6001152520 del 29/07/2022	Fattura fornitore Reg.provv.n.98 del 31.08.2022 canone luglio 2022	€ 40,00
M 22141	05/09/2022	WIND TRE S.p.A.	Pag. Fatt. F000192714 del 21/07/2022	Utenze Reg.provv.n.94 del 22.08.2022 Tariffa Unlimited dal 1/05 al 30/06/2022	€ 595,21
M 22141	05/09/2022	DELL FINANCIAL SERVICE	Pag. Fatt. 8122019722 del 14/07/2022	Fattura fornitore Reg.provv.n.93 del 16/08/2022 Canone Server dal 15/8 al 14/09	€ 68,61
				Totale mandati	€ 1.160,47
				Totale precedente	€ 1.553.414,02
				Totale generale	€ 1.554.574,49
M 22142	07/09/2022	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00506629 del 11/08/2022	Fattura fornitore TIM Comunica LUGLIO 2022	€ 83,79
M 22142	07/09/2022	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00504897 del 11/08/2022	Fattura fornitore NUVOLA IT INTERNET BUSINESS ADAPTIVE LUGLIO 2022	€ 47,16
				Totale mandati	€ 130,95
				Totale precedente	€ 1.554.574,49
				Totale generale	€ 1.554.705,44
M 22143	07/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA + R.A. 08/22 del 07/09/2022	Tributi telematici F24 IVA + RIT. ACC. AGOSTO	€ 5.182,52
				Totale mandati	€ 5.182,52
				Totale precedente	€ 1.554.705,44
				Totale generale	€ 1.559.887,96
M 22144	07/09/2022	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COO	Pag. Fatt. 1023/07 del 04/04/2022	Fattura fornitore Servizio di tutela minori febbraio 2022	€ 2.400,00
M 22144	07/09/2022	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COO	Pag. Fatt. 1353/07 del 27/04/2022	Fattura fornitore Servizio di tutela minori Marzo 2022	€ 2.670,00
M 22144	07/09/2022	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 226410494 del 20/05/2022	Fattura fornitore Saldo acquisto PC	€ 3.150,00
M 22144	07/09/2022	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 430/b del 30/04/2022	Fattura fornitore Servizio pasti aprile 2022	€ 5.282,00
M 22144	07/09/2022	KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLI	Pag. Fatt. 40-2022-FE del 13/05/2022	Fattura fornitore Servizio pedagogia scol.aprile 2022	€ 4.375,00
M 22144	07/09/2022	SINTESI NETWORK	Pag. Fatt. 107/EL del 30/05/2022	Fattura fornitore Installazione+conf.access point	€ 400,00
M 22144	07/09/2022	TECNOTEL SISTEMI	Pag. Fatt. 55/2022 del 23/06/2022	Fattura fornitore Intervento su San Carlo	€ 550,00
M 22144	07/09/2022	Vircol Spa	Pag. Fatt. e-535 del 23/06/2022	Fattura fornitore Materiale uso ufficio	€ 81,48
M 22144	07/09/2022	Selematica Srl	Pag. Fatt. 343 del 29/07/2022	Fattura fornitore Acquisto cancelleria uso ufficio	€ 431,60
				Totale mandati	€ 19.340,08
				Totale precedente	€ 1.559.887,96
				Totale generale	€ 1.579.228,04
M 22145	08/09/2022	ANAC AUTORITA' NAZIONALE PER ANTICC	Pag. Fatt. MAV 01030655949581611 del 08/09/2022	Fattura fornitore Pagamento MAV 01030655949581611	€ 255,00
M 22145	08/09/2022	ANAC AUTORITA' NAZIONALE PER ANTICC	Pag. Fatt. MAV 01030654135551713 del 08/09/2022	Fattura fornitore Pagamento MAV 01030654135551713	€ 30,00
				Totale mandati	€ 285,00
				Totale precedente	€ 1.579.228,04
				Totale generale	€ 1.579.513,04
M 22146	12/09/2022	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 40/SP del 27/04/2022	Fattura fornitore Gestione agenzia dell'abitare da 01/03 al 31/03/2022	€ 2.266,00
M 22146	12/09/2022	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 47/sp del 06/05/2022	Fattura fornitore Gestione agenzia dell'abitare da 01/04 al 30/04/2022	€ 1.901,00
M 22146	12/09/2022	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. n.addeb. v/22/055 del 31/05/2022	Fattura fornitore Convenzione trasporto aprile-maggio 2022	€ 22.358,75
M 22146	12/09/2022	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. n.addeb. V/22/059 del 30/06/2022	Fattura fornitore Convenzione trasporto elezioni 12 e 26 giugno 2022	€ 600,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 22146	12/09/2022	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. n.addeb. V/22/079 del 31/07/2022	Fattura fornitore Convenzione trasporto giugno-luglio 2022	€ 17.374,25
				Totale mandati	€ 44.500,00
				Totale precedente	€ 1.579.513,04
				Totale generale	€ 1.624.013,04
M 22147	14/09/2022	OCULIS SRL	Pag. Fatt. 173 del 31/12/2021	Fattura fornitore Acquisto pannello forex 70x100 Da Vinci	€ 132,00
M 22147	14/09/2022	CONTINA COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 172 del 16/05/2022	Fattura fornitore Secondo acc.to convenzione del 29/10/2021	€ 18.900,00
M 22147	14/09/2022	CONTINA COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 244 del 08/07/2022	Fattura fornitore Saldo convenzione del 29/10/2021	€ 14.035,00
				Totale mandati	€ 33.067,00
				Totale precedente	€ 1.624.013,04
				Totale generale	€ 1.657.080,04
M 22148	14/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.AGOSTO 2022 del 14/09/2022	Tributi telematici F24 stipendi agosto 2022 pag.1	€ 16.825,10
				Totale mandati	€ 16.825,10
				Totale precedente	€ 1.657.080,04
				Totale generale	€ 1.673.905,14
M 22149	19/09/2022	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PAOLA	Pag. Fatt. N.POLIZZA 207400375 del 19/09/2022	Fattura fornitore Causale:n.polizza 207400375 R.c.g.	€ 367,00
				Totale mandati	€ 367,00
				Totale precedente	€ 1.673.905,14
				Totale generale	€ 1.674.272,14
M 22150	19/09/2022	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 03/2022 del 19/09/2022	Trattenute sindacali Versamento Marzo 2022	€ 12,22
M 22150	19/09/2022	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 04/2022 del 19/09/2022	Trattenute sindacali Versamento Aprile 2022	€ 12,22
M 22150	19/09/2022	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 05/2022 del 19/09/2022	Trattenute sindacali Versamento Maggio 2022	€ 12,22
M 22150	19/09/2022	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 06/2022 del 19/09/2022	Trattenute sindacali Versamento Giugno 2022	€ 12,22
M 22150	19/09/2022	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 07/2022 del 19/09/2022	Trattenute sindacali Versamento Luglio 2022	€ 12,22
M 22150	19/09/2022	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 08/2022 del 19/09/2022	Trattenute sindacali Versamento Agosto 2022	€ 12,22
M 22150	19/09/2022	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 03/2022 del 19/09/2022	Trattenute sindacali Versamento Marzo 2022	€ 51,42
M 22150	19/09/2022	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 04/2022 del 19/09/2022	Trattenute sindacali Versamento Aprile 2022	€ 51,42
M 22150	19/09/2022	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 05/2022 del 19/09/2022	Trattenute sindacali Versamento Maggio 2022	€ 51,42
M 22150	19/09/2022	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 06/2022 del 19/09/2022	Trattenute sindacali Versamento Giugno 2022	€ 51,42
