

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 24001	10/01/2024	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 12/2023 del 10/01/2024	Versamenti a fondo pensione dipendenti Arrigoni TFR dicembre 2023 + 13	260,62 €
M 24001	10/01/2024	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 12/2023 del 10/01/2024	Trattenute sindacali Trattenute dicembre 2023	61,12 €
M 24001	10/01/2024	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 12/2023 del 10/01/2024	Trattenute sindacali Trattenute dicembre 2023	42,12 €
M 24001	10/01/2024	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 12/2023 del 10/01/2024	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 9 dicembre 2023 Pratica n. 480340	252,00 €
M 24001	10/01/2024	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 12/2023 del 10/01/2024	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 14 dicembre 2023 Pratica n. 459449	255,00 €
M 24001	10/01/2024	BNT	Pag. Fatt. 12/2023 del 10/01/2024	Versamento rata finanziamento Guanilo rata 9 dicembre 2023 Pratica n. 9014897	193,00 €
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.063,86</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 0,00</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.063,86</b>
M 24002	10/01/2024	MEDIAPRESS ITALIA srl	Pag. Fatt. FPR 141/23 del 31/10/2023	Fattura fornitore PUBBLICITA' DEL 26.09-3.10-10.10	549,00 €
M 24002	10/01/2024	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 239302135 del 08/08/2023	Fattura fornitore Canone dal 01.08.2023 al 31.10.2023	78,19 €
M 24002	10/01/2024	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 239306919 del 08/08/2023	Fattura fornitore Costo copia bianco e nero dal 01.05.2023 al 31.07.2023	13,99 €
M 24002	10/01/2024	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 236417332 del 31/08/2023	Fattura fornitore First customer care	50,00 €
M 24002	10/01/2024	LA QUALSIASI S.R.L.	Pag. Fatt. 613/2023 del 15/12/2023	Fattura fornitore Pulizie dicembre 2023	450,00 €
M 24002	10/01/2024	NeASS	Pag. Fatt. 51 del 31/10/2023	Fattura fornitore Spese convenz.attività di rappresentanza c/o trib.Milano	1.066,34 €
M 24002	10/01/2024	Trust Data Solutions Srl	Pag. Fatt. 168/2023 del 17/11/2023	Fattura fornitore Piattaforma Whistleblowing	79,44 €
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.286,96</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.063,86</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.350,82</b>
M 24003	10/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 12/2023 del 10/01/2024	Tributi telematici F24 DICEMBRE 2023	55.973,62 €
M 24003	10/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 12/2023 del 10/01/2024	Tributi telematici F24 IVA DICEMBRE 2023	3.150,73 €
M 24003	10/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 BOLLI 2022 del 10/01/2024	Tributi telematici F24 IMPOSTA DI BOLLO LIBRI 2022	96,00 €
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 59.220,35</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.350,82</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 62.571,17</b>
M 24004	10/01/2024	FRASCA' GROUP s.r.l.s.	Pag. Fatt. 548 del 01/12/2023	Fattura fornitore Saldo fattura corsi di formazione antincendio+mulettista	536,80 €
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 536,80</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 62.571,17</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 63.107,97</b>
M 24005	12/01/2024	ASSOCIAZIONE IRENE ETS	Pag. Fatt. nota di debito 5/23 del 02/11/2023	Fattura fornitore Saldo attività rendicontazione bando snodi conciliativi	3.200,00 €
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.200,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 63.107,97</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 66.307,97</b>
M 24006	12/01/2024	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 1650 del 30/11/2023	Fattura fornitore Visite mediche del 30.11.2023	50,00 €
M 24006	12/01/2024	CENTRUFFICIO LORETO SPA	Pag. Fatt. 23FVIT020420 del 06/12/2023	Fattura fornitore SALDO FATTURA	1.058,40 €
M 24006	12/01/2024	ANFFAS ONLUS	Pag. Fatt. FPR 5/23 del 30/09/2023	Fattura fornitore contributo trasporto terza tranche 2023	1.400,00 €
M 24006	12/01/2024	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 59/SP del 29/08/2023	Fattura fornitore AGENZIA DELL'ABITARE GIUGNO 2023	2.048,00 €
M 24006	12/01/2024	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 60/SP del 29/08/2023	Fattura fornitore AGENZIA DELL'ABITARE LUGLIO 2023	2.048,00 €
M 24006	12/01/2024	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 64/SP del 29/09/2023	Fattura fornitore AGENZIA DELL'ABITARE AGOSTO 2023	1.124,00 €
M 24006	12/01/2024	SELEMATICA SRL	Pag. Fatt. 592 del 29/11/2023	Fattura fornitore saldo fattura cancelleria	75,68 €
M 24006	12/01/2024	SELEMATICA SRL	Pag. Fatt. 609 del 15/12/2023	Fattura fornitore saldo fattura cancelleria	752,44 €
M 24006	12/01/2024	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 926 del 31/07/2023	Fattura fornitore pasti a domicilio luglio 2023	6.922,50 €
M 24006	12/01/2024	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 1123 del 31/08/2023	Fattura fornitore pasti a domicilio agosto 2023	7.147,50 €

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 24006	12/01/2024	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 1281 del 30/09/2023	Fattura fornitore pasti a domicilio settembre 2023	6.705,00 €
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 29.331,52</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 66.307,97</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 95.639,49</b>
M 24007	12/01/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 54/Z del 10/05/2023	Fattura fornitore Integrazione alunni disabili aprile	45.691,03 €
M 24007	12/01/2024	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. V/23/0060 del 26/06/2023	Fattura fornitore Trasporti aprile/maggio 2023	16.549,88 €
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 62.240,91</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 95.639,49</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 157.880,40</b>
M 24008	15/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. INPS del 15/01/2024	Tributi telematici SANZIONE INPS F24 PROT 605 2023	€ 29,43
M 24008	15/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. RA1223 del 15/01/2024	Tributi telematici F24 RIT. ACC. DICEMBRE 2023	€ 592,80
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 622,23</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 157.880,40</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 158.502,63</b>
M 24009	16/01/2024	GEA MULTISERVICE SRLS	Pag. Fatt. 349/2023 del 30/11/2023	Fattura fornitore PRIME PULIZIE VIA SAN CARLO	2.467,00 €
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.467,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 158.502,63</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 160.969,63</b>
M 24010	18/01/2024	EDENRED ITALIA SRL	Pag. Fatt. 899573 del 18/01/2024	Fattura fornitore buoni pasto Ordine n. 1 del 17/01/24 codice cliente: 899573 e P.IVA 1167	€ 2.496,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.496,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 160.969,63</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 163.465,63</b>
M 24011	18/01/2024	ANAC AUTORITA' NAZIONALE PE	Pag. Fatt. MAV del 18/01/2024	Fattura fornitore Causale: MAV: 01030659896731578	€ 1.065,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.065,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 163.465,63</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 164.530,63</b>
M 24012	18/01/2024	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10467 del 25/09/2023	Fattura fornitore Serv. Sportello Stranieri Agosto 2023	€ 180,00
M 24012	18/01/2024	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10512 del 24/10/2023	Fattura fornitore Serv. Sportello Stranieri Settembre 2023	€ 3.465,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.645,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 164.530,63</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 168.175,63</b>
