

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 23001	11/01/2023	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. 12/2022 del 11/01/2023	Rimborso piccolo prestito dipendenti ASSP:XXX2201211670850152XXX Rata Dicembre 2022	113,27
				Totale mandati	€ 113,27
				Totale precedente	€ 0,00
				Totale generale	€ 113,27
M 23002	11/01/2023	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PREVIRAS	Pag. Fatt. TFR 09/2022 del 11/01/2023	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417H Comp.09/2022 Merenda TFR SETTEMBRE	€ 120,69
M 23002	11/01/2023	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PREVIRAS	Pag. Fatt. TFR 10/2022 del 11/01/2023	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417H Comp.10/2022 Merenda TFR OTTOBRE 2022	€ 120,69
M 23002	11/01/2023	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PREVIRAS	Pag. Fatt. TFR 11/2022 del 11/01/2023	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417H Comp.11/2022 Merenda TFR NOVEMBRE 2022	€ 90,75
				Totale mandati	€ 332,13
				Totale precedente	€ 113,27
				Totale generale	€ 445,40
M 23003	11/01/2023	MUNAF0' GIUSEPPE	Pag. Fatt. 31 del 06/07/2022	Elaborazione contabilità I°sem.2020 Lordo €5.455,84 - Netto €4.595,84	€ 5.455,84
				Totale mandati	€ 5.455,84
				Totale precedente	€ 445,40
				Totale generale	€ 5.901,24
M 23004	11/01/2023	ISKUSSTVO di PREVIDI LAURA	Pag. Fatt. 17/2022 del 15/12/2022	Fattura fornitore Docenza corso Inglese Base (CFP) 20 ore	€ 626,00
M 23004	11/01/2023	TACCHINI MATTEO	Pag. Fatt. 12/2022 del 21/12/2022	Fattura fornitore Docenza Corso di formazione ASA E OSS IN AGGIORNAMENTO (8 ORE)	€ 242,00
				Totale mandati	€ 868,00
				Totale precedente	€ 5.901,24
				Totale generale	€ 6.769,24
M 23005	12/01/2023	LA QUALSIASI S.R.L.	Pag. Fatt. fatt.n.651 del 16/12/2022	Fattura fornitore Pulizia uffici dicembre 2022	€ 550,00
				Totale mandati	€ 550,00
				Totale precedente	€ 6.769,24
				Totale generale	€ 7.319,24
M 23006	13/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 12/2022 del 13/01/2023	Tributi telematici F24 STIPENDI + 13A DICEMBRE 2022	€ 43.592,58
M 23006	13/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 R.A. 12/2022 del 13/01/2023	Tributi telematici F24 RIT. ACC. 12/2022	€ 996,00
				Totale mandati	€ 44.588,58
				Totale precedente	€ 7.319,24
				Totale generale	€ 51.907,82
M 23007	13/01/2023	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. rata 2 del 13/01/2023	Rimborso piccolo prestito dipendenti Pratica 459449 - DE PAOLI SERENA - RATA 2 DICEMBRE 2022	€ 255,00
				Totale mandati	€ 255,00
				Totale precedente	€ 51.907,82
				Totale generale	€ 52.162,82
M 23008	16/01/2023	TIM	Pag. Fatt. 8Z00818952 del 12/12/2022	Fattura fornitore TIM COMUNICA NOVEMBRE 2022	€ 83,50
M 23008	16/01/2023	TIM	Pag. Fatt. 8Z00817939 del 12/12/2022	Fattura fornitore NUVOLA IT INTERNET BUSINESS ADAPTIVE NOVEMBRE 2022	€ 47,00
				Totale mandati	€ 130,50
				Totale precedente	€ 52.162,82
				Totale generale	€ 52.293,32
M 23009	19/01/2023	REBORA FABIO LORENZO CARTA +MAzienda	Pag. Fatt. RICARICA CARTA UFFICIO del 19/01/2023	Ricarica carta +MA UFFICIO A.S.S.P.	€ 900,00
				Totale mandati	€ 900,00
				Totale precedente	€ 52.293,32
				Totale generale	€ 53.193,32
M 23010	20/01/2023	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP. 01/2023 del 20/01/2023	Pagamento stipendi Stipendi netti gennaio 2023	€ 44.395,90
				Totale mandati	€ 44.395,90
				Totale precedente	€ 53.193,32
				Totale generale	€ 97.589,22
M 23011	23/01/2023	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 1 del 03/01/2023	Fattura fornitore Sportello d'ascolto psicologico scuole secondarie I °Dicembre	€ 712,50
M 23011	23/01/2023	ALBERGO FRANCESCA	Pag. Fatt. 13/22 del 20/12/2022	Fattura fornitore Simulazione colloqui RDC da Maggio a Dicembre 2022	€ 563,60
M 23011	23/01/2023	GALLI ELEONORA	Pag. Fatt. 199/E-2022 del 23/12/2022	Fattura fornitore Consultazione psicolog.sportello donna Dicembre	€ 302,04
M 23011	23/01/2023	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. 3 del 31/12/2022	Fattura fornitore Sportello ascolto e consulenza psicolog.scuola secondaria di I° Dicembre	€ 700,00
M 23011	23/01/2023	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. Avv.parcella1 del 22/12/2022	Fattura fornitore Compenso Consultazione psicologica sportello donna Dicembre 2022	€ 302,00
M 23011	23/01/2023	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2023/02/1 del 10/01/2023	Fattura fornitore Prestazione ass.sociale Dicembre 2022	€ 2.224,00
M 23011	23/01/2023	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 1/A del 11/01/2023	Fattura fornitore Serv.psicologo tutela minori Dicembre 2022	€ 2.817,20
M 23011	23/01/2023	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 1/E del 10/01/2023	Fattura fornitore Supporto psicologico utenti Rdc Dicembre 2022	€ 997,68
M 23011	23/01/2023	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. AVV.Dic. del 31/12/2022	Fattura fornitore Serv.tutela minori Dicembre 2022	€ 2.266,40

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 23011	23/01/2023	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 42/2022 del 01/01/2023	Fattura fornitore Servizio sad Dicembre 2022	€ 1.126,50
M 23011	23/01/2023	AULETTA IRENE	Pag. Fatt. 24/22 del 27/12/2022	Fattura fornitore Supervisione Equipe EDF da Settembre a Dicembre	€ 800,00
M 23011	23/01/2023	ALBERGO ANDREA	Pag. Fatt. 11/22 del 30/12/2022	Fattura fornitore Progetto coaching ASSP 2022	€ 202,00
				Totale mandati	€ 13.013,92
				Totale precedente	€ 97.589,22
				Totale generale	€ 110.603,14
M 23012	24/01/2023	AEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 32/Z del 11/04/2022	Fattura fornitore Serv.integrazione disabili marzo 2022	€ 67.718,11
M 23012	24/01/2023	AEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 38/Z del 16/05/2022	Fattura fornitore Serv.Handicap scuole sup.Aprile 2022	€ 16.826,45
M 23012	24/01/2023	AEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 39/Z del 16/05/2022	Fattura fornitore Serv.assistente mensa Aprile 2022	€ 3.695,55
M 23012	24/01/2023	AEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 40/Z del 16/05/2022	Fattura fornitore Serv.ass.trasporto scolastico Aprile 2022	€ 3.885,00
M 23012	24/01/2023	AEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 42/Z del 16/05/2022	Fattura fornitore Serv.Post scuola infanzia Aprile 2022	€ 3.527,33
M 23012	24/01/2023	AEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 43/Z del 16/05/2022	Fattura fornitore Serv.Post. scuola primaria Aprile 2022	€ 2.388,15
				Totale mandati	€ 98.040,59
				Totale precedente	€ 110.603,14
				Totale generale	€ 208.643,73
M 23013	24/01/2023	AEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 41/Z del 16/05/2022	Fattura fornitore Serv.Scolast integraz.Disabili Aprile 2022	€ 50.862,81
M 23013	24/01/2023	AEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 44/Z del 16/05/2022	Fattura fornitore Serv.Pre scuola Primaria Aprile 2022	€ 2.272,31
				Totale mandati	€ 53.135,12
				Totale precedente	€ 208.643,73
				Totale generale	€ 261.778,85
M 23014	24/01/2023	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 1309 del 31/10/2022	Fattura fornitore Rata 3 di 3 Tit.del Serv.+Corso di form. sicurezza per dip.ASSP+Form.Di Cesare	€ 1.130,00
M 23014	24/01/2023	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 1353 del 30/11/2022	Fattura fornitore Visite mediche Dip.Assp	€ 972,15
M 23014	24/01/2023	IMQ S.p.A.	Pag. Fatt. 822024189 del 30/11/2022	Fattura fornitore RECUPERO SPESE csi cert-sistem qualit 2°sorveglianza	€ 917,10
M 23014	24/01/2023	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 765/B del 31/07/2022	Fattura fornitore SERVIZIO TRASPORTO PASTI A DOMICILIO LUGLIO 2022	€ 4.816,35
M 23014	24/01/2023	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 965/B del 31/08/2022	Fattura fornitore SERVIZIO TRASPORTO PASTI A DOMICILIO MESE DI AGOSTO 2022	€ 4.392,40
M 23014	24/01/2023	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 1009/B del 30/09/2022	Fattura fornitore SERVIZIO TRASPORTO PASTI A DOMICILIO AGOSTO 2022	€ 27,80
M 23014	24/01/2023	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 1127/B del 30/09/2022	Fattura fornitore SERVIZIO TRASPORTO PASTI A DOMICILIO AGOSTO 2022	€ 4.612,50
M 23014	24/01/2023	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 1166/B del 31/10/2022	Fattura fornitore SERVIZIO TRASPORTO PASTI A DOMICILIO OTTOBRE 2022	€ 4.642,50
M 23014	24/01/2023	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 1391/B del 30/11/2022	Fattura fornitore SERVIZIO TRASPORTO PASTI A DOMICILIO NOVEMBRE 2022	€ 5.227,50
M 23014	24/01/2023	FERRIANI srl	Pag. Fatt. 613 del 27/10/2022	Fattura fornitore INETRVENTO PRESSO A.S.S.P.(SOST.SERRATURA)	€ 600,00
M 23014	24/01/2023	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. V/22/0101 del 30/09/2022	Fattura fornitore SERVIZI TRASPORTO BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2022	€ 15.386,25
M 23014	24/01/2023	SERVIZI LOCALI SAS di Gianpietro Belloni & C.	Pag. Fatt. 127/E/2022 del 01/11/2022	Fattura fornitore Prestazioni consulenza Ottobre 2022	€ 600,00
M 23014	24/01/2023	SERVIZI LOCALI SAS di Gianpietro Belloni & C.	Pag. Fatt. 142/E/2022 del 01/12/2022	Fattura fornitore Prestazioni Novembree 2022	€ 400,00
M 23014	24/01/2023	SERVIZI LOCALI SAS di Gianpietro Belloni & C.	Pag. Fatt. 156/E/2022 del 30/12/2022	Fattura fornitore Prestazioni consulenza Dicembre 2022	€ 600,00