M 22150	19/09/2022	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 07/2022 del 19/09/2022	Trattenute sindacali Versamento Luglio 2022	€ 51,42
M 22150	19/09/2022	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 08/2022 del 19/09/2022	Trattenute sindacali Versamento Agosto 2022	€ 51,42
M 22150	19/09/2022	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 03/2022 del 19/09/2022	Trattenute sindacali Versamento Marzo 2022	€ 10,53
M 22150	19/09/2022	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 04/2022 del 19/09/2022	Trattenute sindacali Versamento Aprile 2022	€ 10,53
M 22150	19/09/2022	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 05/2022 del 19/09/2022	Trattenute sindacali Versamento Maggio 2022	€ 10,53
M 22150	19/09/2022	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 06/2022 del 19/09/2022	Trattenute sindacali Versamento Giugno 2022	€ 10,53
M 22150	19/09/2022	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 07/2022 del 19/09/2022	Trattenute sindacali Versamento Luglio 2022	€ 10,53
M 22150	19/09/2022	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 08/2022 del 19/09/2022	Trattenute sindacali Versamento Agosto 2022	€ 10,53
				Totale mandati	€ 445,02
				Totale precedente	€ 1.674.272,14
				Totale generale	€ 1.674.717,16
M 22151	21/09/2022	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 28 del 18/02/2022	Fattura fornitore Elaborazioni paghe gennaio 2022	€ 875,00
M 22151	21/09/2022	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 38 del 22/03/2022	Fattura fornitore Elaborazione cedolini Febbraio 2022	€ 840,00
M 22151	21/09/2022	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 52 del 20/04/2022	Fattura fornitore elaborazione cedolini marzo 2022 + elab.770 annuali	€ 3.570,00
				Totale mandati	€ 5.285,00
				Totale precedente	€ 1.674.717,16
				Totale generale	€ 1.680.002,16
M 22152	21/09/2022	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. avviso parc.285 del 22/04/2022	Fattura fornitore avviso parcella 285: pratiche 1trim.2022	€ 1.256,11

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				Totale mandati	€ 1.256,11
				Totale precedente	€ 1.680.002,16
				Totale generale	€ 1.681.258,27
M 22153	22/09/2022	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 38/2022 del 01/09/2022	Fattura fornitore Serv.SAD Agosto 2022	€ 999,00
M 22153	22/09/2022	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. AVV.AGOSTO del 19/09/2022	Fattura fornitore Serv.-tutela minori Agosto 2022	€ 1.510,58
M 22153	22/09/2022	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2022/02/9 del 17/09/2022	Fattura fornitore Serv.ass.sociale Agosto 2022	€ 2.051,35
M 22153	22/09/2022	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. AVV.AGOSTO del 21/09/2022	Fattura fornitore Serv.tutela minori+serv.affidi Agosto 2022	€ 1.155,62
				Totale mandati	€ 5.716,55
				Totale precedente	€ 1.681.258,27
				Totale generale	€ 1.686.974,82
M 22154	22/09/2022	GUASTAMIGLIO RITA	Pag. Fatt. RIMB.NOTA CRED.N.176 del 06/09/2022	Fattura fornitore Rimborso nota n. 176/001 del 5/09/2022 (Conguaglio da Gennaio ad Aprile 2022 FORNITURA P	€ 106,50
M 22154	22/09/2022	FRASCA VITO	Pag. Fatt. RIMB.NOTA CRED.N. 175 del 06/09/2022	Fattura fornitore Rimborso nota n. 175/001 del 5.09.2022(Conguaglio da Gennaio ad Aprile 2022 FORNITURA P	€ 259,18
M 22154	22/09/2022	ROCCA LUISA	Pag. Fatt. RIMB. NOTA CRED N.92/002+179/001 del 06/09/2022	Fattura fornitore Rimborso note credito n. 92/002 del 5/09/2022+nota n. 179/001 del 5/09/2022(Conguaglio perio	€ 1.118,00
				Totale mandati	€ 1.483,68
				Totale precedente	€ 1.686.974,82
				Totale generale	€ 1.688.458,50
M 22155	22/09/2022	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Stipendi 09/2022 del 22/09/2022	Pagamento stipendi Pagamento stip. settembre 2022 netti	€ 47.901,00
				Totale mandati	€ 47.901,00
				Totale precedente	€ 1.688.458,50
				Totale generale	€ 1.736.359,50
M 22156	22/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 BOLLI II TRIM 22 del 22/09/2022	Tributi telematici F24 BOLLI II TRIM. 2022	€ 170,00
				Totale mandati	€ 170,00
				Totale precedente	€ 1.736.359,50
				Totale generale	€ 1.736.529,50
M 22157	23/09/2022	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati	Pag. Fatt. 09/2022 del 23/09/2022	Rimborso piccolo prestito dipendenti ASSP Causale:XXX2200911670850152XXX Rata Settembre 2022	€ 113,27
				Totale mandati	€ 113,27
				Totale precedente	€ 1.736.529,50
				Totale generale	€ 1.736.642,77
M 22158	23/09/2022	RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUO SOCI	Pag. Fatt. Il sem 2022 del 23/09/2022	Versamento quote piano sanitario dipendenti Versamento quote piano sanitario II semestre 2022	€ 1.715,00
				Totale mandati	€ 1.715,00
				Totale precedente	€ 1.736.642,77
				Totale generale	€ 1.738.357,77
M 22159	28/09/2022	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 841 del 30/06/2022	Fattura fornitore Servizio prevenzione rata 2di3 - annuale medico competente	€ 850,00
				Totale mandati	€ 850,00
				Totale precedente	€ 1.738.357,77
				Totale generale	€ 1.739.207,77
M 22160	29/09/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 85/Z del 11/12/2021	Fattura fornitore Integraz.alunni disabili novembre 2021	€ 61.762,64
M 22160	29/09/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 86/z del 11/12/2021	Fattura fornitore Post scuola infanzia novembre 2021	€ 4.158,68
M 22160	29/09/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 87/z del 11/12/2021	Fattura fornitore Post scuola primaria novembre 2021	€ 2.978,33
M 22160	29/09/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 88/z del 11/12/2021	Fattura fornitore pre scuola primaria novembre 2021	€ 3.370,31
				Totale mandati	€ 72.269,96
				Totale precedente	€ 1.739.207,77
				Totale generale	€ 1.811.477,73
M 22161	30/09/2022	RISTORAZIONE OGGI	Pag.Fatt.n.2020 000731/B	Fattura fornitore Serv.trasporto pasti a domicilio	€ 5.219,45
M 22161	30/09/2022	RISTORAZIONE OGGI	Pag.Fatt.n.2020 000514/B	Fattura fornitore Serv.trasporto pasti a domicilio	€ 5.136,05

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				Totale mandati	€ 10.355,50
				Totale precedente	€ 1.811.477,73
				Totale generale	€ 1.821.833,23
M 22162	06/10/2022	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COO	Pag. Fatt. 1977/07 del 24/06/2022	Fattura fornitore Serv.tutela minori e supp.psic.Aprile 2022	1.980,00 €
M 22162	06/10/2022	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COO	Pag. Fatt. 2530/07 del 25/07/2022	Fattura fornitore Serv.tutela minori e supp.psicol.Maggio 2022	2.292,60 €
M 22162	06/10/2022	ANFFAS ONLUS	Pag. Fatt. FPR 2/22 del 30/06/2022	Fattura fornitore Trasporto l°e ll°TRANCHE ANNO 2022	2.400,00 €