M 24013	23/01/2024	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. FPR 01/24 del 09/01/2024	Professionisti INTERVENTI SW DICEMBRE 2023	€ 377,00
M 24013	23/01/2024	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 1 del 03/01/2024	Professionisti SPORTELLO ASCOLTO SCUOLE DICEMBRE 2023	€ 612,50
M 24013	23/01/2024	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 1/E del 01/01/2024	Professionisti SERVIZIO SAD DICEMBRE 2023	€ 1.211,50
M 24013	23/01/2024	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 1/A del 12/01/2024	Professionisti TUTELA MINORI DICEMBRE 2023	€ 3.031,40
M 24013	23/01/2024	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2024/02/1 del 14/01/2024	Professionisti ASSISTENTE SOCIALE DICEMBRE 2023	€ 2.256,00
M 24013	23/01/2024	NITTI ROSALIA	Pag. Fatt. 1 del 10/01/2024	Professionisti MANITENZIONE SITO + PROGRAMMA PRESENZE ANNO 2024	€ 1.768,00
M 24013	23/01/2024	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 1/E del 11/01/2024	Professionisti SUPPORTO PSICOLOGICO SERVIZIO RDC	€ 997,40
M 24013	23/01/2024	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 39/001 del 21/12/2023	Professionisti SPORTELLO DONNA DICEMBRE 2023	€ 300,00
M 24013	23/01/2024	SPAGNOLI GIANLUIGI	Pag. Fatt. 123 del 31/12/2023	Professionisti COMPENSO PUBBLICITA' CFP	€ 737,27
M 24013	23/01/2024	AULETTA IRENE	Pag. Fatt. FPR 35/23 del 31/12/2023	Professionisti SUPERVISIONE EDF DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023	€ 800,00
M 24013	23/01/2024	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. 10 del 31/12/2023	Professionisti SPORTELLO ASCOLTO SCUOLE DICEMBRE 2023	€ 650,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 24013	23/01/2024	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 13/FE del 21/12/2023	Professionisti TUTELA MINORI DICEMBRE 2023	€ 1.470,84
M 24013	23/01/2024	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 1/FE del 16/01/2024	Professionisti SUPPORTO PSICOLOGICO PROGETTO SNODI CONCILIATIVI	€ 124,44
M 24013	23/01/2024	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. avviso dicembre del 22/01/2024	Professionisti TUTELA MINORI + AFFIDI DICEMBRE 2023	€ 2.128,74
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 16.465,09</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 168.175,63</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 184.640,72</b>
M 24014	23/01/2024	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIETEGF	Pag. Fatt. Stip 01/24 del 23/01/2024	Pagamento stipendi Stipendi netti gennaio 2024	€ 71.565,09
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 71.565,09</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 184.640,72</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 256.205,81</b>
M 24015	23/01/2024	BERTUCCI ELENA	Pag. Fatt. 6 del 27/12/2023	Fattura fornitore Progetto snodi conciliativi	€ 502,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 502,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 256.205,81</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 256.707,81</b>
M 24016	29/01/2024	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PA	Pag. Fatt. Pol. 207700897 del 29/01/2024	Premi assicurativi Premio pol. infortuni tirocinanti non disabili n. 207700897	€ 120,50
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 120,50</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 256.707,81</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 256.828,31</b>
M 24017	29/01/2024	FRASCA' GROUP s.r.l.s.	Pag. Fatt. 567 del 27/12/2023	Fattura fornitore DOCENZA FORMAZIONE	€ 463,60
M 24017	29/01/2024	FRASCA' GROUP s.r.l.s.	Pag. Fatt. 568 del 27/12/2023	Fattura fornitore DOCENZA FORMAZIONE	€ 158,60
M 24017	29/01/2024	NEW LINE RICERCHE DI MERCA'	Pag. Fatt. 45/SP del 29/12/2023	Fattura fornitore CANONE ANNUALE ABACO	€ 80,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 702,20</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 256.828,31</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 257.530,51</b>
M 24018	29/01/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 57/Z del 10/05/2023	Fattura fornitore PRE SCUOLA PRIMARIA APRILE 2023	€ 2.746,07
M 24018	29/01/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 56/Z del 10/05/2023	Fattura fornitore POST SCUOLA PRIMARIA APRILE 2023	€ 2.469,62
M 24018	29/01/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 55/Z del 10/05/2023	Fattura fornitore POST SCUOLA INFANZIA APRILE 2023	€ 2.819,79
M 24018	29/01/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 51/Z del 10/05/2023	Fattura fornitore ASS.HANDICAP SCUOLE SUP.APRILE 2023	€ 17.418,24
M 24018	29/01/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 53/Z del 10/05/2023	Fattura fornitore TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2023	€ 3.863,63
M 24018	29/01/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 52/Z del 10/05/2023	Fattura fornitore ASSISTENTE MENSA APRILE 2023	€ 3.489,92
M 24018	29/01/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 50/Z del 10/05/2023	Fattura fornitore ASSISTENTE DISABILE MENSA APRILE 2023	€ 2.870,00
M 24018	29/01/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 63/Z del 29/06/2023	Fattura fornitore ASSISTENTE DISABILE MENSA MAGGIO 2023	€ 4.190,20
M 24018	29/01/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 64/Z del 29/06/2023	Fattura fornitore ASS.HANDICAP SCUOLE SUPERIORI MAGGIO 2023	€ 24.837,12
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 64.704,59</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 257.530,51</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 322.235,10</b>
M 24019	29/01/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 65/Z del 29/06/2023	Fattura fornitore ASSISTENTE MENSA MAGGIO 2023	€ 5.085,64
M 24019	29/01/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 66/Z del 29/06/2023	Fattura fornitore ASSIST.TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2023	€ 6.082,37
M 24019	29/01/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 67/Z del 29/06/2023	Fattura fornitore POST SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2023	€ 4.469,28
M 24019	29/01/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 68/Z del 29/06/2023	Fattura fornitore PRE SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2023	€ 4.294,19
M 24019	29/01/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 69/Z del 29/06/2023	Fattura fornitore POST SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2023	€ 3.686,00
M 24019	29/01/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 70/Z del 30/06/2023	Fattura fornitore INTEGRAZ.ALUNNI DISABILI MAGGIO 2023	€ 69.360,48

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 24020	29/01/2024	BENZO FABIO	Pag. Fatt. 463 del 31/12/2023		
M 24020	29/01/2024	BENZO FABIO	Pag. Fatt. 462 del 31/12/2023		
M 24021	29/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 MARCHE del 29/01/2024		
M 24022	02/02/2024	REBORA FABIO LORENZO CART/	Pag. Fatt. UFFICIO del 02/02/2024		
M 24023	06/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 note rettifica INPS 2023 del 06/02/2024		
M 24024	06/02/2024	SOCIETA' AGRICOLA DEL PARCC	Pag. Fatt. 415 del 30/12/2023		
M 24025	07/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 01 24 1DI4 del 07/02/2024		
M 24025	07/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 01 24 2DI4 del 07/02/2024		
M 24025	07/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 01 24 3DI4 del 07/02/2024		
M 24025	07/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 01 24 4DI4 del 07/02/2024		
M 24025	07/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA GENNAIO del 07/02/2024		
M 24026	08/02/2024	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 01/2024 del 08/02/2024		
M 24026	08/02/2024	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 01/2024 del 08/02/2024		
M 24026	08/02/2024	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 01/2024 del 08/02/2024		