M 23014	24/01/2023	TIMBROTICINO DI ALBINI	Pag. Fatt. 273 del 27/10/2022	Fattura fornitore SERIE DA TRE FOTOCOPIE	€ 192,00
M 23014	24/01/2023	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 114 del 29/08/2022	Fattura fornitore Dep.smart Working luglio/agosto+elab paghe luglio	€ 770,00
M 23014	24/01/2023	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 124 del 20/09/2022	Fattura fornitore Elaborazione paghe Agosto 2022	€ 760,00
M 23014	24/01/2023	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 136 del 18/10/2022	Fattura fornitore Elab.annuali da genn a dic.2021+elab.paghe Settembre	€ 1.060,00
M 23014	24/01/2023	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 158 del 21/11/2022	Fattura fornitore Elaborazione paghe Ottobre 2022	€ 760,00
M 23014	24/01/2023	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 169 del 21/12/2022	Fattura fornitore Elaborazioone paghe Novembre 2022	€ 820,00
M 23014	24/01/2023	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. saldo r147 del 24/01/2022	Fattura fornitore saldo della fattura 147 del 19.10.2021	€ 10,00
				Totale mandati	€ 48.696,55
				Totale precedente	€ 261.778,85
				Totale generale	€ 310.475,40
M 23015	24/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 BOLLI del 24/01/2023	Tributi telematici Bolli su 2 copie contratto di servizio 2023	€ 1.984,00
				Totale mandati	€ 1.984,00
				Totale precedente	€ 310.475,40
				Totale generale	€ 312.459,40
M 23016	26/01/2023	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. rata 3 ° del 26/01/2023	Rimborso piccolo prestito dipendenti pratica n. 459449 - De Paoli Serena - Rata 3° Gennaio 2023	€ 255,00
				Totale mandati	€ 255,00
				Totale precedente	€ 312.459,40
				Totale generale	€ 312.714,40
M 23017	26/01/2023	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 12/2022 del 26/01/2023	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:TFR ARRIGONI c.f.RRGDBR89M41E801D Dicembre 2022(P.I.)ASSP 11670850152	€ 203,58
M 23017	26/01/2023	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 01/2023 del 26/01/2023	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:TFR ARRIGONI c.f.RRGDBR89M41E801D Gennaio 2023(P.I.)A.S.S.P.11670850152	€ 111,88
				Totale mandati	€ 315,46

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				Totale precedente	€ 312.714,40
				Totale generale	€ 313.029,86
M 23018	26/01/2023	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. Avv.parc.519 del 22/07/2022	Professionisti Cons.del lavoro+prat.varie.+netto€ 1.410,82- R.A.€ 264,00	€ 1.674,82
M 23018	26/01/2023	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. Avv.parc.n.579 del 20/10/2022	Professionisti Cons.Lav.+netto€961,92-R.A.€180,00	€ 1.141,92
				Totale mandati	€ 2.816,74
				Totale precedente	€ 313.029,86
				Totale generale	€ 315.846,60
M 23019	26/01/2023	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10269 del 14/06/2022	Fattura fornitore Serv.sportello stranieri Maggio 2022	€ 5.310,00
M 23019	26/01/2023	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10343 del 28/07/2022	Fattura fornitore Serv.sportello stranieri Giugno 2022	€ 3.255,00
M 23019	26/01/2023	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10429 del 29/08/2022	Fattura fornitore Serv.sportello stranieri Luglio 2022	€ 3.420,00
M 23019	26/01/2023	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10466 del 12/09/2022	Fattura fornitore Serv.sportello stranieri Agosto 2022	€ 420,00
M 23019	26/01/2023	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10618 del 30/11/2022	Fattura fornitore Serv.sportello stranieri Ottobre 2022	€ 3.675,00
M 23019	26/01/2023	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10547 del 28/10/2022	Fattura fornitore Serv.sportello stranieri Settembre 2022	€ 3.855,00
M 23019	26/01/2023	SINTESI NETWORK	Pag. Fatt. 214/EL del 21/12/2022	Fattura fornitore Sviluppo sistemi sic.comodato d'uso contr.n.SIN-VP-17712-2022	€ 1.750,00
M 23019	26/01/2023	SELEMATICA SRL	Pag. Fatt. 1/356 del 08/09/2022	Fattura fornitore Fornitura cancelleria ASSP	€ 642,60
M 23019	26/01/2023	SELEMATICA SRL	Pag. Fatt. 1/436 del 26/10/2022	Fattura fornitore Fornitura cancelleria uffici ASSP+CFP	€ 357,63
M 23019	26/01/2023	SELEMATICA SRL	Pag. Fatt. 1/479 del 22/11/2022	Fattura fornitore Fornitura cancelleria uffici+CFP	€ 81,55
M 23019	26/01/2023	SELEMATICA SRL	Pag. Fatt. 1/529 del 27/12/2022	Fattura fornitore Fornitura cancelleria uffici ASSP	€ 99,01
				Totale mandati	€ 22.865,79
				Totale precedente	€ 315.846,60
				Totale generale	€ 338.712,39
M 23020	30/01/2023	ANFFAS ONLUS	Pag. Fatt. FPR/ 3/22 del 30/09/2022	Fattura fornitore Contrib.trasporto 3°edizione tranche 2022	€ 1.200,00
M 23020	30/01/2023	SPAGNOLI GIANLUIGI	Pag. Fatt. 2 del 08/01/2023	Fattura fornitore Digital pr-start UP primo canone dal 15.12.2022 al 15.01.2023	€ 1.200,00
				Totale mandati	€ 2.400,00
				Totale precedente	€ 338.712,39
				Totale generale	€ 341.112,39
M 23021	30/01/2023	MASTRANGELO GIADA	Pag. Fatt. RIMBORSO LIS del 30/01/2023	Fattura fornitore Rimborso lezione Corso Lis (presso Istituto Lombardini)	€ 60,00
				Totale mandati	€ 60,00
				Totale precedente	€ 341.112,39
				Totale generale	€ 341.172,39
M 23022	02/02/2023	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2937/07 del 05/09/2022	Fattura fornitore Serv.tutela minori +att.supp.psic.Giugno 2022	€ 660,00
M 23022	02/02/2023	KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pag. Fatt. 104-2022-FE del 28/12/2022	Fattura fornitore Serv.pedag.scuol.pubb.e paritarie Abb.sso	€ 4.025,00
				Totale mandati	€ 4.685,00
				Totale precedente	€ 341.172,39
				Totale generale	€ 345.857,39
M 23023	03/02/2023	RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO	Pag. Fatt. Quota dal 01.11 al 31.12.2022 del 03/02/2022	Quota associativa Reciproca A.S.S.P.(Abb.sso)n.3 iscritti dal 01.11.2022 al 31.12.2022 Capiello + Cestaro + Sedini	€ 49,02
				Totale mandati	€ 49,02
				Totale precedente	€ 345.857,39
				Totale generale	€ 345.906,41
M 23024	06/02/2023	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 80/SP del 19/04/2022	Fattura fornitore Gest.servizio Agenzia dell'Abitare Agosto 2022	€ 1.208,00
				Totale mandati	€ 1.208,00
				Totale precedente	€ 345.906,41
				Totale generale	€ 347.114,41
M 23025	08/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 01/23 1DI4 del 08/02/2023	Tributi telematici F24 STIPENDI 01/2023 PAG. 1 DI 4	€ 28.823,53
M 23025	08/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 01/23 2DI4 del 08/02/2023	Tributi telematici F24 STIPENDI 01/23 PAG. 2 DI 4	€ 59,55
M 23025	08/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 01/23 3DI4 del 08/02/2023	Tributi telematici F24 STIP 01/23 PAG. 3 DI 4	€ 68,99
M 23025	08/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 01/23 4DI4 del 08/02/2023	Tributi telematici F24 STIPENDI 01/23 PAG 4 DI 4	€ 15,02
				Totale mandati	€ 28.967,09
				Totale precedente	€ 347.114,41
				Totale generale	€ 376.081,50
M 23026	08/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA + R.A. 01.2023 del 08/02/2023	Tributi telematici F24 + RIT.ACC. gennaio 2023	€ 6.040,22
				Totale mandati	€ 6.040,22
				Totale precedente	€ 376.081,50
				Totale generale	€ 382.121,72

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 23027	09/02/2023	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. 01/2023 del 09/02/2023	Rimborso piccolo prestito dipendenti ASSP:XXX3200111670850152XXX RATA GENNAIO 2023	€ 113,27
				Totale mandati	€ 113,27
				Totale precedente	€ 382.121,72
				Totale generale	€ 382.234,99
M 23028	09/02/2023	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 12+tricesima del 09/02/2023	Trattute sindacali Versamento Dicembre+13°	€ 24,44
M 23028	09/02/2023	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 12+tricesima del 09/02/2023	Trattute sindacali Versamento Dicembre+13° Causale:cod.14130 Azienda Speciale Servizi alla Persona	€ 81,78
M 23028	09/02/2023	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 12+tricesima del 09/02/2023	Trattute sindacali Versamento Dicembre + 13°	€ 42,12
				Totale mandati	€ 148,34
				Totale precedente	€ 382.234,99
				Totale generale	€ 382.383,33
M 23029	09/02/2023	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 01/2023 del 09/02/2023	Trattute sindacali Versamento Gennaio 2023	€ 21,06
M 23029	09/02/2023	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 01/2023 del 09/02/2023	Trattute sindacali Versamento Gennaio 2023 Causale:cod.14130 Azienda Speciale Servizi alla Persona	€ 30,56
M 23029	09/02/2023	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 01/2023 del 09/02/2023	Trattute sindacali Versamento Gennaio 2023	€ 12,22
				Totale mandati	€ 63,84
				Totale precedente	€ 382.383,33
				Totale generale	€ 382.447,17
M 23030	09/02/2023	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00053057 del 12/01/2023	Fattura fornitore Nuvola IT internet Business adaptive dicembre 2022	€ 47,12
M 23030	09/02/2023	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00053241 del 12/01/2023	Fattura fornitore Tim comunica Dicembre 2022	€ 83,71
				Totale mandati	€ 130,83
				Totale precedente	€ 382.447,17
				Totale generale	€ 382.578,00
M 23031	15/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. INAIL 1 RATA 2022 2023 del 15/02/2023	Tributi telematici INAIL autoliquidazione 2022 2023 rata 1 di 4	€ 1.221,40
				Totale mandati	€ 1.221,40
				Totale precedente	€ 382.578,00
				Totale generale	€ 383.799,40