M 22162	06/10/2022	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 66/SP del 11/07/2022	Fattura fornitore Serv.agenzia dell'abitare Maggio 2022 stornata con nota n.72/SP	2.199,00 €
M 22162	06/10/2022	COOPERATIVA LA CORDATA	Inc. Nota 72/SP del 23/08/2022	Nota di credito A storno totale ft.n. 66/SP PER IMPORTO ERRATO	-2.199,00 €
M 22162	06/10/2022	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 74/SP del 23/08/2022	Fattura fornitore Serv.Gestione agenzia dell'abitare Maggio2022	2.350,00 €
M 22162	06/10/2022	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 76/SP del 23/08/2022	Fattura fornitore Gestione agenzia dell'abitare Luglio 2022	1.880,00 €
M 22162	06/10/2022	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 67/SP del 11/07/2022	Fattura fornitore Gest.agenz.dell'abitare Giugno 2022 stornata con nota cred.n. 73/SP	2.174,00 €
M 22162	06/10/2022	COOPERATIVA LA CORDATA	Inc. Nota 73/SP del 23/08/2022	Nota di credito A STORNO TOTALE FT.N. 67/SP Serv.agenz.dell'abitare giugno 2022	-2.174,00 €
M 22162	06/10/2022	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 75/SP del 23/08/2022	Fattura fornitore Serv.agenz.dell'abitare Giugno 2022	2.115,00 €
				Totale mandati	€ 13.017,60
				Totale precedente	€ 1.821.833,23
				Totale generale	€ 1.834.850,83
M 22163	06/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA E R.A. 09/22 del 06/10/2022	Tributi telematici F24 IVA E RIT. ACC. 09/2022	€ 2.600,69
				Totale mandati	€ 2.600,69
				Totale precedente	€ 1.834.850,83
				Totale generale	€ 1.837.451,52
M 22164	10/10/2022	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00584803 del 10/09/2022	Fattura fornitore NUVOLA INTERNET BUSINESS ADAPTIVE AGOSTO 2022	€ 47,15
M 22164	10/10/2022	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00585845 del 10/09/2022	Fattura fornitore TIM COMUNICA AGOSTO 2022	€ 83,77
				Totale mandati	€ 130,92
				Totale precedente	€ 1.837.451,52
				Totale generale	€ 1.837.582,44
M 22165	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 1/Z del 19/01/2022	Fattura fornitore Serv.ass.disabile Dicembre 2021	€ 1.576,20
M 22165	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 2/Z del 19/01/2022	Fattura fornitore Serv.Ass.Handicap Scuole Sup.Dicembre 2021	€ 13.424,14
M 22165	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 3/Z del 19/01/2022	Fattura fornitore Serv.Ass.mensa Dicembre 2021	€ 2.939,40
M 22165	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 4/Z del 19/01/2022	Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.serv. ass.trasporto scolast. Dicembre 2021	€ 3.629,85
M 22165	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 5/Z del 19/01/2022	Fattura fornitore Serv.Organizz.Gest.serv.scolastico alunni disabili Dicembre 2021	€ 40.723,16
M 22165	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 6/Z del 19/01/2022	Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.serv.Post scuola infanzia Dicembre 2021	€ 2.708,40
M 22165	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 7/Z del 19/01/2022	Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.serv.post scuola primarie Dicembre 2021	€ 1.863,49
M 22165	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 8/Z del 19/01/2022	Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.serv.Pre scuola Primaria Dicembre 2021	€ 2.278,35
M 22165	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 16/Z del 09/02/2022	Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.post scuola primaria Gennaio 2022	€ 2.290,61
M 22165	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 17/Z del 09/02/2022	Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.serv.Pre scuola primaria Gennaio 2022	€ 2.452,20
M 22165	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 12/Z del 09/02/2022	Fattura fornitore Serv.ass.mensa Gennaio 2022	€ 3.706,20
M 22165	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 13/Z del 09/02/2022	Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.serv.ass.trasporto scol.Gennaio 2022	€ 3.969,53
				Totale mandati	€ 81.561,53
				Totale precedente	€ 1.837.582,44
				Totale generale	€ 1.919.143,97
M 22166	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 14/Z del 09/02/2022	Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.serv.scolast.alunni disabili Gennaio 2022	€ 41.818,26
M 22166	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 10/Z del 09/02/2022	Fattura fornitore Serv.ass.disabile mensa Gennaio 2022	€ 1.448,40
M 22166	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 11/Z del 09/02/2022	Fattura fornitore Serv.handicap scuole sup.Gennaio 2022	€ 14.914,06
M 22166	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 15/Z del 09/02/2022	Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.serv. post scuola infanzia Gennaio 2022	€ 2.941,73
M 22166	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 21/Z del 17/03/2022	Fattura fornitore Serv.ass.mensa Febbraio 2022	€ 4.558,20
M 22166	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 26/Z del 17/03/2022	Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.serv.pre scuola primaria Febbraio 2022	€ 3.165,90

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 22166	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 25/Z del 17/03/2022	Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.serv.post scuola primaria Febbraio 2022	€ 3.016,39
M 22166	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 22/Z del 17/03/2022	Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.serv.ass.trasporto Febbraio 2022	€ 5.063,28
M 22166	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 24/Z del 17/03/2022	Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.post scuola infanzia Febbraio 2022	€ 3.760,65
M 22166	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 20/Z del 17/03/2022	Fattura fornitore Serv.Handicap scuole sup.Febbraio 2022	€ 18.533,87
				Totale mandati	€ 99.220,74
				Totale precedente	€ 1.919.143,97
				Totale generale	€ 2.018.364,71
M 22167	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 23/Z del 17/03/2022	Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.serv.scolast.integraz.alunni Febbraio 2022	€ 58.262,23
M 22167	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 19/Z del 17/03/2022	Fattura fornitore Serv.ass.disabile Febbraio 2022	€ 1.842,45
M 22167	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 28/Z del 11/04/2022	Fattura fornitore Serv.ass.disabile Marzo 2022	€ 2.449,50
M 22167	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 29/Z del 11/04/2022	Fattura fornitore Serv.ass.handicap scuole sup.Marzo 2022	€ 21.999,45
M 22167	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 30/Z del 11/04/2022	Fattura fornitore Serv.assistente mensa Marzo 2022	€ 5.761,65