M 24026	08/02/2024	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 01/2024. del 08/02/2024		
M 24026	08/02/2024	BNT	Pag. Fatt. 01/2024 del 08/02/2024		
M 24026	08/02/2024	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 01/2024a del 08/02/2024		
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 92.977,96</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 322.235,10</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 415.213,06</b>
				Fattura fornitore SALDO FATTURA PROGETTO SNODI CONCILIATIVI	€ 40,00
				Fattura fornitore SALDO FATTURA PROGETTO SNODI CONCILIATIVI	€ 11.120,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 11.160,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 415.213,06</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 426.373,06</b>
				Tributi telematici F24 marche da bollo per convenzioni tirocinii S.I.L. 2024	€ 408,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 408,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 426.373,06</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 426.781,06</b>
				Prelievo per cassa RICARICA CARTA PIUMA UFFICIO	€ 900,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 900,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 426.781,06</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 427.681,06</b>
				Tributi telematici F24 sanzioni note di rettifica INPS 2023	€ 85,77
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 85,77</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 427.681,06</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 427.766,83</b>
				Fattura fornitore saldo fattura progetto snodi conciliativi	€ 1.800,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.800,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 427.766,83</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 429.566,83</b>
				Tributi telematici F24 STIP. GENNAIO PAG. 1 DI 4	€ 15.469,56
				Tributi telematici F24 STIP GENNAIO PAG. 2 DI 4	€ 39,25
				Tributi telematici F24 STIP GENNAIO PAG. 3 DI 4	€ 16.510,33
				Tributi telematici F24 STIPENDI GENNAIO PAG. 4 DI 4	€ 55,44
				Tributi telematici F24 IVA GENNAIO 2024	€ 8.253,41
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 40.327,99</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 429.566,83</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 469.894,82</b>
				Versamenti a fondo pensione dipendenti Arrigoni TFR Gennaio 2024 + 13	€ 130,30
				Trattenute sindacali Trattenute gennaio 2024	€ 15,87
				Trattenute sindacali Trattenute gennaio 2024	€ 21,06
				Versamento rata finanziamento De Paoli rata 10 gennaio 2024 Pratica n. 480340	€ 252,00
				Versamento rata finanziamento Guanilo rata 10 gennaio 2024 Pratica n. 9014897	€ 193,00
				Versamento rata finanziamento De Paoli rata 15 gennaio 24 pratica n° 459449	€ 255,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 867,23</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 469.894,82</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 470.762,05</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 24027	08/02/2024	CENTRUFFICIO LORETO S.p.A.	Pag. Fatt. 23FVIT019490 del 23/11/2023	Fattura fornitore SALDO FATTURA MOBILI SAN CARLO	€ 16.626,50
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 16.626,50</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 470.762,05</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 487.388,55</b>
M 24028	09/02/2024	LA QUALSIASI S.R.L.	Pag. Fatt. 28/2024 del 24/01/2024	Fattura fornitore servizio pulizie via ticino gennaio 2024	€ 290,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 290,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 487.388,55</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 487.678,55</b>
M 24029	13/02/2024	FASANI SNC	Pag. Fatt. 11 del 02/02/2024	Fattura fornitore SALDO FATTURA PRGETTO SNODI CONCILIATIVI	€ 1.672,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.672,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 487.678,55</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 489.350,55</b>
M 24030	13/02/2024	GEA MULTISERVICE SRLS	Pag. Fatt. 380/2023 del 31/12/2023	Fattura fornitore PULIZIE UFFICI SAN CARLO DICEMBRE 2023	€ 1.526,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.526,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 489.350,55</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 490.876,55</b>
M 24031	14/02/2024	MAZZOLA PAOLO SALVATORE	Pag. Fatt. V00003 del 26/01/2024	Fattura fornitore SALDO IMBIANCATURA SEDE NUOVA	€ 9.975,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 9.975,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 490.876,55</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 500.851,55</b>
M 24032	15/02/2024	EDENRED ITALIA SRL	Pag. Fatt. 899573A del 15/02/2024	Fattura fornitore Ordine buoni pasto n. 5 del 15/02/24 CODICE CLIENTE 899573 E P.IVA	€ 3.299,72
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.299,72</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 500.851,55</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 504.151,27</b>
M 24033	19/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 del 19/02/2024	Tributi telematici F24 INAIL	€ 2.491,85
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.491,85</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 504.151,27</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 506.643,12</b>
M 24034	19/02/2024	LEASYS ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. provv. 1 del 05/02/2024	Fattura fornitore Provv. 1 - ft. 312034 + 312035 canoni locativi auto Ypsilon da 13.10.23 al	€ 847,36
M 24034	19/02/2024	GRENKE LOCAZIONE SRL	Pag. Fatt. provv.2 del 05/02/2024	Fattura fornitore Provv. 2 - ft. 95171/23 + ft. 46999/23 canone locazione I trim. 2024	€ 359,70
M 24034	19/02/2024	GRENKE LOCAZIONE SRL	Pag. Fatt. Provv. 3 del 05/02/2024	Fattura fornitore Provv. 3 - ft. 4699923 assicurazione beni in locazione dal 01.01.24 al 31.1	€ 108,00
M 24034	19/02/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Provv. 4 del 05/02/2024	Fattura fornitore Provv. 4 - Addebito commissioni su bonifici IV trim. 2023	€ 323,75
M 24034	19/02/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Provv. 5 del 05/02/2024	Fattura fornitore Provv. 5 - Liquidazione interessi passivi conto tesoreria al 31.12.2023	€ 806,58
M 24034	19/02/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Provv. 6 del 05/02/2024	Fattura fornitore Provv. 6 - commissioni nexy	€ 2,50
M 24034	19/02/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 7 del 05/02/2024	Fattura fornitore Provv. 7 - fattura 863756 novembre 2023	€ 75,51
M 24034	19/02/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 8 del 05/02/2024	Fattura fornitore Provv. 8 - fattura 859578 novembre 2023	€ 47,00
M 24034	19/02/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 9 del 05/02/2024	Fattura fornitore Provv. 9 - fattura 861727 novembre 2023	€ 30,00
M 24034	19/02/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 10 del 05/02/2024	Fattura fornitore Provv. 10 - fattura 203989 novembre 2023	€ 416,79
M 24034	19/02/2024	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. Provv. 12 del 05/02/2024	Fattura fornitore Provv. 12 - fattura M000996077 rata attivazione business gennaio 2024	€ 42,26
M 24034	19/02/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Provv. 14 del 05/02/2024	Fattura fornitore Provv. 14 - commissioni pago bancomat novembre 2023	€ 0,80
M 24034	19/02/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Provv. 15 del 05/02/2024	Insoluto Provv. 15 - addebito insoluti Okoegueale fatt. 270 2023 pasti agosto 2023	€ 31,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 24034	19/02/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Provv. 16 del 05/02/2024	Insoluto Provv. 16 - insoluto Okoegueale fatt 304 2023 pasti settembre 2023	€ 29,89
M 24034	19/02/2024	eW BUSINESS MACHINES	Pag. Fatt. Provv. 17 del 05/02/2024	Fattura fornitore Provv. 17 - fatt. 88/23/5 copie extra colore anno 2023	€ 401,48