M 23032	16/02/2023	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. 6001244880 del 29/12/2022	Fattura fornitore Reg.provv.n. 1 del 2.01.2023 CANONE NOVEMBRE 2022	€ 40,00
M 23032	16/02/2023	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M000214114 del 01/01/2023	Utenze Reg.provv.n.9 del 25.01.2023 internet Via S.Carlo Gennaio 2023	€ 42,26
M 23032	16/02/2023	DELL FINANCIAL SERVICE	Pag. Fatt. 8122036081 del 15/12/2022	Fattura fornitore Reg.provv.n.6 del 16.01.2023 canone Ricoh dal 15.01.2023 al 14.02.2023	€ 75,09
M 23032	16/02/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 8Z00822471 del 12/12/2022	Utenze Reg.provv.n.4 del 12.01.2023 Tutto fibra Novembre 2022	€ 30,00
M 23032	16/02/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 7X05512140 del 12/12/2022	Utenze Reg.provv.n.5 del 12.01.2023 linea mobile Novembre 2022	€ 242,82
M 23032	16/02/2023	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 230000021736 del 01/01/2023	Utenze Reg.provv.n.7 del 23.01.2023 GAS DICEMBRE 2022	€ 464,05
M 23032	16/02/2023	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 3 del 09/01/2023	Commissioni provv.n.3 diritto percentuale carta nexi	€ 2,50
M 23032	16/02/2023	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 8 del 24/01/2023	Commissioni Reg.provv.n.8 commissioni bancarie Dicembre 2022	€ 0,16
M 23032	16/02/2023	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. 6001264385 del 29/12/2022	Fattura fornitore Reg.provv.n.11 del 31.01.2023 Canone Pou-Bio-Easy Dicembre 2022	€ 40,00
M 23032	16/02/2023	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 2 del 03/01/2023	Commissioni Reg.provv.n.2 Liquidazione al 31.12.2022	€ 806,58
				Totale mandati	€ 1.743,46
				Totale precedente	€ 383.799,40
				Totale generale	€ 385.542,86
M 23033	17/02/2023	SPAGNOLI GIANLUIGI	Pag. Fatt. 24 del 31/01/2023	Fattura fornitore Digital PR dal 16/01/2023 al 15/02/2023	€ 526,00
				Totale mandati	€ 526,00
				Totale precedente	€ 385.542,86
				Totale generale	€ 386.068,86
M 23034	20/02/2023	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 2651/FB/2022 del 27/07/2022	Fattura fornitore SDD relativi ai mesi di Maggio e Giugno 2022	€ 30,10
M 23034	20/02/2023	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 4027/FEB/2022 del 14/11/2022	Fattura fornitore SDD relativi al mese di Settembre e Ottobre 2022	€ 67,08
M 23034	20/02/2023	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 180/FEB/2023 del 16/01/2023	Fattura fornitore SDD relativi ai mesi di Novembre e Dicembre 2022	€ 34,40
M 23034	20/02/2023	E.C.S. S.r.l.	Pag. Fatt. 164 del 10/01/2023	Fattura fornitore Smaltimento toner n. contratt.26 del 13.01.2020	€ 129,23
M 23034	20/02/2023	FRASCA' GROUP s.r.l.s.	Pag. Fatt. 47 del 31/01/2023	Fattura fornitore Corso Carrelli elevatori per n.3 corsisti CFP	€ 420,00
				Totale mandati	€ 680,81
				Totale precedente	€ 386.068,86
				Totale generale	€ 386.749,67
M 23035	20/02/2023	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. stip. 02/2023 del 20/02/2023	Pagamento stipendi Stipendi febbraio 2023	€ 65.037,94
				Totale mandati	€ 65.037,94
				Totale precedente	€ 386.749,67
				Totale generale	€ 451.787,61

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 23036	22/02/2023	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 2 del 01/02/2023	Professionisti Sportello ascolto scuole secondarie gennaio 2023	€ 862,50
M 23036	22/02/2023	GALLI ELEONORA	Pag. Fatt. 1/E-2023 del 31/01/2023	Professionisti SPORTELLO DONNA GENNAIO 2023	€ 402,04
M 23036	22/02/2023	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 5 del 27/01/2023	Professionisti SPORTELLO DONNA GENNAIO 2023	€ 302,00
M 23036	22/02/2023	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. 1 del 06/02/2023	Professionisti Sportello ascolto scuole secondarie gennaio 2023	€ 875,00
M 23036	22/02/2023	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2023/02/2 del 13/02/2023	Professionisti Compenso prestaz.assist.sociale gennaio 2023	€ 2.818,00
M 23036	22/02/2023	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 2/a del 16/02/2023	Professionisti Psicologo tutela minori gennaio 2023	€ 2.786,60
M 23036	22/02/2023	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 2 del 06/02/2023	Professionisti Supporto psicologico utenti RDC gennaio 2023	€ 997,68
M 23036	22/02/2023	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 2 del 27/02/2023	Professionisti Psicologo tutela minori gennaio 2023	€ 2.786,64
M 23036	22/02/2023	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 43/2022 del 02/02/2023	Professionisti Servizio SAD gennaio 2023	€ 1.262,50
M 23036	22/02/2023	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt.3/23 12 del 17/03/2023	Professionisti Tutela minori+affidi dicembre 2022	€ 2.342,90
M 23036	22/02/2023	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt.4/23 del 17/03/2023	Professionisti tutela minori+affidi gennaio 2023	€ 3.719,94
				Totale mandati	€ 19.155,80
				Totale precedente	€ 451.787,61
				Totale generale	€ 470.943,41
M 23037	02/03/2023	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. 02/2023 del 02/03/2023	Rimborso piccolo prestito dipendenti ASSP:XXX3200211670850152XXX RATA FEBBRAIO 2023	€ 113,27
				Totale mandati	€ 113,27
				Totale precedente	€ 470.943,41
				Totale generale	€ 471.056,68
M 23038	02/03/2023	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. rata 4° del 02/03/2023	Rimborso piccolo prestito dipendenti pratica n.459449-De Paoli Serena-rata 4°Febbraio 2023	€ 255,00
				Totale mandati	€ 255,00
				Totale precedente	€ 471.056,68
				Totale generale	€ 471.311,68
M 23039	03/03/2023	BANCA POPOLARE DI SONDRIO (senza iban)	Pag. Fatt. 12 del 07/02/2023	Commissioni Reg.provv.n.12 Diritto percentuale carta nexi	€ 3,54
M 23039	03/03/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 8200049338 del 12/01/2023	Utenze Reg.provv.n.13 del 13.02.2023 tutto fibra Dicembre 2022	€ 30,00
M 23039	03/03/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 7X00021925 del 12/01/2023	Utenze Reg.provv.n. 14 del 13.02.2023 Linea mobile Dicembre 2022	€ 244,82
M 23039	03/03/2023	DELL FINANCIAL SERVICE	Pag. Fatt. 8123000887 del 13/01/2023	Fattura fornitore Reg.provv.n.15 del 15.02.2023 Canone server RICOH dal 15.02 al 14.03.2023	€ 68,61
M 23039	03/03/2023	WIND TRE S.p.A.	Pag. Fatt. F000027759 del 21/01/2023	Utenze Reg.provv.n.16 del 20.02.2023Tariffa super unlimited dal 1/11 al 31/12/2022	€ 583,51
M 23039	03/03/2023	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 2023000202626 del 01/02/2023	Utenze Reg.provv.n. 17 del 21/02/2023 utenza gas Gennaio 2023	€ 485,35
M 23039	03/03/2023	BANCA POPOLARE DI SONDRIO (senza iban)	Pag. Fatt. 18 del 22/02/2023	Commissioni Reg.provv.n.18 commissione pagobancomat Gennaio 2023	€ 0,52
M 23039	03/03/2023	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M003796913 del 01/02/2023	Utenze Reg.provv.n.20 del 27.02.2023 Internet uffici di Via .Carlo Febbraio 2023	€ 42,26
				Totale mandati	€ 1.458,61
				Totale precedente	€ 471.311,68
				Totale generale	€ 472.770,29
M 23040	06/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F23 INAIL 1di2 del 06/03/2023	Pagamento F23 f23 sanzione INAIL pratica 57260333	€ 135,65
M 23040	06/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F23 INAIL 2di2 del 06/03/2023	Pagamento F23 F23 INAIL sanzione pratica 57260397	€ 135,65
				Totale mandati	€ 271,30
				Totale precedente	€ 472.770,29
				Totale generale	€ 473.041,59
M 23041	07/03/2023	TIM Spa	Pag. Fatt. 8200115705 del 09/02/2023	Fattura fornitore Tim comunica Gennaio 2023	€ 84,42
M 23041	07/03/2023	TIM Spa	Pag. Fatt. 8200118464 del 09/02/2023	Fattura fornitore Nuvola IT Internet Business Adaptive Gennaio 2023	€ 47,52
				Totale mandati	€ 131,94
				Totale precedente	€ 473.041,59
				Totale generale	€ 473.173,53
M 23042	10/03/2023	COGLIANDRO MICHELA	Pag. Fatt. RIMBORSO del 10/03/2023	RIMBORSO PARZIALE CORSO TEATRO	€ 50,00
				Totale mandati	€ 50,00
				Totale precedente	€ 473.173,53
				Totale generale	€ 473.223,53
M 23043	10/03/2023	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PAOLA	Pag. Fatt. Polizza.n. 207700897 del 10/03/2023	Fattura fornitore Causale:n.polizza n.207700897 infortuni	€ 120,50
				Totale mandati	€ 120,50
				Totale precedente	€ 473.223,53
				Totale generale	€ 473.344,03
M 23044	10/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.02/23 1DI4 del 10/03/2023	Tributi telematici F24 STIPENDI 02/2023 PAG. 1 DI 4	€ 14.730,79
M 23044	10/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 02/23 2DI4 del 10/03/2023	Tributi telematici F24 STIPENDI 02/2023 PAG. 2 DI 4	€ 14.225,98
M 23044	10/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 02/23 3DI4 del 10/03/2023	Tributi telematici F24 STIPENDI 02/2023 PAG. 3 DI 4	€ 68,99
M 23044	10/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 02/23 4DI4 del 10/03/2023	Tributi telematici F24 STIPENDI 02/2023 PAG. 4 DI 4	€ 15,02

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 23044	10/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 02/23 E TASSE del 10/03/2023	Tributi telematici F24 IVA 02/2023 + sdo dich. IVA 2022 + tassa CCGG libri sociali 2023	€ 6.003,08
				Totale mandati	€ 35.043,86
				Totale precedente	€ 473.344,03
				Totale generale	€ 508.387,89
M 23045	16/03/2023	EDENRED ITALIA SRL	Pag. Fatt. Cod.cleinte 558053 del 16/03/2023	Fattura fornitore Voucher Compliments Spesa Causale:ord.n.1 del 15.03.2023 cod.cliente :558053 P.IVA 11670850152	€ 7.324,40