M 22167	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 31/Z del 11/04/2022	Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.serv.ass.trasporto Marzo 2022	€ 5.073,60
M 22167	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 33/Z del 11/04/2022	Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.post scuola infanzia Marzo 2022	€ 4.227,30
				Totale mandati	€ 99.616,18
				Totale precedente	€ 2.018.364,71
				Totale generale	€ 2.117.980,89
M 22168	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 2/Z del 08/02/2021	Fattura fornitore Serv.ass.disabile Gennaio 2021	€ 2.108,70
M 22168	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 34/Z del 11/04/2022	Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.post scuola primaria Marzo 2022	€ 3.080,44
M 22168	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 35/Z del 11/04/2022	Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.pre scuola primaria Marzo 2022	€ 3.342,86
M 22168	10/10/2022	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 37/Z del 16/05/2022	Fattura fornitore Serv.ass.disabile Aprile 2022	€ 1.533,60
				Totale mandati	€ 10.065,60
				Totale precedente	€ 2.117.980,89
				Totale generale	€ 2.128.046,49
M 22169	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 09/22 del 10/10/2022	Tributi telematici F24 STIP 09/2022 PAG. 1 DI 6	€ 9.314,78
M 22169	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 09/2022 del 10/10/2022	Tributi telematici F24 STIP SETTEMBRE 2022 PAG. 2 DI 6	€ 17.252,56
M 22169	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 09.22 del 10/10/2022	Tributi telematici F24 STIP SETTEMBRE 22 PAG. 3 DI 6	€ 84,44
M 22169	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 09/022. del 10/10/2022	Tributi telematici F24 SETTEMBRE 22 PAG. 4 DI 6	€ 41,56
M 22169	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 SET.22 del 10/10/2022	Tributi telematici F24 STIP SETTEMBRE 22 PAG. 5 DI 6	€ 16,68
M 22169	10/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 09/22 6DI6 del 10/10/2022	Tributi telematici F24 STIP SETTEMBRE 22 6 DI 6	€ 17,98
				Totale mandati	€ 26.728,00
				Totale precedente	€ 2.128.046,49
				Totale generale	€ 2.154.774,49
M 22170	13/10/2022	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 70 del 19/05/2022	Fattura fornitore DEPOSITO PROR. SMART WORKING DA APRIL.A GIUGNO+CEDOLINI APRILE	€ 890,00
M 22170	13/10/2022	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 81 del 20/06/2022	Fattura fornitore Elaborazione paghe Maggio 2022	€ 780,00
M 22170	13/10/2022	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 93 del 19/07/2022	Fattura fornitore Elaborazionepaghe Giugno 2022	€ 960,00
M 22170	13/10/2022	KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLI	Pag. Fatt. 57/2022-FE del 08/06/2022	Fattura fornitore Serv.pedagogia scol.scuole pubbl.e paritarie ABB.SSO Maggio 2022	€ 6.160,00
M 22170	13/10/2022	KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLI	Pag. Fatt. 60-2022-FE del 08/07/2022	Fattura fornitore Serv.pedagogia scol.scuole pubbliche e paritarie ABB.SSO Giugno 2022	€ 2.835,00
M 22170	13/10/2022	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10230 del 27/05/2022	Fattura fornitore Serv.Sportello stranieri Aprile 2022	€ 3.465,00
				Totale mandati	€ 15.090,00
				Totale precedente	€ 2.154.774,49
				Totale generale	€ 2.169.864,49
M 22171	18/10/2022	EDENRED ITALIA SRL	Pag. Fatt. COD.CLIENTE 558053 del 11/10/2022	Fattura fornitore Voucher Compliments Spesa (n.23)Causale: Cod.cliente 558053 P.IVA11670850152	€ 245,60
				Totale mandati	€ 245,60
				Totale precedente	€ 2.169.864,49

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				Totale generale	€ 2.170.110,09
M 22172	18/10/2022	LA QUALSIASI S.R.L.	Pag. Fatt. 451/2022 del 31/08/2022	Fattura fornitore pulizia aula corsi stornata con nota cred.n. 507/2022	€ 732,00
M 22172	18/10/2022	LA QUALSIASI S.R.L.	Inc. Nota 507/2022 del 06/10/2022	Nota di credito A storno totale ft.n. 451/2022 per errata applicazione "Split Paymant"	-€ 732,00
M 22172	18/10/2022	LA QUALSIASI S.R.L.	Pag. Fatt. 508/2022 del 06/10/2022	Fattura fornitore Riemissione ft.corretta relativa pulizia aula corsi CFP	€ 600,00
M 22172	18/10/2022	LA QUALSIASI S.R.L.	Pag. Fatt. 496/2022 del 30/09/2022	Fattura fornitore Pulizia uffici Settembre stornata con nota credito n. 509/2022 del 6.10.2022	€ 671,00
M 22172	18/10/2022	LA QUALSIASI S.R.L.	Inc. Nota 509/2022 del 06/10/2022	Nota di credito Storno totale ft.n. 496/2022 del 30.09.2022 per errata applicazione "split payment"	-€ 671,00
M 22172	18/10/2022	LA QUALSIASI S.R.L.	Pag. Fatt. 510/2022 del 06/10/2022	Fattura fornitore Riemissione corretta pulizia uffici Settembre 2022	€ 550,00
				Totale mandati	€ 1.150,00
				Totale precedente	€ 2.170.110,09
				Totale generale	€ 2.171.260,09
M 22173	18/10/2022	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2022 73 del 22/03/2022	Fattura fornitore Pulizia asilo Don Minzoni e Uffici A.S.S.P. Febbraio	€ 13.312,60
M 22173	18/10/2022	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2022 75 del 22/03/2022	Fattura fornitore Pulizia locali Post Scuola Abb.sso Febbraio 2022	€ 2.172,00
M 22173	18/10/2022	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2022 112 del 14/04/2022	Fattura fornitore Pulizia Asilo Don Minzoni e uffici A.S.S.P. marzo 2022	€ 15.324,95
M 22173	18/10/2022	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2022 114 del 14/04/2022	Fattura fornitore Pulizia Locali Post Scuola Abb.sso Marzo 2022	€ 2.389,20
M 22173	18/10/2022	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2022 156 del 12/05/2022	Fattura fornitore Pulizia Asilo don Minzoni + uffici A.S.S.P.e servizi ausiliari Aprile 2022	€ 11.784,55
M 22173	18/10/2022	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2022 158 del 13/05/2022	Fattura fornitore Pulizia locali Post Scuola Abb.sso Aprile 2022	€ 1.737,60
M 22173	18/10/2022	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2022 178 del 15/07/2022	Fattura fornitore Pulizia asilo Don Minzoni e servizi ausiliari Maggio 2022	€ 14.857,35
M 22173	18/10/2022	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2022 180 del 18/07/2022	Fattura fornitore Pulizia Locali Post Scuola Maggio 2022	€ 2.389,20
M 22173	18/10/2022	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2022 196 del 22/07/2022	Fattura fornitore Pulizia asilo Don Minzoni e servizi ausiliari Giugno 2022	€ 13.671,65
M 22173	18/10/2022	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2022 198 del 22/07/2022	Fattura fornitore Pulizia locali Post Scuola Abb.sso Giugno 2022	€ 1.267,00
M 22173	18/10/2022	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2022 228 del 05/08/2022	Fattura fornitore Pulizia asilo nido Don Minzoni e servizi ausiliari Luglio 2022	€ 14.373,05