M 24034	19/02/2024	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 18 del 05/02/2024	Fattura fornitore Provv. 18 - fatt 285993 canone dicembre 2023	€ 42,00
M 24034	19/02/2024	LEASYS ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 19 del 05/02/2024	Fattura fornitore Provv. 19 - fatt. 459513 canone gennaio 2024	€ 321,78
M 24034	19/02/2024	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. Provv.11 del 19/02/2024	Fattura fornitore Provv. 11 fornitura energia ottobre 2023 - gennaio 2024	€ 195,70
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 4.082,10</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 506.643,12</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 510.725,22</b>
M 24035	20/02/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 4239/FEB/2023 del 13/11/2023	Fattura fornitore SALDO FT. SDD SETTEMBRE-OTTOBRE 2023	€ 29,24
M 24035	20/02/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 184/FEB/2024 del 16/01/2024	Fattura fornitore SDD NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	€ 43,86
M 24035	20/02/2024	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 239340843 del 08/11/2023	Fattura fornitore CANONE DAL 1.11.2023 AL 31.01.2024	€ 82,18
M 24035	20/02/2024	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 239342978 del 08/11/2023	Fattura fornitore COPIA BIANCO E NERO DA 1.08.2023 A 31.10.2023	€ 7,73
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 163,01</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 510.725,22</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 510.888,23</b>
M 24036	21/02/2024	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 2/E del 02/02/2024	Professionisti SAD GENNAIO 2024	€ 1.526,85
M 24036	21/02/2024	SPAGNOLI GIANLUIGI	Pag. Fatt. 10 del 13/02/2024	Professionisti DIGITAL PR DA 16.01.2024 AL 15.02.2024	€ 550,00
M 24036	21/02/2024	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 2/24 del 16/02/2024	Professionisti SUPPORTO SW GENNAIO 2024	€ 663,00
M 24036	21/02/2024	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2024/02/2 del 18/02/2024	Professionisti PRESTAZIONI ASS.SOCIALE GENNAIO 2024	€ 2.463,00
M 24036	21/02/2024	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 4 del 01/02/2024	Professionisti SPORTELLO SCUOLE GENNAIO 2024	€ 825,00
M 24036	21/02/2024	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 2/E del 06/02/2024	Professionisti SUPPORTO PSICOLOGICO RDC GENNAIO 2024	€ 1.120,20
M 24036	21/02/2024	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 2/FE del 07/02/2024	Professionisti TUTELA MINORI GENNAIO 2024	€ 2.113,44
M 24036	21/02/2024	BALESTRA MARINA RITA	Pag. Fatt. 3 del 25/01/2024	Professionisti SUPERVISIONE TUTELA MINORI SETTEMBRE 2023 GENNAIO 2024	€ 958,80
M 24036	21/02/2024	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 1/E del 26/01/2024	Professionisti SPORTELLO DONNA GENNAIO 2024	€ 300,00
M 24036	21/02/2024	DELL'ORO ROBERTA	Pag. Fatt. 4 del 25/01/2024	Professionisti CONSULENZA LEGALE 2023	€ 427,52
M 24036	21/02/2024	CIBIN SERENA CATERINA	Pag. Fatt. 1/E del 16/01/2024	Professionisti SPORTELLO DONNA DICEMBRE 2023	€ 300,00
M 24036	21/02/2024	CIBIN SERENA CATERINA	Pag. Fatt. 2/E del 13/02/2024	Professionisti SPORTELLO DONNA GENNAIO 2024	€ 400,00
M 24036	21/02/2024	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. 1 del 07/02/2024	Professionisti SPORTELLO SCUOLE GENNAIO 2024	€ 825,00
M 24036	21/02/2024	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 3/A del 12/02/2024	Professionisti TUTELA MINORI GENNAIO 2024	€ 3.306,80
M 24036	21/02/2024	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. AVVISO GENNAIO del 16/02/2024	Professionisti TUTELA MINORI + AFFIDI GENNAIO 2024	€ 3.352,74
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 19.132,35</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 510.888,23</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 530.020,58</b>
M 24037	21/02/2024	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGF	Pag. Fatt. STIP. 02/2024 del 21/02/2024	Pagamento stipendi Stipendi netti febbraio	€ 55.183,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 55.183,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 530.020,58</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 585.203,58</b>
M 24038	22/02/2024	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 1763 del 22/12/2023	Fattura fornitore VISITE MEDICHE	€ 1.137,25
M 24038	22/02/2024	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 152 del 31/01/2024	Fattura fornitore CORSO FORMAZIONE RLS	€ 240,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.377,25</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 585.203,58</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 586.580,83</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 24039	22/02/2024	RAFFAELLA ACHILLI NOTAIO	Pag. Fatt. AVVISO 572/2022 del 14/12/2022	Professionisti VIDIMAZIONE LIBRO VERBALE netto € 315,98 - R.A. 49,41	€ 365,39
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 365,39</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 586.580,83</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 586.946,22</b>
M 24040	23/02/2024	MARAZZI CRISTINA	Pag. Fatt. RIMBORSO ANTICIPO del 23/02/2024	Varie RIMBORSO PER ANTICIPO VIDIMAZIONE LIBRO VERBALE ADUNANZE CDA	€ 309,87
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 309,87</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 586.946,22</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 587.256,09</b>
M 24041	23/02/2024	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 02/2024 del 23/02/2024	Versamenti a fondo pensione dipendenti Arrigoni TFR Febbraio 2024	€ 130,30
M 24041	23/02/2024	BNT	Pag. Fatt. 02/2024 del 23/02/2024	Versamento rata finanziamento Guanilo rata 11 febbraio 2024 Pratica n. 9014897	€ 193,00
M 24041	23/02/2024	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 02/2024 del 23/02/2024	Trattenute sindacali Trattenute febbraio 2024	€ 15,87
M 24041	23/02/2024	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 02/2024 del 23/02/2024	Trattenute sindacali Trattenute febbraio 2024	€ 21,06
M 24041	23/02/2024	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 02/2024 del 23/02/2024	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 11 febbraio 2024 Pratica n. 480340	€ 252,00
M 24041	23/02/2024	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 02 2024a del 23/02/2024	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 16 febbraio 2024 Pratica n. 459449	€ 255,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 867,23</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 587.256,09</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 588.123,32</b>
M 24042	23/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 BOLLI 2023 del 23/02/2024	Tributi telematici Imposta di bollo 4° trimestre 2023	€ 210,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 210,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 588.123,32</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 588.333,32</b>
M 24043	28/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24x del 28/02/2024	Tributi telematici Imposta di bollo per richiesta certificato	€ 16,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 16,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 588.333,32</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 588.349,32</b>
M 24044	04/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. FattF24 STIP 0224 1DI4 del 04/03/2024	Tributi telematici F24 STIP FEBBRAIO 2024 PAG 1 DI 4	€ 28.316,58
M 24044	04/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. FattF24 STIP0224 2DI4 del 04/03/2024	Tributi telematici F24 STIP. FEBBRAIO 2024 PAG 2 DI 4	€ 85,88
M 24044	04/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. FattF24 STIP 0224 3DI4 del 04/03/2024	Tributi telematici F24 STIP. FEBBRAIO 2024 PAG 3 DI 4	€ 55,44