				Totale mandati	€ 7.324,40
				Totale precedente	€ 508.387,89
				Totale generale	€ 515.712,29
M 23046	21/03/2023	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. 2 del 06/03/2023	Fattura fornitore Sportello ascolto e cons.scuole I°grado Febbraio 2023	€ 825,00
M 23046	21/03/2023	SPAGNOLI GIANLUIGI	Pag. Fatt. 32 del 28/02/2023	Fattura fornitore Digital PR Fee gestione digital 16.02.2023-15.03.2023	€ 630,00
M 23046	21/03/2023	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 3/A del 13/03/2023	Fattura fornitore Serv.Tutela minori Febbraio 2023	€ 2.985,50
M 23046	21/03/2023	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2023/02/3 del 16/03/2023	Fattura fornitore Assistente Sociale Febbraio 2023	€ 2.532,00
M 23046	21/03/2023	GALLI ELEONORA	Pag. Fatt. 3/E-2023 del 01/03/2023	Fattura fornitore Serv.consul.psicologica sportello donna Febbraio 2023	€ 402,04
M 23046	21/03/2023	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 3 del 02/03/2023	Fattura fornitore Serv.Sportello Ascolto Scuole II°grado Febbraio 2023	€ 962,50
M 23046	21/03/2023	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 3/E del 13/03/2023	Fattura fornitore Supp.psicol.utenti Servizio RDC Febbraio	€ 997,68
M 23046	21/03/2023	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 44/2023 del 01/03/2023	Fattura fornitore Serv.sad vari comi Febbraio 2023	€ 1.322,00
M 23046	21/03/2023	NISSI ROSALIA	Pag. Fatt. 2/2023 del 09/03/2023	Fattura fornitore Manutenzione ordinaria sito ASSP+proced.presenzeal 01/01/2023 al 31/12/2023	€ 1.768,00
M 23046	21/03/2023	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 8/001 del 23/02/2023	Fattura fornitore Cons.psicologicaSportello Donna Febbr 2023	€ 400,00
M 23046	21/03/2023	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt.5/23 02/05/2023	Fattura fornitore Serv.Tutela minori+Affidi fam.Febbraio 2023	€ 2.985,54
M 23046	21/03/2023	GARBINI MARIA	Pag. Fatt.ft.n. 3/FE del 14/03/2023	Fattura fornitore Serv.Tutela Minori Febbraio 2023	€ 2.480,64
				Totale mandati	€ 18.290,90
				Totale precedente	€ 515.712,29
				Totale generale	€ 534.003,19
M 23047	22/03/2023	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIEATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP.03/2023 del 22/03/2023	Pagamento stipendi Netti mese di marzo 2023	€ 48.392,13
				Totale mandati	€ 48.392,13
				Totale precedente	€ 534.003,19
				Totale generale	€ 582.395,32
M 23048	22/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. marche S.I.L. del 22/03/2023	Tributi telematici Marche da bollo x convenzioni tirocinii SIL dalla n. 4 alla n. 13 / 2023	€ 320,00
				Totale mandati	€ 320,00
				Totale precedente	€ 582.395,32
				Totale generale	€ 582.715,32
M 23049	24/03/2023	NeASS	Pag. Fatt. 38 del 13/12/2022	Fattura fornitore Partecipazione spese relative alla convenzione per attività di rapp.Trib.Minori	€ 457,78
M 23049	24/03/2023	A.P.M. Antincendio di COLOMBI MARCO	Pag. Fatt. 126/23 del 21/02/2023	Fattura fornitore Manutenzione ordinaria controllo estintori 2023	€ 127,00
				Totale mandati	€ 584,78
				Totale precedente	€ 582.715,32
				Totale generale	€ 583.300,10
M 23050	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 46/Z del 16/06/2022	Fattura fornitore Serv.Ass.disabile mensa Maggio 2022	€ 2.130,00
M 23050	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 47/Z del 16/06/2022	Fattura fornitore Serv.Ass.Handicap scuole sup.maggio 2022	€ 22.444,22
M 23050	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 48/Z del 16/06/2022	Fattura fornitore Serv.ass.mensa mese di Maggio 2022	€ 5.399,55
M 23050	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 49/Z del 16/06/2022	Fattura fornitore Organizz.Gest.serv.ass.trasporto scol.Maggio 2022	€ 5.425,00
M 23050	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 51/Z del 16/06/2022	Fattura fornitore Organizz.Gest.Serv.Post scuola infanzia Maggio 2022	€ 4.710,79
M 23050	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 52/Z del 16/06/2022	Fattura fornitore Organizz.Gest.Post. scuola primaria Maggio 2022	€ 3.202,50
M 23050	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 53/Z del 16/06/2022	Fattura fornitore Organizz.Gest.Serv.Pre scuola Primaria MAGGIO 2022	€ 3.068,36
M 23050	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 55/Z del 12/07/2022	Fattura fornitore Ass.disabile mensa Giugno 2022	€ 298,20
M 23050	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 56/Z del 12/07/2022	Fattura fornitore Serv.Handicap scuole sup.Giugno 2022	€ 6.549,49
M 23050	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 57/Z del 12/07/2022	Fattura fornitore Serv.Ass.mensa Giugno 2022	€ 979,80
M 23050	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 58/Z del 12/07/2022	Fattura fornitore Organizz.Gest.Serv.ass.trasporto scol.Giugno 2022	€ 1.911,88
M 23050	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 59/Z del 12/07/2022	Fattura fornitore Organizz.Gest.Serv.scol.integraz.disabili Giugno 2022	€ 28.244,67
M 23050	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 60/Z del 12/07/2022	Fattura fornitore Organizz.Gest.serv.post scuola infanzia Giugno 2022	€ 3.632,55
M 23050	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 61/Z del 12/07/2022	Fattura fornitore Organizz.Gest.Serv.post scuola primaria Giugno 2022	€ 622,20
M 23050	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 62/Z del 12/07/2022	Fattura fornitore Organizz.Gest.Serv.pre scuola Primaria Giugno 2022	€ 796,05
				Totale mandati	€ 89.415,26
				Totale precedente	€ 583.300,10
				Totale generale	€ 672.715,36
M 23051	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 50/Z del 16/06/2022	Fattura fornitore Organizz.Gest.serv.scol.integraz alunni disabili Maggio 2022	€ 68.018,20

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				Totale mandati	€ 68.018,20
				Totale precedente	€ 672.715,36
				Totale generale	€ 740.733,56
M 23052	28/03/2023	DESA s.r.l.	Pag. Fatt. conferma ordine 1738 del 27/03/2023	Fattura fornitore Acquisto materiale servizio SAD	€ 230,00
				Totale mandati	€ 230,00
				Totale precedente	€ 740.733,56
				Totale generale	€ 740.963,56
M 23053	28/03/2023	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 92/SP del 07/10/2022	Fattura fornitore Servizio agenzia dell'abitare settembre 2022	€ 2.216,00
M 23053	28/03/2023	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 99/SP del 17/11/2022	Fattura fornitore Servizio agenzia dell'abitare ottobre 2022	€ 2.048,00
M 23053	28/03/2023	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 109/SP del 13/12/2022	Fattura fornitore servizio agenzia dell'abitare novembre 2022	€ 1.607,00
M 23053	28/03/2023	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 1512 del 31/12/2022	Fattura fornitore Pasti a domicilio dicembre 2022	€ 5.760,00
M 23053	28/03/2023	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. V/22/0133 del 30/12/2022	Fattura fornitore Trasporto servizi alla persona da ottobre a dicembre 2022	€ 27.948,75
				Totale mandati	€ 39.579,75
				Totale precedente	€ 740.963,56
				Totale generale	€ 780.543,31
M 23054	03/04/2023	FORMEL s.r.l.	Pag. Fatt. 2023-57/L del 22/03/2023	Fattura fornitore Corso online "Andare in pensione nel 2023"(Calatti)	€ 340,00
M 23054	03/04/2023	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 304 del 28/02/2023	Fattura fornitore Rata 1 di 3 titolarità del Servizio 2023	€ 550,00
M 23054	03/04/2023	FRASCA' GROUP s.r.l.s.	Pag. Fatt. 75 del 03/03/2023	Fattura fornitore Corso Carrelli elevatori per corsisti CFP(2corsisti a Febbraio)	€ 280,00
				Totale mandati	€ 1.170,00
				Totale precedente	€ 780.543,31
				Totale generale	€ 781.713,31
M 23055	03/04/2023	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. 03/2023 del 03/04/2023	Rimborso piccolo prestito dipendenti ASSP Causale:XXX3200311670850152XXX RATA MARZO 2023	€ 113,27
M 23055	03/04/2023	RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO	Pag. Fatt. Quota dal 1.08.2022 al 31.12.2022 del 03/04/2023	Quota associativa Reciproca A.S.S.P.(Abb.sso)n.1 iscritto Patricolo	€ 40,84
				Totale mandati	€ 154,11
				Totale precedente	€ 781.713,31
				Totale generale	€ 781.867,42
M 23056	04/04/2023	BOVI MARTINA	Pag. Fatt. 1 del 21/03/2023	Professionisti Docenza Corso "Non sono razzista ma.."+netto€66,00-R.A.€14,00	€ 82,00
				Totale mandati	€ 82,00
				Totale precedente	€ 781.867,42
				Totale generale	€ 781.949,42
M 23057	04/04/2023	REBORA FABIO LORENZO CARTA +MAzienda	Pag. Fatt. Ricarica carta uffici del 04/04/2023	Ricarica carta +MA UFFICIO A.S.S.P.	€ 900,00
				Totale mandati	€ 900,00
				Totale precedente	€ 781.949,42
				Totale generale	€ 782.849,42
M 23058	06/04/2023	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00204030 del 06/04/2023	Fattura fornitore Linea aggiuntiva trasmissione dati +Nuvola internet Business+Noleggio TIR STANDARD NICI Febbraio	€ 47,00
M 23058	06/04/2023	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00206667 del 09/03/2023	Fattura fornitore Tim Comunica Febbraio 2023	€ 75,50
				Totale mandati	€ 122,50
				Totale precedente	€ 782.849,42
				Totale generale	€ 782.971,92
M 23059	06/04/2023	HALILAJ DESARA	Pag. Fatt. RIMBORSO CORSO LIS del 06/04/2023	Fattura fornitore Rimborso Corso Lis approfondimento(non ha partecipato)	€ 60,00
				Totale mandati	€ 60,00
				Totale precedente	€ 782.971,92
				Totale generale	€ 783.031,92