M 22173	18/10/2022	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2022 257 del 21/09/2022	Fattura fornitore Pulizia asilo nido Don Minzoni e servizi ausiliari Agosto 2022	€ 1.990,00
				Totale mandati	€ 95.269,15
				Totale precedente	€ 2.171.260,09
				Totale generale	€ 2.266.529,24
M 22174	20/10/2022	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Stip. 10/22 del 20/10/2022	Pagamento stipendi Stipendi ottobre	€ 45.278,03
				Totale mandati	€ 45.278,03
				Totale precedente	€ 2.266.529,24
				Totale generale	€ 2.311.807,27
M 22175	21/10/2022	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 1/A del 20/10/2022	Fattura fornitore REST.PSICOLOGICHE AMBITO SERVIZ.TUTELA MINORI SETTEMBRE 2022	€ 2.174,60
M 22175	21/10/2022	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 16/001 del 29/09/2022	Fattura fornitore Comp.Consultaz.psicologica sportello donna da 07 al 09/2022+back office sport.donna dal 07 al	€ 527,00
M 22175	21/10/2022	PIGOZZO GIORGIA	Pag.Fatt.2022/02/10	Fattura fornitore Compenso asiistente sociale Settembre 2022	€ 2.224,00
M 22175	21/10/2022	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. AVV.SETT. del 18/10/2022	Fattura fornitore Servtutela minori 9+affidi familiari Settembre 2022	€ 2.342,90
M 22175	21/10/2022	STUDIO COMMERCIALISTA AZZINI	Pag. Fatt. AVV.139 del 06/10/2022	Fattura fornitore Oneri e competenze quale revisore dei conti dal 09/2021 al 09/2022	€ 4.809,60
M 22175	21/10/2022	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 39/2022 del 01/10/2022	Fattura fornitore Serv.sad Sett.comuni di Albairate+Gudo+Rosate+Vermezzo+Ozzero	€ 1.101,00
M 22175	21/10/2022	GALLI ELEONORA	Pag. Fatt. 192/E-2022 del 01/10/2022	Fattura fornitore Comp.per attività sportello donna Abb.sso+consult.e back office Settembre	€ 477,00
M 22175	21/10/2022	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 3/E del 04/10/2022	Fattura fornitore Consulenza psicologica Serv.RDC Settembre 2022+4 ore Agosto	€ 1.102,39
M 22175	21/10/2022	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 6/FE del 07/10/2022	Fattura fornitore Serv.tutela minori Settembre 2022	€ 2.817,20
				Totale mandati	€ 17.575,69
				Totale precedente	€ 2.311.807,27
				Totale generale	€ 2.329.382,96
M 22176	21/10/2022	DE TOMASI FILIPPO	Pag. Fatt. prof.59 del 05/10/2022	Fattura fornitore Saldo onorario attività di revisore presso A.S.S.P. dal 2018 al 2021	€ 6.305,92
				Totale mandati	€ 6.305,92
				Totale precedente	€ 2.329.382,96
				Totale generale	€ 2.335.688,88
M 22177	24/10/2022	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati	Pag. Fatt. 10/2022 del 24/10/2022	Rimborso piccolo prestito dipendenti ASSP Causale :XXX2201011670850152XXX Rata Ottobre 2022	€ 113,27

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				Totale mandati	€ 113,27
				Totale precedente	€ 2.335.688,88
				Totale generale	€ 2.335.802,15
M 22178	26/10/2022	STUDIO COMMERCIALISTA AZZINI	Pag. Fatt. A regol. R.A. M22175 del 26/10/2022	Varie A regolarizz. rit.acc. su M22175 sub. 9 Studio Azzini proforma 139 06.10.22	€ 900,00
				Totale mandati	€ 900,00
				Totale precedente	€ 2.335.802,15
				Totale generale	€ 2.336.702,15
M 22179	26/10/2022	DE TOMASI FILIPPO	Pag. Fatt. A regol. R.A. su M22176 del 26/10/2022	Varie A regolarizz. ritenuta acconto su M22176 De Tomasi proforma 59 del 05.10.22	€ 1.180,00
				Totale mandati	€ 1.180,00
				Totale precedente	€ 2.336.702,15
				Totale generale	€ 2.337.882,15
M 22180	27/10/2022	REBORA FABIO LORENZO CARTA +MA	Pag. Fatt. Ricarica carta piuma ufficio del 27/10/2022	Ricarica carta +MA Ricarica carta +MA Ufficio	€ 900,00
				Totale mandati	€ 900,00
				Totale precedente	€ 2.337.882,15
				Totale generale	€ 2.338.782,15
M 22181	02/11/2022	AUSILIUM S.r.l.	Pag. Fatt. F000017272 del 03/10/2022	Fattura fornitore TELINO AD ALTO SCORRIMENTO STORNATA CON NOTA CREDITO N.N17272B	€ 646,60
M 22181	02/11/2022	AUSILIUM S.r.l.	Inc. Nota N17272B del 06/10/2022	Nota di credito A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. F000017272	-€ 646,60
M 22181	02/11/2022	AUSILIUM S.r.l.	Pag. Fatt. F17272C del 06/10/2022	Fattura fornitore RIEMMISSIONE FATTURA CORRETTA RIF.ORD.N. B0545 DEL 30.09.2022	€ 530,00
M 22181	02/11/2022	CTA CENTRO TERAPIA PER ADOLESC	Pag. Fatt. FSP/1763 del 17/10/2022	Fattura fornitore INCON.FORM."LAVORARE CON GENITORI FRAGILI"	€ 540,00
				Totale mandati	€ 1.070,00
				Totale precedente	€ 2.338.782,15
				Totale generale	€ 2.339.852,15
M 22182	02/11/2022	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00504466 del 12/09/2022	Utenze Reg.provv.n.102 del 12.09.2022 Funzionalità Safe Web luglio + superfibra+tutto fibra	€ 30,00
M 22182	02/11/2022	TIM Spa	Pag. Fatt. 7X03395461 del 11/08/2022	Utenze Reg.provv.n. 103 del 12.09.2022 Contributi Tim silver+small+deluxe luglio 2022	€ 217,49
M 22182	02/11/2022	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. 600174610 del 31/08/2022	Fattura fornitore Reg.provv.n. 110 del 30/09/2022 canone pou-bio easy Agosto 2022	€ 40,00
M 22182	02/11/2022	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M027316322 del 01/09/2022	Utenze Reg.provv.n. 106 del 26/09/2022 Business Class Settembre	€ 42,26
M 22182	02/11/2022	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 981658 del 31/08/2022	Utenze Reg.provv.n. 105 del 20/09/2022 fornitura gas dal 22.02 al 31.03.2022	€ 157,70
M 22182	02/11/2022	DELL FINANCIAL SERVICE	Pag. Fatt. 8122023079 del 15/08/2022	Fattura fornitore Reg.provv.n.105 del 15.09.2022 Canone Server dal 15/09 al 14/10/2022	€ 68,61
M 22182	02/11/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 100 del 09/09/2022	Commissioni Reg.provv.n.100 Diritto percentuale carta nexi payments	€ 2,50
M 22182	02/11/2022	VITTORIELLI GIUSEPPINA	Pag.Fatt.n.107 del 26/09/2022	Insoluto Reg.provv.n.107 del 29.09 ft.n.210 del 5.09.2022 pasti Maggio+ft.n.240 del 5.05 pasti giugno	€ 133,27
M 22182	02/11/2022	VITTORIELLI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 109 del 29/09/2022	Insoluto Reg.provv.n.109 del 29.09 ft.n.268 del 5.09.2022 pasti Luglio	€ 67,92
				Totale mandati	€ 759,75
				Totale precedente	€ 2.339.852,15
				Totale generale	€ 2.340.611,90
M 22183	07/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA+R.A. 10/22 del 03/11/2022	Tributi telematici IVA + RIT.ACC. OTTOBRE 2022	€ 6.038,01
				Totale mandati	€ 6.038,01
				Totale precedente	€ 2.340.611,90
				Totale generale	€ 2.346.649,91
M 22184	07/11/2022	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00668163 del 11/10/2022	Fattura fornitore TIM COMUNICA SETTEMBRE 2022	€ 83,50
M 22184	07/11/2022	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00667006 del 11/10/2022	Fattura fornitore NUVOVA INTERNET BUSINESS ADAPTIVE SETTEMBRE 2022	€ 47,00