M 24044	04/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. FattF24 STIP 0224 4DI4 del 04/03/2024	Tributi telematici F24 STIP. FEBBRAIO 2024 PAG 4 DI 4	€ 39,25
M 24044	04/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. FattF24 SALDOIVA FEB24 del 04/03/2024	Tributi telematici F24 SALDO IVA FEBBRAIO 2024	€ 4.875,00
M 24044	04/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. FattF24 RIT ACC FEB24 del 04/03/2024	Tributi telematici RIT. ACC. FEBBRAIO 2024	€ 49,41
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 33.421,56</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 588.349,32</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 621.770,88</b>
M 24045	06/03/2024	GEA MULTISERVICE SRLS	Pag. Fatt. 25/2024 del 31/01/2024	Fattura fornitore pulizie uffici san carlo - gennaio 2024	€ 1.526,00
M 24045	06/03/2024	LA QUALSIASI S.R.L.	Pag. Fatt. 79/2024 del 23/02/2024	Fattura fornitore pulizia via ticino febbraio 2024	€ 350,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.876,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 621.770,88</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 623.646,88</b>
M 24046	07/03/2024	FORMEL s.r.l.	Pag. Fatt. Iscrizione Calatti corso del 07/03/2024	Fattura fornitore Iscrizione webinar 2024C053/B - Calatti	€ 402,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 402,00</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				<b>Totale precedente</b>	€ 623.646,88
				<b>Totale generale</b>	€ 624.048,88
M 24047	07/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24IVAFEB24 EtassaCCGlibrisoc del 07/03/2024	Tributi telematici F24 IVA FEB24 + tassa CCGG vidimazione libri sociali	€ 7.933,43
				<b>Totale mandati</b>	€ 7.933,43
				<b>Totale precedente</b>	€ 624.048,88
				<b>Totale generale</b>	€ 631.982,31
M 24048	45363	JP NETWORK	Pag. Fatt. 53 del 06/02/2024	Fattura fornitore acquisto pc per servizio RDC	€ 864,97
M 24048	45363	JP NETWORK	Inc. Nota 58 del 21/02/2024	Nota di credito Storno per errata imputazione IVA	-€ 864,97
M 24048	45363	JP NETWORK	Pag. Fatt. 59 del 21/02/2024	Fattura fornitore Acquisto PC per servizio RDC	€ 708,99
				<b>Totale mandati</b>	€ 708,99
				<b>Totale precedente</b>	€ 631.982,31
				<b>Totale generale</b>	€ 632.691,30
M 24049	45364	FRASCA' GROUP s.r.l.s.	Pag. Fatt. 11 del 07/02/2024	Fattura fornitore corsi formazione	€ 317,20
M 24049	45364	FRASCA' GROUP s.r.l.s.	Inc. Nota ft.01 del 07/02/2024	Nota di credito storno per errato conteggio	-€ 79,30
M 24049	45364	FRASCA' GROUP s.r.l.s.	Inc. Nota 5 del 29/02/2024	Nota di credito storno per errata imputazione IVA	-€ 237,90
M 24049	45364	FRASCA' GROUP s.r.l.s.	Pag. Fatt. 86 del 29/02/2024	Fattura fornitore docenza corsi formazione	€ 935,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 935,00
				<b>Totale precedente</b>	€ 632.691,30
				<b>Totale generale</b>	€ 633.626,30
M 24050	18/03/2024	EDENRED ITALIA SRL	Pag. Fatt. Fatt. 899573 del 18/03/24 del 18/03/2024	Fattura fornitore Ordine buoni pasto n. 9 del 18/03/24 CODICE CLIENTE 899573 e P.IVA 1	€ 3.206,12
				<b>Totale mandati</b>	€ 3.206,12
				<b>Totale precedente</b>	€ 633.626,30
				<b>Totale generale</b>	€ 636.832,42
M 24051	18/03/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Provv. 21 del 05/02/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 21 commissioni nexy	€ 2,50
M 24051	18/03/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 22 del 12/02/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 22 s/do ft. n. 8z00029662 del 11/01/24	€ 54,70
M 24051	18/03/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 23 del 12/02/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 23 s/do ft. 8Z00032100 del 11/01/24	€ 47,00
M 24051	18/03/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 24 del 12/02/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 24 s/do ft. 8Z00032031 del 11/01/24	€ 30,00
M 24051	18/03/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 25 del 12/02/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 25 s/do ft. 7X00321228 del 11/01/24	€ 416,81
M 24051	18/03/2024	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. Provv. 26 del 21/02/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 26 s/do ft. n. 20240000184880 del 01/02/24 utenza energia n	€ 284,55
M 24051	18/03/2024	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. Provv. 27 del 26/02/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 27 s/do ft. N. M005131306 del 01/02/24	€ 42,26
M 24051	18/03/2024	LEASYS ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 29 del 29/02/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 29 s/do ft. n. 202410043021 del 04/01/24 canone febbraio 20	€ 321,78
				<b>Totale mandati</b>	€ 1.199,60
				<b>Totale precedente</b>	€ 636.832,42
				<b>Totale generale</b>	€ 638.032,02
M 24052	19/03/2024	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00097535 del 10/02/2024	Fattura fornitore CONTRIBUTO LINEA AGGIUNTIVA GENNAIO 2024	€ 178,74
				<b>Totale mandati</b>	€ 178,74
				<b>Totale precedente</b>	€ 638.032,02
				<b>Totale generale</b>	€ 638.210,76
M 24053	19/03/2024	REBORA FABIO LORENZO CARTI	Pag. Fatt. Ricarica carta +MA ufficio del 19/03/2024	Ricarica carta +MA Ricarica carta +MA UFFICIO	€ 900,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 900,00
				<b>Totale precedente</b>	€ 638.210,76
				<b>Totale generale</b>	€ 639.110,76

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 24054	21/03/2024	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGF	Pag. Fatt. STIP. 03/2024 del 21/03/2024	Pagamento stipendi Stipendi netti marzo 2024	€ 55.235,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 55.235,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 639.110,76</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 694.345,76</b>
M 24055	21/03/2024	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 3/E del 02/03/2024 del 21/03/2024	Professionisti SAD Febbraio 2024	€ 1.526,00
M 24055	21/03/2024	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 7 del 01/03/2024 del 21/03/2024	Professionisti Sportello ascolto psic. scuole sec. Febbraio 2024	€ 937,50
M 24055	21/03/2024	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 3/E del 01/03/2024 del 21/03/2024	Professionisti Sportello Donna Febbraio 2024	€ 400,00
M 24055	21/03/2024	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2024/02/3 del 17/03/2024 del 21/03/2024	Professionisti Prestazioni Ass. Sociale Febbraio 2024	€ 2.877,00
M 24055	21/03/2024	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 3/24 del 13/03/2024 del 21/03/2024	Professionisti Supporto SW Febbraio 2024	€ 650,00
M 24055	21/03/2024	CIBIN SERENA CATERINA	Pag. Fatt. 3/2024 del 12/03/2024 del 21/03/2024	Professionisti Sportello Donna Febbraio 2024	€ 400,00
M 24055	21/03/2024	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 3/E del 11/03/2024 del 21/03/2024	Professionisti Supporto psicologico RDC Febbraio 2024	€ 962,68
M 24055	21/03/2024	SPAGNOLI GIANLUIGI	Pag. Fatt. 11 del 29/02/2024 del 21/03/2024	Professionisti Pubblicità CFP Feb/Mar 2024	€ 550,00
M 24055	21/03/2024	BONOMI ROBERTA	Pag. Avviso Febbraio del 08/03/2024 del 21/03/2024	Professionisti Tutela Minori + Affidi Febbraio 2024	€ 2.939,64
M 24055	21/03/2024	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. 2 del 06/03/2024 del 21/03/2024	Professionisti Sportello Scuole Febbraio 2024	€ 825,00
M 24055	21/03/2024	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 3/FE del 06/03/2024 del 21/03/2024	Professionisti Tutela Minori Febbraio 2024	€ 2.144,04
M 24055	21/03/2024	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 4/A del 06/03/2024 del 21/03/2024	Professionisti Tutela Minori Febbraio 2024	€ 3.612,80
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 17.824,66</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 694.345,76</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 712.170,42</b>
M 24056	22/03/2024	E.C.S. S.r.l.	Pag. Fatt. 210 del 23/01/2024	Fattura fornitore RITIRO ECOBOX	€ 140,00