M 23060	07/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 INAIL SANZIONE del 07/04/2023	Tributi telematici INAIL sanzione voci tariffa PEC del 04.04.2023 prot. 190	€ 50,97
				Totale mandati	€ 50,97
				Totale precedente	€ 783.031,92
				Totale generale	€ 783.082,89
M 23061	11/04/2023	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. Avv. 33 del 20/01/2023	Fattura fornitore Consul.lav.rara 4di4+depositi smart work.+netto€ 1.303,94-R.A.€244,00	€ 1.547,94
				Totale mandati	€ 1.547,94
				Totale precedente	€ 783.082,89
				Totale generale	€ 784.630,83
M 23062	14/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 INPS 04.2023 del 14/04/2023	Tributi telematici F24 SDO NOTE RETTIF INPS DAL 07/2022 AL10/2022	€ 525,43
M 23062	14/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 INPS RETT del 14/04/2023	Tributi telematici F24 INPS NOTE RETTIF DA 11/2022 A 12/2022	€ 406,06
				Totale mandati	€ 931,49

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				Totale precedente	€ 784.630,83
				Totale generale	€ 785.562,32
M 23063	14/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 03/2023 del 14/04/2023	Tributi telematici F24 IVA MARZO 2023	€ 6.582,42
M 23063	14/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.03/2023 1DI7 del 14/04/2023	Tributi telematici F24 STIPENDI MARZO 2023 PAG. 2 DI 7	€ 26.634,19
M 23063	14/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.03.2023 PAG.2DI7 del 14/04/2023	Tributi telematici F24 STIPENDI MARZO 2023 PAG. 2 DI 7	€ 31,78
M 23063	14/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.03/2023 3DI7 del 14/04/2023	Tributi telematici F24 STIP MARZO 2023 PAG. 3 DI 7	€ 64,27
M 23063	14/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.03/23 4DI7 del 14/04/2023	Tributi telematici F24 STIP. MARZO 2023 PAG. 4 DI 7	€ 36,15
M 23063	14/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.03/23 5DI7 del 14/04/2023	Tributi telematici F24 STIP. MARZO 2023 PAG. 5 DI 7	€ 35,54
M 23063	14/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 03/23 6DI7 del 14/04/2023	Tributi telematici F24 STIP. MARZO 2023 PAG. 6 DI 7	€ 54,13
M 23063	14/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 03/23 7DI7 del 14/04/2023	Tributi telematici F24 STIP. MARZO 2023 PAG. 7 DI 7	€ 19,24
				Totale mandati	€ 33.457,72
				Totale precedente	€ 785.562,32
				Totale generale	€ 819.020,04
M 23064	17/04/2023	MUNEGATO AURORA	Pag. Fatt. Rimborso Braille del 17/04/2023	Fattura fornitore Rimborso Corso Braille (corso non partito)	€ 65,00
				Totale mandati	€ 65,00
				Totale precedente	€ 819.020,04
				Totale generale	€ 819.085,04
M 23065	18/04/2023	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. RATA 5°MARZO del 18/04/2023	Rimborso piccolo prestito dipendenti pratica n. 459449-De Paoli Serena rata 5°Marzo 2023	€ 255,00
				Totale mandati	€ 255,00
				Totale precedente	€ 819.085,04
				Totale generale	€ 819.340,04
M 23066	19/04/2023	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP.04/2023 del 19/04/2023	Pagamento stipendi Netti aprile 2023	€ 51.199,13
				Totale mandati	€ 51.199,13
				Totale precedente	€ 819.340,04
				Totale generale	€ 870.539,17
M 23067	20/04/2023	SPAGNOLI GIANLUIGI	Pag. Fatt. 38 del 02/04/2023	Fattura fornitore Terzo canone dal 16.03 al 15.04.2023+campagna facebook	€ 606,00
M 23067	20/04/2023	ISKUSSTVO di PREVIDI LAURA	Pag. Fatt. FPR 4/23 del 27/03/2023	Fattura fornitore Docenza Corso Inglese Intermedio 20 ore	€ 626,00
M 23067	20/04/2023	GALLI ELEONORA	Pag. Fatt. 4/E-2023 del 30/03/2023	Fattura fornitore Consult.psicologica sportelo donna 2023	€ 402,04
M 23067	20/04/2023	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 4/E del 11/04/2023	Fattura fornitore Supporto psicol.utenti RDC Marzo 2023	€ 1.050,19
M 23067	20/04/2023	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 4/A del 12/04/2023	Fattura fornitore Serv.tutela minori Marzo 2023	€ 3.413,90
M 23067	20/04/2023	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 13/001 del 30/03/2023	Fattura fornitore Consul.psicologica sportello Donna Marzo 2023	€ 500,00
M 23067	20/04/2023	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. acconto prossime fatture	Fattura fornitore acconto prossime fatture	€ 875,00
M 23067	20/04/2023	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 45/2023 del 01/04/2023	Fattura fornitore Servizio Sad marzo 2023	€ 1.517,50
M 23067	20/04/2023	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 4/FE del 13/04/2023	Fattura fornitore Serv.tutela minori Marzo 2023	€ 2.511,24
M 23067	20/04/2023	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. FPR 1/23 del 31/03/2023	Fattura fornitore Interventi sw Novembre/Dicembre 2022	€ 455,00
M 23067	20/04/2023	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. FPR 2/23 del 03/04/2023	Fattura fornitore Intervento sw Gennaio/Febraio 2023	€ 559,00
M 23067	20/04/2023	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2023 /02/4 del 14/04/2023	Fattura fornitore Compenso prestazioni ass.sociale Marzo 2023	€ 3.104,00
M 23067	20/04/2023	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 4 del 04/04/2023	Fattura fornitore Serv.sportello ascolto Psicol.scuole secondarie I°	€ 987,50
				Totale mandati	€ 16.607,37
				Totale precedente	€ 870.539,17
				Totale generale	€ 887.146,54
M 23068	20/04/2023	RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO	Pag. Fatt. Quota dal 1.01 al 30.06.2023 del 20/04/2023	Quota associativa Reciproca A.S.S.P.(Abb.sso)n.39 iscritti dal 01.01 al 30.06.2023	€ 1.911,00
				Totale mandati	€ 1.911,00
				Totale precedente	€ 887.146,54
				Totale generale	€ 889.057,54
M 23069	20/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. 22 del 02/03/2023	Pagamento F24 Reg.provv.n.22 Imposta di bollo 3°trim.2022	€ 184,64
M 23069	20/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. 23 del 02/03/2023	Pagamento F24 Reg.provv.n.23 Imposta di bollo 4° trim.2022	€ 206,00
M 23069	20/04/2023	BANCA POPOLARE DI SONDRIO (senza iban)	Pag. Fatt. 21 del 01/03/2023	Commissioni Reg.provv.n. 21 Competenze - interessi debitori Liquidazione al 31.12.2022	€ 1.673,84
M 23069	20/04/2023	BANCA POPOLARE DI SONDRIO (senza iban)	Pag. Fatt. 24 del 07/03/2023	Commissioni Reg.provv.n.24 Diritto percentuale carta nexi	€ 8,47
M 23069	20/04/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 8Z00114245 del 13/03/2023	Utenze Reg.provv.n.25 del 13.03.2023 ft.n. 8Z00114245 del 09.02.2023 Tutto Fibra Gennaio 2023	€ 30,00
M 23069	20/04/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 7X00728999 del 13/03/2023	Utenze Reg.provv.n.26 del 13.03.2023 ft.n.7X00728999 del 9.02.2023 Linea mobile Febbraio 2023	€ 234,98
M 23069	20/04/2023	AMAGA S.p.A.	Pag. Fatt. 1-225 del 01/03/2023	Utenze Reg.provv.n.33 del 31.03.2023 ft.n.1-225 Rifiuti saldo 2022 l'rata 2023	€ 994,00
M 23069	20/04/2023	DELL FINANCIAL SERVICE	Pag. Fatt. 8123004095 del 10/02/2023	Utenze Reg.provv.n.28 del 25.03.2023 Canone Noleggio n.10pc da Ricoh rata 1 dal 15.12.2022 al 14.03.2023	€ 652,16
M 23069	20/04/2023	DELL FINANCIAL SERVICE	Pag. Fatt. 8123004094 del 10/02/2023	Utenze Reg.provv.n.27 del 15.03.2023 ft.n.8123004094 del 10.02.2023 Canone server da Ricoh dal 15.03 al 14.04.2023	€ 68,61
M 23069	20/04/2023	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 20230000413530 del 01/03/2023	Utenze Reg.provv.n.29 del 21.03.2023 ft.n.20230000413530 utenza gas Febbraio	€ 286,15

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 23069	20/04/2023	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M007681301 del 01/03/2023	Utenze Reg.provv.n.31 del 27.03.2023 ft.n. M007681301 DEL 1.03.2023 Internet Via S.Carlo	€ 42,26
M 23069	20/04/2023	BANCA POPOLARE DI SONDRIO (senza iban)	Pag. Fatt. 32 del 28/03/2023	Commissioni Reg.provv.n.32 pagobancomat Febbraio 2023	€ 0,67
M 23069	20/04/2023	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. 6001016827 del 30/01/2023	Fattura fornitore Canone Gennaio 2023	€ 40,00
M 23069	20/04/2023	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. 6001037237 del 27/02/2023	Fattura fornitore Canone Febbraio 2023	€ 40,00
				Totale mandati	€ 4.461,78
				Totale precedente	€ 889.057,54
				Totale generale	€ 893.519,32
M 23070	20/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 64/Z del 02/08/2022	Fattura fornitore Ass.Handicap scuole sup.Luglio stornata con N.C.200 68/z	€ 7.016,34
M 23070	20/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Inc. Nota 200 68/z del 26/08/2022	Nota di credito a storno totale ft.n. 2022 64/Z DEL 2.08.2022	-€ 7.016,34
M 23070	20/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 69/Z del 26/08/2022	Fattura fornitore Riemissione ft.corretta Organizz e Gestione alunni disabili Luglio 2022	€ 7.016,34
M 23070	20/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 65/Z del 02/08/2022	Fattura fornitore Coord.e Gestione centro estivo 2022 scuola infanzia	€ 15.606,00
M 23070	20/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 66/Z del 02/08/2022	Fattura fornitore Coord.e Gestione centro estivo 2022	€ 11.182,60
M 23070	20/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 75/Z del 19/10/2022	Fattura fornitore Organizz.e Gest.serv.scol.Integrazione alunni disabili Settembre 2022	€ 37.356,48
M 23070	20/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 72/Z del 19/10/2022	Fattura fornitore Serv.ass.Handicap scuole sup.Settembre 2022	€ 3.971,52
M 23070	20/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 71/Z del 19/10/2022	Fattura fornitore Serv.ass.disabile mensa Settembre 2022	€ 1.607,20