				Totale mandati	€ 130,50
				Totale precedente	€ 2.346.649,91
				Totale generale	€ 2.346.780,41
M 22185	08/11/2022	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 8Z00582420 del 10/09/2022	Utenze Reg.provv.n. 113 del 11/10/2022 tutto fibra Agosto 2022	€ 30,00
M 22185	08/11/2022	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 7X03742121 del 10/09/2022	Utenze Reg.provv.n. 114 del 11/10/2022 Linea Mobile Agosto 2022	€ 217,49

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 22185	08/11/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 111 del 05/10/2022	Commissioni Reg.provv.n.111 del 5.10.2022 Interessi Liquidazione al 30.09.2022	€ 806,58
M 22185	08/11/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 112 del 07/10/2022	Commissioni Reg.provv.n.112 del 7.10.2022 Diritto percentuale carta payments	€ 2,50
M 22185	08/11/2022	DELL FINANCIAR SERVICE	Pag. Fatt. 8122026225 del 14/09/2022	Fattura fornitore Reg.provv.n.115 del 17.10.2022 canone server dal 15/10 al 14/11/2022	€ 75,09
M 22185	08/11/2022	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 1086252 del 01/10/2022	Utenze Reg.provv.n.116 del 21.10.2022 fornitura gas Settembre 2022	€ 88,65
M 22185	08/11/2022	WIND TRE S.p.A.	Pag. Fatt. 2022F000528950 del 21/09/2022	Utenze Reg.provv.n.117 del 21.10.2022 Super Unlimited luglio/agosto 2022	€ 585,21
M 22185	08/11/2022	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M029521510 del 01/10/2022	Utenze Reg.provv.n.118 del 25.10.2022 Business Class Ottobre 2022	€ 42,26
M 22185	08/11/2022	AMAGA S.p.A.	Pag. Fatt. 1-31844 del 03/10/2022	Utenze Reg.provv.n.120 del 31.10.2022 dal 1.11 al 31.12.2022	€ 192,00
M 22185	08/11/2022	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. 6001197638 del 29/09/2022	Fattura fornitore Reg.provv.n.121 del 31.10.2022 Canone pou-bio-easy Settembre 2022	€ 40,00
Totale mandati					€ 2.079,78
Totale precedente					€ 2.346.780,41
Totale generale					€ 2.348.860,19
M 22186	09/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.10.22 PAG.1 del 09/11/2022	Tributi telematici F24 STIP. OTTOBRE 2022	€ 24.703,64
M 22186	09/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.10.22 PAG.2 del 09/11/2022	Tributi telematici F24 STIP. OTTOBRE 2022 PAG. 2 DI 6	€ 44,72
M 22186	09/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.10.22 PAG.3 del 09/11/2022	Tributi telematici F24 STIP. OTTOBRE PAG. 3 DI 6	€ 84,44
M 22186	09/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.10.2022 PAG. 4 del 09/11/2022	Tributi telematici F24 STIP. OTTOBRE 2022 PAG. 4 DI 6	€ 41,56
M 22186	09/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 stip.10/22 pag. 5 del 09/11/2022	Tributi telematici F24 STIP. OTTOBRE PAG. 5 DI 6	€ 16,68
M 22186	09/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.10/22 PAG.6 del 09/11/2022	Tributi telematici F24 STIPENDI OTTOBRE PAG. 6 DI 6	€ 60,26
Totale mandati					€ 24.951,30
Totale precedente					€ 2.348.860,19
Totale generale					€ 2.373.811,49
M 22187	21/11/2022	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. 1 del 02/11/2022	Fattura fornitore Serv.sportel.ascolto scuole second.l°Ottobre 2022	€ 75,00
M 22187	21/11/2022	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 18/001 del 02/11/2022	Fattura fornitore Consul.psicol.sportello donna +back off Ottobre 2022	€ 402,00
M 22187	21/11/2022	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 40/2022 del 01/11/2022	Fattura fornitore Serv.sad vari comuni	€ 1.135,00
M 22187	21/11/2022	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. Avv.Ottobre del 15/11/2022	Fattura fornitore Serv.tutela minori+affidi ottobre 2022	€ 3.964,70
M 22187	21/11/2022	GALLI ELEONORA	Pag. Fatt. 194/E-2022 del 06/11/2022	Fattura fornitore Sportello donna+back office abb.sso Ottobre 2022	€ 402,00
M 22187	21/11/2022	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. Avv.Ottobre del 15/11/2022	Fattura fornitore Serv.Tutela minori Ottobre 2022	€ 1.807,40
M 22187	21/11/2022	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 4/E del 04/11/2022	Fattura fornitore Conulenza psicol.per serv.RDC ASSP Ottobre 2022	€ 980,18
M 22187	21/11/2022	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 3/A del 15/11/2022	Fattura fornitore Serv.Tutela minori Ottobre 2022	€ 2.358,20
M 22187	21/11/2022	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 1 del 05/11/2022	Fattura fornitore Sportello di ascolto psicol.scuole sec.di l°Ottobre 2022	€ 237,50
M 22187	21/11/2022	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2022/02/11 del 17/11/2022	Fattura fornitore Compenso prest.ass.soc.Ottobre 2022	€ 2.796,00
Totale mandati					€ 14.157,98
Totale precedente					€ 2.373.811,49
Totale generale					€ 2.387.969,47
M 22188	21/11/2022	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Stip. 11/2022 del 21/11/2022	Pagamento stipendi Stipendi netti novembre	€ 51.537,78
Totale mandati					€ 51.537,78
Totale precedente					€ 2.387.969,47
Totale generale					€ 2.439.507,25
M 22189	22/11/2022	DELL'ORO ROBERTA	Pag. Fatt. 10 del 01/11/2022	Professionisti Docenz.Corso "La riforma del proess.Civile"(CFP)+netto €374,08-R.A.€ 70,00	€ 444,08
Totale mandati					€ 444,08
Totale precedente					€ 2.439.507,25
Totale generale					€ 2.439.951,33
M 22190	25/11/2022	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. FPR 1/22 del 21/11/2022	Fattura fornitore Interventi SW da Giugno ad Ottobre 2022	€ 897,00
M 22190	25/11/2022	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 229305206 del 06/08/2022	Fattura fornitore Canone stampante Ricoh dal 01.08 al 31.10.2022	€ 72,00
M 22190	25/11/2022	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 229344845 del 07/11/2022	Fattura fornitore Canone stampante Ricoh dal 01.11.2022 al 31.01.2023	€ 78,19
M 22190	25/11/2022	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 229348480 del 07/11/2022	Fattura fornitore Costo copie extra bianco/nero dal 1.08 al 31.10.2022	€ 21,66
M 22190	25/11/2022	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 229310095 del 06/08/2022	Fattura fornitore Costo copie extra bianco/nero dal 01.05 al 31.07.2022	€ 10,38

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				Totale mandati	€ 1.079,23
				Totale precedente	€ 2.439.951,33
				Totale generale	€ 2.441.030,56
M 22191	28/11/2022	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PAOLA	Pag. Fatt. N.POLIZ.207700807 R.c.g. del 28/11/2022	Fattura fornitore Causale: n. polizza 207700807 R.c.g.	€ 3.423,00
M 22191	28/11/2022	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PAOLA	Pag. Fatt. N.POLIZ.207700832 del 28/11/2022	Fattura fornitore Causale: n. polizza 207700832 Multigaranzia	€ 536,00