M 24056	22/03/2024	E.C.S. S.r.l.	Pag. Fatt. 209 del 23/01/2024	Fattura fornitore RITIRO E RILASCIO ECOBOX SAN CARLO	€ 139,56
M 24056	22/03/2024	AUSER FILO D'ARGENTO	Pag. Fatt. RICEVUTA 1 del 28/12/2023	Fattura fornitore TRasporti da maggio a dicembre 2023	€ 2.345,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.624,56</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 712.170,42</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 714.794,98</b>
M 24057	25/03/2024	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 03/2024 del 25/03/2024	Versamenti a fondo pensione dipendenti Arrigoni TFR Marzo 2024	€ 130,30
M 24057	25/03/2024	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Ap	Pag. Fatt. 03/2024 del 25/03/2024	Versamenti a fondo pensione dipendenti Parmeggiani TFR Marzo 2024	€ 132,52
M 24057	25/03/2024	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Ap	Pag. Fatt. 02/2024 del 25/03/2024	Versamenti a fondo pensione dipendenti Parmeggiani TFR Febbraio 2024	€ 132,52
M 24057	25/03/2024	BNT	Pag. Fatt. 03/2024a del 25/03/2024	Versamento rata finanziamento Guanilo rata 12 - marzo 2024 Pratica n. 9014897	€ 193,00
M 24057	25/03/2024	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 03/2024 del 25/03/2024	Trattenute sindacali Trattenute Marzo 2024	€ 15,87
M 24057	25/03/2024	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 03 2024a del 25/03/2024	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 12 - marzo 2024 Pratica n. 480340	€ 252,00
M 24057	25/03/2024	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 03 2024b del 25/03/2024	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 17 - marzo 2024 Pratica n. 459449	€ 255,00
M 24057	25/03/2024	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 03/2024 del 25/03/2024	Trattenute sindacali Trattenute Marzo 2024	€ 21,06
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.132,27</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 714.794,98</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 715.927,25</b>
M 24058	25/03/2024	BIA' EDIZIONI	Pag. Fatt. 47 del 29/02/2024	Fattura fornitore INSERZIONI SU ORDINE E LIBERTA'	€ 850,00
M 24058	25/03/2024	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 286 del 27/02/2024	Fattura fornitore TITOLARITA' DEL TRATTAMENTO + VISITE MEDICHE	€ 700,00
M 24058	25/03/2024	SELEMATICA SRL	Pag. Fatt. 120 del 27/02/2024	Fattura fornitore CANCELLERIA UFFICIO	€ 220,19
M 24058	25/03/2024	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 249220005 del 07/02/2024	Fattura fornitore CANONE DA 01.02.2024 A 30.04.2024	€ 82,18
M 24058	25/03/2024	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 249223566 del 07/02/2024	Fattura fornitore COPIE EXTRA DA 01.11.2023 A 31.01.2024	€ 90,63
M 24058	25/03/2024	MAIOLO SALVATORE	Pag. Fatt. 17 del 29/02/2024	Fattura fornitore SACCHETTI IMMONDIZIA	€ 157,50

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 24058	25/03/2024	TECNO TEL SISTEMI	Pag. Fatt. 7/2024 del 31/01/2024	Fattura fornitore MANUTENZIONE SAN CARLO	€ 428,00
M 24058	25/03/2024	TECNO TEL SISTEMI	Pag. Fatt. 11/2024 del 14/02/2024	Fattura fornitore MANUTENZIONE SAN CARLO	€ 823,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.351,50</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 715.927,25</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 719.278,75</b>
M 24059	27/03/2024	SINTESI NETWORK	Pag. Fatt. 245/EL del 22/12/2023	Fattura fornitore CONTRATTO SIN-VP-16211-2023	€ 3.140,00
M 24059	27/03/2024	CONTINA COOPERATIVA SOCIAL	Pag. Fatt. 25 del 17/01/2024	Fattura fornitore SPORTELLI ASCOLTO SCUOLE	€ 4.094,80
M 24059	27/03/2024	IMQ S.p.A.	Pag. Fatt. 824003053 del 12/02/2024	Fattura fornitore RINNOVO CERTIFICAZIONE QUALITA'	€ 1.021,00
M 24059	27/03/2024	Trust Data Solutions Srl	Pag. Fatt. 80/2024 del 19/01/2024	Fattura fornitore Piattaforma Whistleblowing	€ 476,66
M 24059	27/03/2024	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 77/SP del 16/10/2023	Fattura fornitore AGENZIA DELL'ABITARE SETTEMBRE 2023	€ 2.048,00
M 24059	27/03/2024	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 78/SP del 20/10/2023	Fattura fornitore AGENZIA DELL'ABITARE OTTOBRE 2023	€ 1.544,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 12.324,46</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 719.278,75</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 731.603,21</b>
M 24060	27/03/2024	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 1482/B del 31/10/2023	Fattura fornitore PASTI OTTOBRE 2023	€ 6.727,50
M 24060	27/03/2024	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 1581/B del 30/11/2023	Fattura fornitore PASTI NOVEMBRE 2023	€ 6.429,04
M 24060	27/03/2024	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 1835/B del 31/12/2023	Fattura fornitore PASTI DICEMBRE 2023	€ 6.264,60
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 19.421,14</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 731.603,21</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 751.024,35</b>
M 24061	02/04/2024	eW BUSINESS MACHINES	Pag. Fatt. 14/24/5 del 31/01/2024	Fattura fornitore NOLEGGIO MULTIFUNZIONI GENNAIO-MARZO 2024	€ 1.220,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.220,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 751.024,35</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 752.244,35</b>
M 24062	02/04/2024	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. V/23/0085 del 31/07/2023	Fattura fornitore convenzione trasporto giugno/luglio 2023	€ 12.691,76
M 24062	02/04/2024	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. v/23/0101 del 19/10/2023	Fattura fornitore convenzione trasporto agosto/settembre 2023	€ 11.445,20
M 24062	02/04/2024	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. v/23/0121 del 30/11/2023	Fattura fornitore convenzione trasporto ottobre/novembre 2023	€ 16.877,02
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 41.013,98</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 752.244,35</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 793.258,33</b>
M 24063	03/04/2024	MUNAFO' GIUSEPPE	Pag. Fatt. 55 del 11/12/2023	Fattura fornitore contabilità anno 2023 - netto € 10.688 r.a. € 2.000	€ 12.688,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 12.688,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 793.258,33</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 805.946,33</b>
M 24064	04/04/2024	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	Pag. Fatt. 135 del 19/12/2023	Fattura fornitore docenza corso sicurezza - netto € 328,86 - r.a. € 61,54	€ 390,40
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 390,40</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 805.946,33</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 806.336,73</b>
M 24065	04/04/2024	DEMOS DATA S.R.L.	Pag. Fatt. Rinnovo firme digitali del 04/04/2024	Fattura fornitore rinnovo firme digitali Reborra - Barlocco	€ 140,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 140,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 806.336,73</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 806.476,73</b>
M 24066	05/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 80/Z del 02/08/2023	Fattura fornitore INTEGR.DISABILI LUGLIO 2023	€ 4.662,00
M 24066	05/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 81/Z del 02/08/2023	Fattura fornitore ONERI DI SICUREZZA	€ 7.500,00
M 24066	05/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 82/Z del 02/08/2023	Fattura fornitore CRE 2023	€ 14.385,00
M 24066	05/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 83/Z del 02/08/2023	Fattura fornitore CRE INFANZIA LUGLIO 2023	€ 14.515,20
M 24066	05/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 94/Z del 20/10/2023	Fattura fornitore PRE SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2023	€ 2.622,00
M 24066	05/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 93/Z del 20/10/2023	Fattura fornitore POST SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2023	€ 1.710,00