M 23070	20/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 73/Z del 19/10/2022	Fattura fornitore Ass.mensa Settembre 2022	€ 2.560,04
M 23070	20/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 74/Z del 19/10/2022	Fattura fornitore Organizz e Gestione Serv.ass. trasport. scol. Settembre 2022	€ 3.775,51
M 23070	20/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 76/Z del 19/10/2022	Fattura fornitore Organizz.e Gest.serv.post sscuola infanzia Settembre 2022	€ 2.451,19
M 23070	20/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 77/Z del 19/10/2022	Fattura fornitore Organizz.e Gest.serv.POst scuola primaria Settembre 2022	€ 1.326,96
M 23070	20/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 78/Z del 19/10/2022	Fattura fornitore Organizz.e Gest.serv.PRE scuola primaria Settembre 2022	€ 2.709,21
M 23070	20/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 88/Z del 21/11/2022	Fattura fornitore Organizz e Gest.serv.PRE scuola primaria Ottobre 2022	€ 4.100,68
M 23070	20/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag.Fatt.2022 87/Z del 21.11.2022	Fattura fornitore Organizz.Serv.POST Scuola Primaria Ottobre	€ 3.280,54
				Totale mandati	€ 96.944,27
				Totale precedente	€ 893.519,32
				Totale generale	€ 990.463,59
M 23071	21/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 86/Z del 21/11/2022	Fattura fornitore Organizz.e Gest.serv.POST scuola infanzia Ottobre 2022	€ 3.790,50
M 23071	21/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 84/Z del 21/11/2022	Fattura fornitore Organizz.e Gest.Serv.ass.trasporto scolastico Ottobre 2022	€ 5.311,91
M 23071	21/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 83/Z del 21/11/2022	Fattura fornitore ASS.MENSA OTTOBRE 2022	€ 5.946,64
M 23071	21/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 81/Z del 21/11/2022	Fattura fornitore Ass.isabile mensa Ottobre 2022	€ 2.548,56
M 23071	21/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 91/Z del 22/12/2022	Fattura fornitore Ass.Handicap scuole sup.Novembre 2022	€ 24.151,68
M 23071	21/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 82/Z del 21/11/2022	Fattura fornitore Ass.handicap scuole sup.Ottobre 2022	€ 18.893,35
				Totale mandati	€ 60.642,64
				Totale precedente	€ 990.463,59
				Totale generale	€ 1.051.106,23
M 23072	21/04/2023	CONTINA COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 78 del 07/02/2023	Fattura fornitore Acconto Rif.convenzione del 30.11.2022	€ 4.694,90
M 23072	21/04/2023	SERVIZI LOCALI SAS di Gianpietro Belloni & C.	Pag. Fatt. FE/16/2023 del 01/03/2023	Fattura fornitore Prestazioni Febbraio 2023	€ 300,00
M 23072	21/04/2023	SINTESI NETWORK	Pag. Fatt. 68/EL del 22/03/2023	Fattura fornitore Installazione n.2 access point Via.S.Carlo Contrtt.VP.2402(2023)	€ 840,00
M 23072	21/04/2023	SELEMATICA SRL	Pag. Fatt. 1/77 del 23/02/2023	Fattura fornitore Fornitura cancelleria uffici A.S.S.P.	€ 396,07
M 23072	21/04/2023	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 21/B del 31/01/2023	Fattura fornitore Trasporto pasti a domicilio Gennaio 2023	€ 5.160,00
M 23072	21/04/2023	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 9 del 20/01/2023	Fattura fornitore Elaborazione paghe Dicembre 2022	€ 800,00
M 23072	21/04/2023	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 15/SP del 15/02/2023	Fattura fornitore Serv.Agenzia dell 'Abitare Gennaio 2023	€ 2.250,00
M 23072	21/04/2023	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 13/SP del 15/02/2023	Fattura fornitore Gestione Serv.Agenzia dell'Abitare Dicembre 2022 (acconto)	€ 502,00
M 23072	21/04/2023	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 14/SP del 15/02/2023	Fattura fornitore Gestione Serv.Agenzia dell'Abitare Dicembre 2022(saldo)	€ 874,00
				Totale mandati	€ 15.816,97
				Totale precedente	€ 1.051.106,23
				Totale generale	€ 1.066.923,20
M 23073	27/04/2023	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. 3 del 04/04/2023	Fattura fornitore Serv.sportello di ascolto e consulenza scuola secondaria di I grado marzo 2023	€ 875,00
				Totale mandati	€ 875,00
				Totale precedente	€ 1.066.923,20
				Totale generale	€ 1.067.798,20
M 23074	27/04/2023	LA QUALSIASI S.R.L.	Pag. Fatt. 38/2023 del 31/01/2023	Fattura fornitore Pulizia Uffici Gennaio 2023	€ 550,00
M 23074	27/04/2023	LA QUALSIASI S.R.L.	Pag. Fatt. 78/2023 del 22/02/2023	Fattura fornitore Pulizia Uffici Febbraio 2023	€ 500,00
M 23074	27/04/2023	LA QUALSIASI S.R.L.	Pag. Fatt. 133/2023 del 27/03/2023	Fattura fornitore Pulizia Uffici Marzo 2023	€ 550,00
				Totale mandati	€ 1.600,00
				Totale precedente	€ 1.067.798,20

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 23075	28/04/2023	MORLACCHI SILVIA	Pag. Fatt. RIMBORSO del 28/04/2023	Totale generale RIMBORSO (NON PUO' PARTECIPARE AL CORSO D' INGLESE AVANZATO)	€ 1.069.398,20 € 152,00
				Totale mandati	€ 152,00
				Totale precedente	€ 1.069.398,20
				Totale generale	€ 1.069.550,20
M 23076	28/04/2023	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10628 del 30/11/2022	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri Novembre 2022	€ 4.920,00
M 23076	28/04/2023	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10053 del 24/01/2023	Fattura fornitore Servizio Sportello stranieri Dicembre 2022	€ 3.270,00
				Totale mandati	€ 8.190,00
				Totale precedente	€ 1.069.550,20
				Totale generale	€ 1.077.740,20
M 23077	28/04/2023	ANAC AUTORITA' NAZIONALE PER ANTICORRUZ	Pag. Fatt. MAV 01030658491651489 del 09.03.2023	Fattura fornitore Causale MAV: 01030658491651489	€ 30,00
M 23077	28/04/2023	ANAC AUTORITA' NAZIONALE PER ANTICORRUZ	Pag. Fatt. MAV 01030657069251669 del 07.11.2022	Fattura fornitore Causale MAV:01030657069251669	€ 600,00
				Totale mandati	€ 630,00
				Totale precedente	€ 1.077.740,20
				Totale generale	€ 1.078.370,20
M 23078	03/05/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 90/Z del 22/12/2022	Fattura fornitore Serv.ass.disabile mensa Novembre 2022	€ 4.385,36
M 23078	03/05/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 92/Z del 22/12/2022	Fattura fornitore Serv.ass.mensa Novembre 2022	€ 6.711,90
M 23078	03/05/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 93/Z del 22/12/2022	Fattura fornitore organizz.e Gestione Serv.Ass.trasporto scolas.Novembre 2022	€ 6.167,28
M 23078	03/05/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2022 95/Z del 22/12/2022	Fattura fornitore Organizz.e Gest.serv.post scuola infanzia Novembre 2022	€ 4.202,04
				Totale mandati	€ 21.466,58
				Totale precedente	€ 1.078.370,20
				Totale generale	€ 1.099.836,78
M 23079	03/05/2023	UNEBA	Pag. Fatt. QUOTA 2023 del 03/05/2023	Quota associativa RINNOVO ISCRIZIONE UNEBA 2023	€ 510,00
				Totale mandati	€ 510,00
				Totale precedente	€ 1.099.836,78
				Totale generale	€ 1.100.346,78
M 23080	04/05/2023	MALFITANA ROSANNA LUCIA	Pag. Fatt. RIMBORSO CORSO CFP del 04/05/2023	Rimborso Corso "prendersi cura delle relazioni"(corso non partito)	€ 150,00
				Totale mandati	€ 150,00
				Totale precedente	€ 1.100.346,78
				Totale generale	€ 1.100.496,78
M 23081	08/05/2023	BANCA POPOLARE DI SONDRIO (senza iban)	Pag. Fatt. 35 del 05/04/2023	Commissioni Reg.provv.n.35 Competenze/oneri spese liquidazione al 31.03.2023	€ 692,61
M 23081	08/05/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 8Z00204262 del 09/03/2023	Utenze Reg.provv.n.36 del 11.04.2023 safe web+superfibra+tutto fibra Febbraio 2023	€ 30,00
M 23081	08/05/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 7X01056605 del 09/03/2023	Utenze Reg.provv.n.37 del 11.04.2023 Contributo att.offerta+Tim small+safe mobile+ tim silver +tim deluxe Febbraio 2023	€ 234,98
M 23081	08/05/2023	BANCA POPOLARE DI SONDRIO (senza iban)	Pag. Fatt. 38 del 11/04/2023	Commissioni Reg.provv.n.38 Importo diritto percentuale	€ 14,69
M 23081	08/05/2023	WIND TRE S.p.A.	Pag. Fatt. 2023F000453277 del 21/03/2023	Utenze Reg.provv.n.39 del 20.04.2023 Super unlimited Genna/Febrario 2023	€ 585,21
M 23081	08/05/2023	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M010387974 del 01/04/2023	Utenze Reg.provv.n.40 del 26/04/2023 Business Class Aprile	€ 42,26
				Totale mandati	€ 1.599,75
				Totale precedente	€ 1.100.496,78
				Totale generale	€ 1.102.096,53
M 23082	11/05/2023	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00281124 del 12/04/2023	Fattura fornitore Nuvola IT internet Business Adaptive Marzo 2023	€ 47,22
M 23082	11/05/2023	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00281828 del 12/04/2023	Fattura fornitore Tim Comunica Marzo 2023	€ 75,89
				Totale mandati	€ 123,11
				Totale precedente	€ 1.102.096,53
				Totale generale	€ 1.102.219,64
M 23083	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA APRILE + R.A. APRILE del 11/05/2023	Tributi telematici F24 IVA APRILE + R.A. APRILE	€ 7.806,03
				Totale mandati	€ 7.806,03
				Totale precedente	€ 1.102.219,64
				Totale generale	€ 1.110.025,67
M 23084	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.04/2023 PAG.1 del 11/05/2023	Tributi telematici F24 STIP.04/2023 PAG.1	€ 11.772,81
M 23084	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.04/2023 PAG.2 del 11/05/2023	Tributi telematici F24 STIP.04/2023 PAG.2	€ 16.274,84
M 23084	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.04/2023 PAG.3 del 11/05/2023	Tributi telematici F24 STIP.04/2023 PAG.3	€ 51,45
M 23084	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. APRILE/2023 PAG.4 del 11/05/2023	Tributi telematici F24 STIP. APRILE/2023 PAG.4	€ 51,71