				Totale mandati	€ 3.959,00
				Totale precedente	€ 2.441.030,56
				Totale generale	€ 2.444.989,56
M 22192	29/11/2022	EDENRED ITALIA SRL	Pag. Fatt. Cod-cliente 558053 del 29/11/2022	Fattura fornitore Voucher Compliments Spesa Causale: cod.cliente 558053 P.IVA 11670850152	€ 113,00
				Totale mandati	€ 113,00
				Totale precedente	€ 2.444.989,56
				Totale generale	€ 2.445.102,56
M 22193	30/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 II ACC TASSE del 30/11/2022	Tributi telematici F24 II ACCONTO TASSE 2022	€ 2.212,00
				Totale mandati	€ 2.212,00
				Totale precedente	€ 2.445.102,56
				Totale generale	€ 2.447.314,56
M 22194	02/12/2022	LA QUALSIASI S.R.L.	Pag. Fatt. fatt.539/2022 del 27/10/2022	Fattura fornitore Pulizia uffici ottobre 2022	€ 500,00
M 22194	02/12/2022	LA QUALSIASI S.R.L.	Pag. Fatt. fatt.584/2022 del 24/11/2022	Fattura fornitore pulizia uffici novembre 2022	€ 500,00
				Totale mandati	€ 1.000,00
				Totale precedente	€ 2.447.314,56
				Totale generale	€ 2.448.314,56
M 22195	05/12/2022	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati	Pag. Fatt. 11/2022 del 05/12/2022	Rimborso piccolo prestito dipendenti Assp Causale:XXX220111670850152XXX Rata Novembre 2022	€ 113,27
				Totale mandati	€ 113,27
				Totale precedente	€ 2.448.314,56
				Totale generale	€ 2.448.427,83
M 22196	05/12/2022	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. PRAT.N.459449 del 05/12/2022	Fattura fornitore Versamento rata cessione del quinto Causale:Prat.n. 459449 De Paoli Serena-1°rata Novembre	€ 255,00
				Totale mandati	€ 255,00
				Totale precedente	€ 2.448.427,83
				Totale generale	€ 2.448.682,83
M 22197	05/12/2022	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 09/2022 del 05/12/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:TFR ARRIGONI C.F:RRGDBR89M41E801D SETTEMBRE (P.I)	€ 107,73
M 22197	05/12/2022	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 10/2022 del 05/12/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:TFR ARRIGONI C.F:RRGDBR89M41E801D OTTOBRE (P.I)A	€ 107,73
M 22197	05/12/2022	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 11/2022 del 05/12/2022	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale: TFR ARRICONI C.F:RRGDBR89M41E801D NOVEMBRE (P.I)	€ 107,73
				Totale mandati	€ 323,19
				Totale precedente	€ 2.448.682,83
				Totale generale	€ 2.449.006,02
M 22198	05/12/2022	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 09/2022 del 05/12/2022	Trattenute sindacali Versamento Settembre 2022	€ 12,22
M 22198	05/12/2022	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 10/2022 del 05/12/2022	Trattenute sindacali Versamento Ottobre 2022	€ 12,22
M 22198	05/12/2022	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 11/2022 del 05/12/2022	Trattenute sindacali Versamento Novembre 2022	€ 12,22
M 22198	05/12/2022	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 09/2022 del 05/12/2022	Trattenute sindacali Versamento Settembre 2022	€ 51,42
M 22198	05/12/2022	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 10/2022 del 05/12/2022	Trattenute sindacali Versamento Ottobre 2022	€ 51,42
M 22198	05/12/2022	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 11/2022 del 05/12/2022	Trattenute sindacali Versamento Novembre 2022	€ 51,42
M 22198	05/12/2022	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 09/2022 del 05/12/2022	Trattenute sindacali Versamento settembre 2022	€ 10,53
M 22198	05/12/2022	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 10/2022 del 05/12/2022	Trattenute sindacali Versamento Ottobre 2022	€ 10,53
M 22198	05/12/2022	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 11/2022 del 05/12/2022	Trattenute sindacali Versamento Novembre 2022	€ 10,53
				Totale mandati	€ 222,51
				Totale precedente	€ 2.449.006,02

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 22199	06/12/2022	REBORA FABIO LORENZO CARTA +MA	Pag. Fatt. RICARICA CARTA UFFICIO del 06/12/2022		
M 22199	06/12/2022	REBORA FABIO LORENZO CARTA PIUM	Pag. Fatt. RICARICA CARTA ADM del 06/12/2022		
				Totale generale	€ 2.449.228,53
				Ricarica carta +MA UFFICIO A.S.S.P.	€ 900,00
				Ricarica carta +MA ADM	€ 900,00
				Totale mandati	€ 1.800,00
				Totale precedente	€ 2.449.228,53
				Totale generale	€ 2.451.028,53
M 22200	09/12/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 122 del 08/11/2022	Commissioni Reg.provv.n.122 diritto percentuale nexi	€ 5,54
M 22200	09/12/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 125 del 14/11/2022	Commissioni Reg.provv.n.125 commissione bancaria pagobancomat Settembre 2022	€ 0,69
M 22200	09/12/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 130 del 28/11/2022	Commissioni Reg.provv.n.130 commissione bancaria pagobancomat Ottobre 2022	€ 0,48
M 22200	09/12/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 131 del 28/11/2022	Commissioni Reg.provv.n.131 commissione bancaria pagobancomat Ottobre 2022	€ 1,04
M 22200	09/12/2022	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 8Z00666122 del 11/10/2022	Utenze Reg.provv.n.123 del 11/11/2022 TUTTO FIBRA SETTEMBRE 2022	€ 30,00
M 22200	09/12/2022	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 7X04503073 del 11/10/2022	Utenze Reg.provv.n.124 del 11/11/2022 Linea mobile Settembre 2022	€ 246,61
M 22200	09/12/2022	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 1221083 del 01/11/2022	Utenze Reg.provv.n.127 del 21/11/2022 utenza gas ottobre 2022	€ 163,10
M 22200	09/12/2022	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. 6001225820 del 31/10/2022	Fattura fornitore Reg.provv.n.133 del 30.11.2022 Canone Ottobre pou-bio-easy	€ 40,00
M 22200	09/12/2022	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M033454190 del 01/11/2022	Utenze Reg.provv.n.129 del 25.11.2022 Internet Via S.Carlo Novembre	€ 42,26
M 22200	09/12/2022	DELL FINANCIAL SERVICE	Pag. Fatt. 8122029709 del 14/10/2022	Fattura fornitore Reg.provv.n.126 del 15.11.2022 canone server dal 15/11 al 14/12/2022	€ 68,61
M 22200	09/12/2022	eW BUSINESS MACHINES	Pag. Fatt. 68/22/5 del 14/10/2022	Fattura fornitore Reg.provv.n.132 del 30.11.2022 Noleggio multifunzione dal 15.09.2022 al 14.09.2023	€ 1.860,00
				Totale mandati	€ 2.458,33
				Totale precedente	€ 2.451.028,53
				Totale generale	€ 2.453.486,86
M 22201	12/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. IVA 11/2022 del 12/12/2022	Tributi telematici IVA NOVEMBRE 2022	€ 5.299,07
M 22201	12/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. R.A. 11/2022 del 12/12/2022	Tributi telematici F24 RITENUTE ACCONTO 11/2022	€ 70,00
				Totale mandati	€ 5.369,07
				Totale precedente	€ 2.453.486,86
				Totale generale	€ 2.458.855,93