M 24066	05/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 71/Z del 14/07/2023	Fattura fornitore ASSIS.DISABILE MENSA GIUGNO 2023	€ 826,56
M 24066	05/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 72/Z del 14/07/2023	Fattura fornitore ASS.HANDICAP SUPERIORI GIUGNO 2023	€ 4.898,88
M 24066	05/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 73/Z del 14/07/2023	Fattura fornitore ASSIS.MENSA GIUGNO 2023	€ 964,32
M 24066	05/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 74/Z del 14/07/2023	Fattura fornitore ASS.TRASPORTO GIUGNO 2023	€ 2.297,42
M 24066	05/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 75/Z del 14/07/2023	Fattura fornitore GESTIONE TRASP.SCOLASTICO GIUGNO 2023	€ 25.378,01
M 24066	05/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 76/Z del 14/07/2023	Fattura fornitore GESTIONE POST SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2023	€ 3.999,31
M 24066	05/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 77/Z del 14/07/2023	Fattura fornitore POST SCUOLA PRIMARIA GIUGNO 2023	€ 626,62
M 24066	05/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 78/Z del 14/07/2023	Fattura fornitore PRE SCUOLA PRIMARIA GIUGNO 2023	€ 1.004,44
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 85.389,76</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 806.476,73</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 891.866,49</b>
M 24067	05/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 92/Z del 20/10/2023	Fattura fornitore POST SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE 2023	€ 1.995,00
M 24067	05/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 91/Z del 20/10/2023	Fattura fornitore INTEGRA.DISABILI SETTEMBRE 2023	€ 37.701,13
M 24067	05/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 90/Z del 20/10/2023	Fattura fornitore ASSIS.TRASPORTO SETTEMBRE 2023	€ 3.571,73
M 24067	05/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 89/Z del 20/10/2023	Fattura fornitore ASSISTENTE MENSA SETTEMBRE 2023	€ 1.938,00
M 24067	05/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 88/Z del 20/10/2023	Fattura fornitore ASS.HANDICAP SCUOLE SUPERIORI SETTEMBRE 2023	€ 13.471,00
M 24067	05/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 87/Z del 20/10/2023	Fattura fornitore ASS.DISABILE MENSA SETTEMBRE 2023	€ 1.406,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 60.082,86</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 891.866,49</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 951.949,35</b>
M 24068	09/04/2024	BOTNARI LIVIU	Pag. Fatt. RIMBORSO CORSO del 09/04/2024	Fattura fornitore RIMBORSO CORSO MULETTISTA	€ 172,00
M 24068	09/04/2024	CARNAGHI VALENTINA	Pag. Fatt. rimborso corso lis del 09/04/2024	Fattura fornitore rimborso corso lis	€ 130,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 302,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 951.949,35</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 952.251,35</b>
M 24069	10/04/2024	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10556 del 22/11/2023	Fattura fornitore SPORTELLO STRANIERI OTTOBRE 2023	€ 4.515,00
M 24069	10/04/2024	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10003 del 05/01/2024	Fattura fornitore SPORTELLO STRANIERI NOVEMBRE 2023	€ 3.615,00
M 24069	10/04/2024	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10027 del 22/01/2024	Fattura fornitore SPORTELLO STRANIERI DICEMBRE 2023	€ 2.655,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 10.785,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 952.251,35</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 963.036,35</b>
M 24070	10/04/2024	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. Parcella 690 del 18/11/2023	Fattura fornitore Elab.cedolini ottobre + varie - netto € 1141,48 - r.a. € 213,60	€ 1.355,08
M 24070	10/04/2024	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. parcella 714 del 19/12/2023	Fattura fornitore elab.cedolini novembre - netto € 1081,63 - r.a. € 202,40	€ 1.284,03
M 24070	10/04/2024	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. parcella 723 del 20/12/2023	Fattura fornitore servizio consulenza - netto € 1923,84 - r.a. € 360,00	€ 2.283,84
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 4.922,95</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 963.036,35</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 967.959,30</b>
M 24071	11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 0324 1DI8 del 11/04/2024	Tributi telematici F24 STIP. MARZO 2024 PAG 1 DI 8	€ 27.313,74
M 24071	11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP0324 2DI8 del 11/04/2024	Tributi telematici F24 STIP. MARZO 2024 PAG 2 DI 8	€ 19,24
M 24071	11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP0324 3DI8 del 11/04/2024	Tributi telematici STIP. MARZO 2024 PAG. 3DI8	€ 49,07
M 24071	11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP0324 4DI8 del 11/04/2024	Tributi telematici F24 STIP MARZO PAG. 4 DI 8	€ 44,55
M 24071	11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP0324 5DI8 del 11/04/2024	Tributi telematici F24 STIP MARZO 2024 PAG. 5 DI 8	€ 87,43
M 24071	11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP0324 6DI8 del 11/04/2024	Tributi telematici F24 STIP. MARZO 2024 PAG. 6 DI 8	€ 37,98
M 24071	11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 0324 7DI8 del 11/04/2024	Tributi telematici F24 STIP. MARZO 2024 PAG. 7 DI 8	€ 45,23
M 24071	11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 0324 8DI8 del 11/04/2024	Tributi telematici F24 STIP. MARZO 2024 PAG. 8 DI 8	€ 18,33
M 24071	11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA MARZO 2024 del 11/04/2024	Tributi telematici IVA MARZO 2024	€ 8.060,39
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 35.675,96</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 967.959,30</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.003.635,26</b>
M 24072	15/04/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Provv. 30 del 15/04/2024	Commissioni Reg. Provv. 30 interessi debitori liquidazione al 31/12/2023	€ 4.382,82
M 24072	15/04/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Provv. 31 del 15/04/2024	Commissioni Reg. Provv. 31 commissioni Nexy	€ 3,01
M 24072	15/04/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 32 del 15/04/2024	Utenze Reg. Provv. 32 s/do ft. 8Z00098636 del 10/02/2024 Tim comunica	€ 54,70
M 24072	15/04/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 33 del 15/04/2024	Utenze Reg. Provv. 33 s/do ft. 8Z00099316 del 10/02/2024 Nuvola Internet business gen2	€ 47,00
M 24072	15/04/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 34 del 15/04/2024	Utenze Reg. Provv. 34 s/do ft. 8Z0000607 del 10/02/24 Tuttofibra gen2024	€ 32,90
M 24072	15/04/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 35 del 15/04/2024	Utenze Reg. Provv. 35 s/do ft. 7X00994321 del 10/02/24 contributo offerte varie gen24	€ 442,84
M 24072	15/04/2024	DELL FINANCIAL SERVICE	Pag. Fatt. Provv. 36 del 15/04/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 36 s/do ft. 8124005368 del 13/02/24 canone server Ricoh 15/	€ 552,16
M 24072	15/04/2024	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. Provv. 37 del 15/04/2024	Utenze Reg. Provv. 37 s/do ft. 20240000323344 del 01/03/24 forniture gas mar24	€ 251,25
M 24072	15/04/2024	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. Provv. 38 del 15/04/2024	Utenze Reg. Provv. 38 s/do ft. M008145220 del 01/03/24 rata attivaz. business mar24	€ 42,26
M 24072	15/04/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Provv. 39 del 15/04/2024	Insoluto Reg. Provv. 39 addebito insoluto Ciriolo Maria ft. 43 del 22/02/24 pasti gennaio 20	€ 80,30
M 24072	15/04/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Provv. 41 del 15/04/2024	Insoluto Reg. Provv. 41 addebito insoluti Granito Piergiuseppe fat. 53 del 22/02/24 pasti ge	€ 361,52
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 6.250,76</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.003.635,26</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.009.886,02</b>