M 23084	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. APRILE/23 PAG.5 del 11/05/2023	Tributi telematici F24 STIP. APRILE/23 PAG.5	€ 57,90
M 23084	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.APRILE/23 PAG.6 del 11/05/2023	Tributi telematici F24 STIP.APRILE/23 PAG.6	€ 18,47

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 23084	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 04/2023 PAG.7 del 11/05/2023	Tributi telematici F24 STIP. 04/2023 PAG.7	€ 12,31
				Totale mandati	€ 28.239,49
				Totale precedente	€ 1.110.025,67
				Totale generale	€ 1.138.265,16
M 23085	12/05/2023	FRASCA' GROUP s.r.l.s.	Pag. Fatt. 120 del 31/03/2023	Fattura fornitore Corso carrelli elevatori per corsisti CFP(N.3) MARZO 2023	€ 375,00
				Totale mandati	€ 375,00
				Totale precedente	€ 1.138.265,16
				Totale generale	€ 1.138.640,16
M 23086	15/05/2023	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	Pag. Fatt. 27/001 del 30/03/2023	Professionisti Docenza Corso Sic.gen+spec.+netto€ 342,02-R.A€64,00(MARZO 2023 tot.8 ore)	€ 406,02
				Totale mandati	€ 406,02
				Totale precedente	€ 1.138.640,16
				Totale generale	€ 1.139.046,18
M 23087	15/05/2023	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. 04/2023 del 15/05/2023	Rimborso piccolo prestito dipendenti Rata Aprile 2023 (Guanilo)Causale:XXX3200411670850152XXX	€ 113,27
				Totale mandati	€ 113,27
				Totale precedente	€ 1.139.046,18
				Totale generale	€ 1.139.159,45
M 23088	15/05/2023	BNT	Pag. Fatt. Prat.n.9014897 Aprile del 15/05/2023	Fattura fornitore Versamento rata cessione del quinto Causale: Prat.n. 9014897 1°Rata Aprile 2023(Guanilo)	€ 193,00
				Totale mandati	€ 193,00
				Totale precedente	€ 1.139.159,45
				Totale generale	€ 1.139.352,45
M 23089	15/05/2023	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. prat.n. 459449 rata 6°Aprile del 15/05/2023	Rimborso piccolo prestito dipendenti pratica n. 459449 De Paoli Serena rata 6° Aprile 2023	€ 255,00
M 23089	15/05/2023	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. prat.n. 480340 del 15/05/2023	Rimborso piccolo prestito dipendenti pratica n.480340 rata 1 di Aprile 2023	€ 252,00
				Totale mandati	€ 507,00
				Totale precedente	€ 1.139.352,45
				Totale generale	€ 1.139.859,45
M 23090	15/05/2023	REBORA FABIO LORENZO CARTA PIUMA ADM	Pag. Fatt. Ricarica Carta ADM del 15/05/2023	Ricarica carta +MA ADM	€ 900,00
M 23090	15/05/2023	REBORA FABIO LORENZO CARTA +MAzienda	Pag. Fatt. Ricarica Carta uff. del 15/05/2023	Ricarica carta +MA Azienda A.S.S.P.	€ 900,00
				Totale mandati	€ 1.800,00
				Totale precedente	€ 1.139.859,45
				Totale generale	€ 1.141.659,45
M 23091	15/05/2023	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 02/2023 del 15/05/2023	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale: TFR Arrigoni (C.F.);RRGDBR89M41E801D FEBBRAIO 2023 P.IVA A.S.S.P.(11670850152)	€ 99,45
M 23091	15/05/2023	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 03/2023 del 15/05/2023	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale: TFR Arrigoni (C.F.);RRGDBR89M41E801D MARZO 2023(P.IVA)A.S.S.P.11670850152	€ 107,73
M 23091	15/05/2023	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 04/2023 del 15/05/2023	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:TFR Arrigoni (C.F.);RRGDBR89M41E801D Aprile 2023 (P.IVA)A.S.S.P.11670850152	€ 107,73
				Totale mandati	€ 314,91
				Totale precedente	€ 1.141.659,45
				Totale generale	€ 1.141.974,36
M 23092	15/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 INAIL SANZ TIROC del 15/05/2023	Tributi telematici F24 INAIL sanzione scad. 16.05.23 tariffa tirocinii prot. 144bis	€ 2.679,91
				Totale mandati	€ 2.679,91
				Totale precedente	€ 1.141.974,36
				Totale generale	€ 1.144.654,27
M 23093	17/05/2023	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 02/2023 del 17/05/2023	Trattenute sindacali Versamento Febbraio 2023	€ 21,06
M 23093	17/05/2023	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 03/2023 del 17/05/2023	Trattenute sindacali Versamento Marzo 2023	€ 21,06
M 23093	17/05/2023	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 04/2023 del 17/05/2023	Trattenute sindacali Versamento Aprile 2023	€ 21,06
M 23093	17/05/2023	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 02/2023 del 17/05/2023	Trattenute sindacali Versamento Febbraio 2023 Causale:cod.azienda 14130 Azienda Speciale Servizi alla Persona	€ 30,56
M 23093	17/05/2023	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 03/2023 del 17/05/2023	Trattenute sindacali Versamento Marzo Cauale:cod.az.14130 Azienda Speciale Servizi alla Persona	€ 30,56
M 23093	17/05/2023	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 04/2023 del 17/05/2023	Trattenute sindacali Versamento Aprile Causale:cod.az.14130 Azienda Speciale Servizi alla Persona	€ 30,56
M 23093	17/05/2023	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 02/2023 del 17/05/2023	Trattenute sindacali Versamento Febbraio 2023	€ 12,22
M 23093	17/05/2023	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 03/2023 del 17/05/2023	Trattenute sindacali Versamento Marzo 2023	€ 12,22
M 23093	17/05/2023	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 04/2023 del 17/05/2023	Trattenute sindacali Versamento Aprile 2023	€ 12,22
				Totale mandati	€ 191,52
				Totale precedente	€ 1.144.654,27
				Totale generale	€ 1.144.845,79
M 23094	17/05/2023	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PAOLA	Pag. Fatt. Premio infortuni EDF del 17/05/2023	Varie Premio assicurativo infortuni utenti EDF	€ 752,00
				Totale mandati	€ 752,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				Totale precedente	€ 1.144.845,79
				Totale generale	€ 1.145.597,79
M 23095	18/05/2023	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Stip. maggio del 18/05/2023	Pagamento stipendi Stipendi netti maggio	€ 47.399,21
				Totale mandati	€ 47.399,21
				Totale precedente	€ 1.145.597,79
				Totale generale	€ 1.192.997,00
M 23096	19/05/2023	GENERALI ITALIA S.p.A.	Pag. Fatt. reg.premio 22/23 del 19/05/2023	Premi assicurativi Regolazione premio pol. 420700065 infortuni tirocinanti disabili 18.05.22-18.05.23	€ 180,50
M 23096	19/05/2023	GENERALI ITALIA S.p.A.	Pag. Fatt. PREMIO INF 23/24 del 19/05/2023	Premi assicurativi Premio pol. 420700065 infortuni tirocinanti disabili 18.05.23 - 18.05.24	€ 603,00
				Totale mandati	€ 783,50
				Totale precedente	€ 1.192.997,00
				Totale generale	€ 1.193.780,50
M 23097	22/05/2023	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 239221285 del 07/02/2023	Fattura fornitore Canone dal 01-02-2023 al 30-04-2023	€ 78,19
M 23097	22/05/2023	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 939224966 del 07/02/2023	Fattura fornitore costo copia aggiuntive 01-11-2022 - 31-01-2023	€ 60,38
				Totale mandati	€ 138,57
				Totale precedente	€ 1.193.780,50
				Totale generale	€ 1.193.919,07
M 23098	22/05/2023	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 8/23 del 19/05/2023	Professionisti Tutela minori + affidi marzo 2023	€ 3.046,74
M 23098	22/05/2023	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 9/23 del 08/06/2023	Professionisti tutela minori + affidi aprile 2023	€ 2.863,14
M 23098	22/05/2023	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. FPR 3/23 del 07/05/2023	Professionisti SOFTWARE FEBBRAIO-MARZO APRILE 2023	€ 754,00
M 23098	22/05/2023	SPAGNOLI GIANLUIGI	Pag. Fatt. 46 del 30/04/2023	Professionisti CANONE 16.04 - 15.05.2023 + CAMPAGNA FACEBOOK	€ 697,34
M 23098	22/05/2023	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 5/FE del 05/05/2023	Professionisti TUTELA MINORI APRILE 2023	€ 2.189,94
M 23098	22/05/2023	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 5/E del 08/05/2023	Professionisti SUPPORTO PSICOLOGICO RDC APRILE 2023	€ 770,14
M 23098	22/05/2023	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 5/A del 10/05/2023	Professionisti TUTELA MINORI APRILE 2023	€ 2.266,40
M 23098	22/05/2023	Cibin Serena Caterina	Pag. Fatt. 3-E/2023 del 11/05/2023	Professionisti SPORTELLO DONNA APRILE 2023	€ 150,00
M 23098	22/05/2023	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2023/02/5 del 17/05/2023	Professionisti ASSISTENTE SOCIALE APRILE 2023	€ 1.762,00
M 23098	22/05/2023	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 46/2023 del 01/05/2023	Professionisti SERVIZIO SAD APRILE 2023	€ 1.237,00
M 23098	22/05/2023	GALLI ELEONORA	Pag. Fatt. 5/E-2023 del 30/04/2023	Professionisti SPORTELLO DONNA APRILE 2023	€ 202,04
M 23098	22/05/2023	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. 4 del 03/05/2023	Professionisti SPORTELLO SCUOLE APRILE 2023	€ 525,00
M 23098	22/05/2023	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 5 del 03/05/2023	Professionisti SPORTELLO SCUOLE APRILE 2023	€ 425,00
				Totale mandati	€ 16.888,74
				Totale precedente	€ 1.193.919,07
				Totale generale	€ 1.210.807,81
M 23099	31/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. BOLLO I TRIM. 2023 del 31/05/2023	Tributi telematici F24 imposta di bollo I trim. 2023	€ 278,00
				Totale mandati	€ 278,00
				Totale precedente	€ 1.210.807,81
				Totale generale	€ 1.211.085,81
M 23100	08/06/2023	PIUSHOPPING SRL	Pag. Fatt. 739 del 05/06/2023	Fattura fornitore: ACQUISTO SEDIE TUTELA MINORI	€ 311,10
				Totale mandati	€ 311,10
				Totale precedente	€ 1.211.085,81
				Totale generale	€ 1.211.396,91