M 22202	12/12/2022	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00766448 del 16/11/2022	Fattura fornitore Nuvola internet BUSINESS ADAPTIVE OTTOBRE 2022	€ 47,15
M 22202	12/12/2022	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00766423 del 16/11/2022	Fattura fornitore TIM COMUNICA OTTOBRE 2022	€ 83,77
				Totale mandati	€ 130,92
				Totale precedente	€ 2.458.855,93
				Totale generale	€ 2.458.986,85
M 22203	14/12/2022	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. 13esime 2022 del 14/12/2022	Pagamento stipendi 13esime nette 2022	€ 34.233,37
				Totale mandati	€ 34.233,37
				Totale precedente	€ 2.458.986,85
				Totale generale	€ 2.493.220,22
M 22204	14/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. f24 stip. 11/22 1/6 del 14/12/2022	Tributi telematici F24 STIP. 11/2022 PAG. 1 DI 6	€ 23.507,79
M 22204	14/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 11/22 2DI6 del 14/12/2022	Tributi telematici F24 STIP 11/22 PAG. 2 DI 6	€ 47,45
M 22204	14/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.11/22 3DI6 del 14/12/2022	Tributi telematici F24 STIP. 11/22 PAG. 3 DI 6	€ 83,25
M 22204	14/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 11/22 PAG. 4DI6 del 14/12/2022	Tributi telematici F24 STIPENDI 11/22 PAG. 4 DI 6	€ 80,60
M 22204	14/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 11/22 PAG. 5DI6 del 14/12/2022	Tributi telematici F24 STIP. 11/22 PAG. 5 DI 6	€ 16,75
M 22204	14/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 11/22 6 DI6 del 14/12/2022	Tributi telematici F24 STIP. NOVEMBRE 22 PAG. 6 DI 6	€ 28,84
				Totale mandati	€ 23.764,68
				Totale precedente	€ 2.493.220,22
				Totale generale	€ 2.516.984,90
M 22205	19/12/2022	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 41/2022 del 01/12/2022	Fattura fornitore Servizio SAD Novembre 2022	€ 1.203,00
M 22205	19/12/2022	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. ricevuta novembre del 13/12/2022	Fattura fornitore Tutela minori + affidi novembre 2022	€ 3.062,00
M 22205	19/12/2022	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. ricevuta novembre del 13/12/2022	Fattura fornitore Tutela minori novembre 2022	€ 1.685,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 22205	19/12/2022	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 5/e del 29/11/2022	Fattura fornitore Sostegno Genit.Servizio RDC novembre 2022	€ 1.085,20
M 22205	19/12/2022	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 6/e del 15/12/2022	Fattura fornitore Docenza corso formazione "Ansia...questa sconosciuta"	€ 142,80
M 22205	19/12/2022	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. fattura 21 del 28/11/2022	Fattura fornitore Spotello donna novembre 2022	€ 402,00
M 22205	19/12/2022	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. fattura n.2 del 05/12/2022	Fattura fornitore Sportello ascolto scuola secondaria novembre 2022	€ 937,50
M 22205	19/12/2022	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. fattura n.2 del 03/12/2022	Fattura fornitore Sportello ascolto scuole novembre 2022	€ 737,50
M 22205	19/12/2022	GALLI ELEONORA	Pag. Fatt. 196/e-2022 del 30/11/2022	Fattura fornitore Sportello donna novembre 2022	€ 402,04
M 22205	19/12/2022	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 5/a del 12/12/2022	Fattura fornitore Tutela minori novembre 2022	€ 2.734,58
M 22205	19/12/2022	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2022/02/12 del 06/12/2022	Fattura fornitore Prestazioni assistente sociale novembre 2022	€ 2.818,00
				Totale mandati	€ 15.209,62
				Totale precedente	€ 2.516.984,90
				Totale generale	€ 2.532.194,52
M 22206	19/12/2022	RIVARDO MARIO	Pag. Fatt. 412 del 30/11/2022	Professionisti Supervisione ADM 11 + 12 / 2022	€ 360,00
				Totale mandati	€ 360,00
				Totale precedente	€ 2.532.194,52
				Totale generale	€ 2.532.554,52
M 22207	21/12/2022	MUNAFO' GIUSEPPE	Pag. Fatt. 25 del 06/07/2022	Fattura fornitore Elaborazione contab.secondo sem.2021 - netto € 4595,84 - r.a. € 860,00	€ 5.455,84
				Totale mandati	€ 5.455,84
				Totale precedente	€ 2.532.554,52
				Totale generale	€ 2.538.010,36
M 22208	21/12/2022	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP. 12/2022 del 21/12/2022	Pagamento stipendi Stipendi dicembre 2022	€ 64.442,85
				Totale mandati	€ 64.442,85
				Totale precedente	€ 2.538.010,36
				Totale generale	€ 2.602.453,21
M 22209	22/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 ACC.IVA 2022 del 22/12/2022	Tributi telematici F24 ACCONTO IVA 2022	€ 8.143,49
				Totale mandati	€ 8.143,49
				Totale precedente	€ 2.602.453,21
				Totale generale	€ 2.610.596,70
M 22210	22/12/2022	Giordano Francesca Rosaria	Pag. Fatt. Ricevuta n.1 del 02/12/2022	Professionisti Docenza Corso ASA e OSS- Lordo 102,00 - Netto 82,00	€ 102,00
M 22210	22/12/2022	Cattaneo Silvia	Pag. Fatt. Ricevuta n.1 del 02/12/2022	Professionisti Docenza corso Disegno del bambino - Lordo € 122,00 - Netto € 98,00	€ 122,00
M 22210	22/12/2022	Cutaia Chiara	Pag. Fatt. Ricevuta n.1 del 02/12/2022	Professionisti Docenza corso ASA e OSS - Lordo € 102,00 - Netto € 82,00	€ 102,00
				Totale mandati	€ 326,00
				Totale precedente	€ 2.610.596,70
				Totale generale	€ 2.610.922,70
M 22211	22/12/2022	SINTESI NETWORK	Pag. Fatt. 138/EL del 14/07/2022	Fattura fornitore ORDINE SIN-VP-9506-2022	€ 2.665,00
M 22211	22/12/2022	SINTESI NETWORK	Pag. Fatt. 169/EL del 26/09/2022	Fattura fornitore ORDINE SIN-VP-13309-2022	€ 415,00
				Totale mandati	€ 3.080,00
				Totale precedente	€ 2.610.922,70
				Totale generale	€ 2.614.002,70
M 22212	03/01/2023	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 134 del 07/12/2022	Commissioni Reg.provv.n.134 diritto percentualòe carta nexi payments	€ 5,60
M 22212	03/01/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 8Z00753521 del 10/11/2022	Utenze Reg.provv.n.135 del 12/12/2022 Superfibra/tuttofibra Ottobre	€ 30,00
M 22212	03/01/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 7X04785036 del 10/11/2022	Utenze Reg.provv.n.136 del 12/12/2022 Contributo Tim safe mobile/start/small/deluxe/silver Ottobre 2022	€ 232,98
M 22212	03/01/2023	DELL FINANCIAL SERVICE	Pag. Fatt. 8122032822 del 14/11/2022	Fattura fornitore Reg.provv.n.137 del 15.12.2022 canone server dal 15.12.2022 - 14.01.2023	€ 68,61
M 22212	03/01/2023	WIND TRE S.p.A.	Pag. Fatt. F000868253 del 21/11/2022	Utenze Reg.provv.n.139 del 21.12.2022 Super Umlimited settembre/ottobre 2022	€ 596,91
M 22212	03/01/2023	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M034220456 del 01/12/2022	Utenze Reg.provv.n.141 del 27.12.2022 Business Class Dicembre 2022	€ 42,26
				Totale mandati	€ 976,36
				Totale precedente	€ 2.614.002,70

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
Totale generale				<u>€ 2.614.979,06</u>	€ 420.624.638,28