M 23101	08/06/2023	LA QUALSIASI S.R.L.	Pag. Fatt. 195/2023 del 27/04/2023	Fattura fornitore PULIZIE UFFICI APRILE 2023	€ 400,00
M 23101	08/06/2023	LA QUALSIASI S.R.L.	Pag. Fatt. 239/2023 del 25/05/2023	Fattura fornitore PULIZIE UFFICI MAGGIO 2023	€ 500,00
				Totale mandati	€ 900,00
				Totale precedente	€ 1.211.396,91
				Totale generale	€ 1.212.296,91
M 23102	12/06/2023	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. 42 del 02/05/2023	Fattura fornitore Reg.prov.n.42 ft.n.6001081074 del 28/04/2023 Canone POU-BIO-EASY Aprile 2023	€ 40,00
M 23102	12/06/2023	BANCA POPOLARE DI SONDRIO (senza iban)	Pag. Fatt. 43 del 02/05/2023	Commissioni Reg.provv.n. 43 del 2/05/2023 Pagobancomat Marzo	€ 3,65
M 23102	12/06/2023	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. 50 del 31/05/2023	Fattura fornitore Reg.provv.n.50 ft.n. 6001059233 del 30.03.2023 Canone Pou-POU-BIO-EASY Marzo 2023	€ 40,00
M 23102	12/06/2023	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M014764592 del 01.05.2023	Utenze Reg.provv.n.49 ft.n. M014764592 DEL 1.05.2023 Business Class Maggio	€ 42,26
M 23102	12/06/2023	BANCA POPOLARE DI SONDRIO (senza iban)	Pag. Fatt. 44 del 08/05/2023	Commissioni Reg.provv.n.44 Importo diritto percentuale nexi	€ 4,12
M 23102	12/06/2023	TIM Spa	Pag. Fatt. 7X01850368 del 12/04/2023	Utenze Reg.provv.n.46 del 15/05/20223 Contributo Tim Safe Mobile +Tim small+ Timm Deluxe Marzo 2023	€ 234,98
M 23102	12/06/2023	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00283929 del 12/04/2023	Utenze Reg.provv.n.45 del 15/05/2023 Pèromo superfibra + safe we Marzo 2023	€ 30,00
M 23102	12/06/2023	BANCA POPOLARE DI SONDRIO (senza iban)	Pag. Fatt. 47 del 23/05/2023	Commissioni Reg.provv.n.47 Pagobancomat Aprile 2023	€ 2,16
				Totale mandati	€ 397,17

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				Totale precedente	€ 1.212.296,91
				Totale generale	€ 1.212.694,08
M 23103	14/06/2023	EXPO TRAINING SRL	Pag. Fatt. EXPO TRAINING - PARTECIPAZIONE del 14/06/2023	Fattura fornitore ACCONTO PARTECIPAZIONE EXPO TRAINING	€ 677,10
				Totale mandati	€ 677,10
				Totale precedente	€ 1.212.694,08
				Totale generale	€ 1.213.371,18
M 23104	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA MAGGIO +RA +PRORATA del 15/06/2023	Tributi telematici F24 IVA MAGGIO + RA + PRORATA	€ 5.890,08
				Totale mandati	€ 5.890,08
				Totale precedente	€ 1.213.371,18
				Totale generale	€ 1.219.261,26
M 23105	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.05/23 PAG.1 del 15/06/2023	Tributi telematici F24 STIP.MAGGIO23 PAG.1	€ 11.225,89
M 23105	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.05/23 PAG.2 del 15/06/2023	Tributi telematici F24 STIP.MAGGIO23 PAG.2	€ 15.669,20
M 23105	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.05/23 PAG.3 del 15/06/2023	Tributi telematici F24 STIP.MAGGIO23 PAG.3	€ 51,45
M 23105	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.05/2023 PAG.4 del 15/06/2023	Tributi telematici F24 STIP.MAGGIO23 PAG.4	€ 51,71
M 23105	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.05/23 PAG.5 del 15/06/2023	Tributi telematici F24 STIP.MAGGIO23 PAG.5	€ 57,90
M 23105	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.05/23 PAG.6 del 15/06/2023	Tributi telematici F24 STIP.MAGGIO 23 PAG.6	€ 18,47
M 23105	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 05/23 PAG.7 del 15/06/2023	Tributi telematici F24 STIP.MAGGIO23 PAG.7	€ 12,31
				Totale mandati	€ 27.086,93
				Totale precedente	€ 1.219.261,26
				Totale generale	€ 1.246.348,19
M 23106	15/06/2023	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRO DEI NAVIGLI	Pag. Fatt. 30 del 19/05/2023	Fattura fornitore DOCENZA CORSO FORMAZIONE TEATRALE	€ 550,00
				Totale mandati	€ 550,00
				Totale precedente	€ 1.246.348,19
				Totale generale	€ 1.246.898,19
M 23107	16/06/2023	LA MEMORIA DEL MONDO SAS	Pag. Fatt. 67 del 15/06/2023	Fattura fornitore ACQUISTO LIBRI CONVERSAZIONE	€ 75,00
				Totale mandati	€ 75,00
				Totale precedente	€ 1.246.898,19
				Totale generale	€ 1.246.973,19
M 23108	21/06/2023	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Stipendi netti giugno + 14me +arretrati superm.	Pagamento stipendi Stipendi netti giugno + 14me + arretrati superm.	€ 95.578,00
				Totale mandati	€ 95.578,00
				Totale precedente	€ 1.246.973,19
				Totale generale	€ 1.342.551,19
M 23109	22/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 TASSE2023 del 22/06/2023	Tributi telematici F24 TASSE	€ 1.463,50
				Totale mandati	€ 1.463,50
				Totale precedente	€ 1.342.551,19
				Totale generale	€ 1.344.014,69
M 23110	22/06/2023	SPAGNOLI GIANLUIGI	Pag. Fatt. 57 del 31/05/2023	Fattura fornitore Digital PR/Free gestione digital+camapagna facebook Maggio 2023	€ 648,00
M 23110	22/06/2023	Cibin Serena Caterina	Pag. Fatt. 4/E-2023 del 01/06/2023	Fattura fornitore Compenso consulenza psicologica sportello donna Maggio	€ 500,00
M 23110	22/06/2023	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. 5 del 07/06/2023	Fattura fornitore Serv.Sportello psicologico scuola second.di 1° Maggio 2023	€ 1.175,00
M 23110	22/06/2023	BONOMI ROBERTA	Pag.Fatt. 10/23 del 21/06/2023	Fattura fornitore Serv.tutela minori+affidi familiari maggio 2023	€ 2.740,74
M 23110	22/06/2023	GARBINI MARIA	Pag. Fatt.6/FE del 22/06/2023	Fattura fornitore Serv.Tutela minori Maggio 2023	€ 2.633,64
M 23110	22/06/2023	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 47/2023 del 01/06/2023	Fattura fornitore Serv.sad vari comuni Maggio 2023	€ 1.279,50
M 23110	22/06/2023	ISKUSSTVO di PREVIDI LAURA	Pag. Fatt. FPR 7/2023 del 09/06/2023	Fattura fornitore Corso Inglese Avanzato	€ 626,00
M 23110	22/06/2023	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 6/A del 13/06/2023	Fattura fornitore Servizio Tutela Minori Maggio 2023	€ 3.398,60
M 23110	22/06/2023	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 6 del 01/06/2023	Fattura fornitore Sportello d'ascolto psicolog.scuole second.I°Maggio 2023	€ 1.075,00
M 23110	22/06/2023	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2023/02/6 del 18/06/2023	Fattura fornitore Compenso prestazioni ass.sociale Maggio 2023	€ 3.192,00
M 23110	22/06/2023	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 6/E del 12/06/2023	Fattura fornitore Serv.di Supporto psicologico utenti RDC Maggio 2023	€ 1.242,73
				Totale mandati	€ 18.511,21
				Totale precedente	€ 1.344.014,69
				Totale generale	€ 1.362.525,90
M 23111	23/06/2023	BNT	Pag. Fatt. Prat.n. 9014897 Maggio del 23/06/2023	Fattura fornitore Versamento rata cessione del Quinto Causale:prat.n.9014897 2°Rata Maggio 2023(Guanilo)	€ 193,00
				Totale mandati	€ 193,00
				Totale precedente	€ 1.362.525,90
				Totale generale	€ 1.362.718,90

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 23112	23/06/2023	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. Prat.n. 480340 maggio del 23/06/2023	Rimborso piccolo prestito dipendenti pratica n. 480340 rata 2° maggio 2023 De Paoli	€ 252,00
				Totale mandati	€ 252,00
				Totale precedente	€ 1.362.718,90
				Totale generale	€ 1.362.970,90
M 23113	23/06/2023	ZERBI MANUELA	Pag. Fatt. FPR 7/23 del 22/06/2023	Fattura fornitore Docenza Corso di formazione HACCP(CFP) del 21 Giugno 2023	€ 126,88
				Totale mandati	€ 126,88
				Totale precedente	€ 1.362.970,90
				Totale generale	€ 1.363.097,78
M 23114	23/06/2023	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 668 del 30/04/2023	Fattura fornitore Corso IN-E-LEARNING per Parmeggiani+Buratti	€ 110,00
M 23114	23/06/2023	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 667 del 30/04/2023	Fattura fornitore Visite mediche Zouhir(ASA)+Sammartino(tutela minori)	€ 147,45
M 23114	23/06/2023	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 239261703 del 07/05/2023	Fattura fornitore Canone stampante Ricoh dal 1.05 al 31.07.2023	€ 78,19
M 23114	23/06/2023	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 239264480 del 07/05/2023	Fattura fornitore Copie extra bianco/nero dal 1.02 al 30.04.2023	€ 38,66
				Totale mandati	€ 374,30
				Totale precedente	€ 1.363.097,78
				Totale generale	€ 1.363.472,08
M 23115	30/06/2023	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. Avv.parcella 154 del 20/02/2023	Fattura fornitore Elaboraz.paghe Genn+varie cons.lavoro+netto€ 1.063,46 - R.A.€199,00	€ 1.262,46
M 23115	30/06/2023	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. Avv.parcella n. 175 del 20/03/2023	Fattura fornitore Elab.paghe Febr.+varie cons.lavoro+netto€ 1.049,56-R.A.€ 196,40	€ 1.245,96
M 23115	30/06/2023	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. Avv.parcell.196 del 18/04/2023	Fattura fornitore Elab.paghe Marzo+varie cons.lavor+CU 2022+netto€ 3.521,70-R.A.€659,00	€ 4.180,70
M 23115	30/06/2023	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. Avv.parcell.334 del 18/05/2023	Fattura fornitore Elab.paghe Aprile+netto€ 964,06-R.A€180,40	€ 1.144,46
				Totale mandati	€ 7.833,58
				Totale precedente	€ 1.363.472,08
				Totale generale	€ 1.371.305,66
M 23116	30/06/2023	SELEMATICA SRL	Pag. Fatt. 1/194 del 27/04/2023	Fattura fornitore Fornitura cancelleria Ufficio	€ 508,90
M 23116	30/06/2023	SELEMATICA SRL	Pag. Fatt. 1/158 del 29/03/2023	Fattura fornitore Acquisto camici per Sad+lavagna CFP	€ 117,40
M 23116	30/06/2023	NETWORK AZIENDE SPECIALI SOCIALI - LOMBA	Pag. Fatt. Nota addeb.30 del 02/05/2023	Fattura fornitore Contributa associativo anno 2023	€ 650,63
				Totale mandati	€ 1.276,93
				Totale precedente	€ 1.371.305,66
				Totale generale	€ 1.372.582,59