M 24073	16/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 113/Z del 22/11/2023	Fattura fornitore Pre scuola primaria ottobre 2023	€ 4.598,00
M 24073	16/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 112/z del 22/11/2023	Fattura fornitore Post scuola primaria ottobre 2023	€ 4.528,27
M 24073	16/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 111/z del 22/11/2023	Fattura fornitore post scuola infanzia ottobre 2023	€ 4.085,00
M 24073	16/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 109/z del 22/11/2023	Fattura fornitore assis.trasporto ottobre 2023	€ 5.292,99
M 24073	16/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 108/z del 22/11/2023	Fattura fornitore assistente mensa ottobre 2023	€ 3.382,00
M 24073	16/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 107/z del 22/11/2023	Fattura fornitore ass.handicap scuole superiori	€ 23.617,00
M 24073	16/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 106/z del 22/11/2023	Fattura fornitore assis.disabile mensa ottobre 2023	€ 3.040,00
M 24073	16/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 124/z del 18/12/2023	Fattura fornitore pre scuola primaria novembre 2023	€ 4.930,50
M 24073	16/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 123/z del 18/12/2023	Fattura fornitore post scuola primaria novembre 2023	€ 4.534,73
M 24073	16/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 122/z del 18/12/2023	Fattura fornitore post scuola infanzia novembre 2023	€ 4.579,00
M 24073	16/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 120/z del 18/12/2023	Fattura fornitore assis.trasporto disabili novembre 2023	€ 616,71
M 24073	16/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 119/z del 18/12/2023	Fattura fornitore assist.trasporto scolastico novembre 2023	€ 4.847,69
M 24073	16/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 118/z del 18/12/2023	Fattura fornitore assistente mensa novembre 2023	€ 4.037,50
M 24073	16/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 116/z del 18/12/2023	Fattura fornitore assist.disabile mensa novembre 2023	€ 3.040,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 24073	16/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 128/z del 31/12/2023	Fattura fornitore assist.disabile mensa dicembre 2023	€ 1.862,00
M 24073	16/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 130/z del 31/12/2023	Fattura fornitore assist.mensa dicembre 2023	€ 3.078,00
M 24073	16/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 131/z del 31/12/2023	Fattura fornitore assist. scuolabus dicembre 2023	€ 3.444,27
M 24073	16/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 132/z del 31/12/2023	Fattura fornitore assist.trasporto scolas.disabili dicembre 2023	€ 369,18
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 83.882,84</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.009.886,02</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.093.768,86</b>
M 24074	16/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 110/z del 22/11/2023	Fattura fornitore Integrazione alunni disabili ottobre 2023	€ 57.463,03
M 24074	16/04/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 117/z del 18/12/2023	Fattura fornitore assis.handicap scuole sup. novembre 2023	€ 24.291,50
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 81.754,53</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.093.768,86</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.175.523,39</b>
M 24075	18/04/2024	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIEATEGF	Pag. Fatt. STIP. 04/2024 del 18/04/2024	Pagamento stipendi Stipendi netti aprile 2024	€ 55.011,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 55.011,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.175.523,39</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.230.534,39</b>
M 24076	18/04/2024	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 04/2024 del 18/04/2024	Versamenti a fondo pensione dipendenti Arrigoni TFR Aprile 2024	€ 130,30
M 24076	18/04/2024	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Ap	Pag. Fatt. 04/2024 del 18/04/2024	Versamenti a fondo pensione dipendenti Parmeggiani TFR Aprile 2024	€ 132,52
M 24076	18/04/2024	BNT	Pag. Fatt. 04/2024 del 18/04/2024	Versamento rata finanziamento Guanilo rata 13 aprile 2024 Pratica n. 9014897	€ 193,00
M 24076	18/04/2024	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 04/2024 del 18/04/2024	Trattenute sindacali Trattenute Aprile 2024	€ 15,87
M 24076	18/04/2024	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 04 2024a del 18/04/2024	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 13 aprile 2024 Pratica n. 480340	€ 252,00
M 24076	18/04/2024	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 04 2024b del 18/04/2024	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 18 aprile 2024 Pratica n. 459449	€ 255,00
M 24076	18/04/2024	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 04/2024 del 18/04/2024	Trattenute sindacali Trattenute Aprile 2024	€ 21,06
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 999,75</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.230.534,39</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.231.534,14</b>
M 24077	18/04/2024	EDENRED ITALIA SRL	Pag. Fatt. Ordine 10 cod cliente 899573 del 18/04/2024	Fattura fornitore Ordine buoni pasto n. 10 del 18/04/2024 COD. CLIENTE 899573 e P.IVA	€ 3.088,80
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.088,80</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.231.534,14</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.234.622,94</b>
M 24078	22/04/2024	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 6/E-2024 del 02/04/2024	Professionisti Sportello Donna Marzo 2024	€ 400,00
M 24078	22/04/2024	CIBIN SERENA CATERINA	Pag. Fatt. 4/E-2024 del 10/04/2024	Professionisti Sportello Donna Marzo 2024	€ 400,00
M 24078	22/04/2024	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. 4 del 08/04/2024	Professionisti Sportello Scuole Marzo 2024	€ 750,00
M 24078	22/04/2024	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 10 del 03/04/2024	Professionisti Sportello ascolto psic. scuole sec. Marzo 2024	€ 875,00
M 24078	22/04/2024	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. Avviso Marzo del 22/04/2024	Professionisti Tutela Minori + Affidi Marzo 2024	€ 2.817,24
M 24078	22/04/2024	SPAGNOLI GIANLUIGI	Pag. Fatt. 24 del 31/03/2024	Professionisti Pubblicità CFP Mar/Apr 2024	€ 550,00
M 24078	22/04/2024	ISKUSSTVO di PREVIDI LAURA	Pag. Fatt. FPR 6/24 del 23/03/2024	Professionisti Corso online tedesco rif. Livatino Marzo 2024	€ 688,48
M 24078	22/04/2024	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. FPR 4/24 del 05/04/2024	Professionisti Supporto SW Marzo 2024	€ 611,00
M 24078	22/04/2024	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 4/FE del 05/04/2024	Professionisti Tutela Minori Marzo 2024	€ 2.205,24
M 24078	22/04/2024	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 7/A del 09/04/2024	Professionisti Tutela Minori Marzo 2024	€ 3.062,00
M 24078	22/04/2024	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 4/E del 12/04/2024	Professionisti Supporto psicologico RDC Marzo 2024	€ 875,16

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 24078	22/04/2024	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2024/02/4 del 15/04/2024	Professionisti Prestazioni Ass. Sociale Marzo 2024	€ 2.992,00
M 24078	22/04/2024	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 4/E del 02/04/2024	Professionisti SAD Marzo 2024	€ 1.560,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 17.786,12</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.234.622,94</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.252.409,06</b>
M 24079	29/04/2024	RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUC	Pag. Fatt. ASSP (ABBIAT.SSO) N. 1 ISCRITTO 01/01/24 - 30/06/24	Versamento quote piano sanitario dipendenti ASSP N. 1 ISCRITTO Di Cesare Manuela pe	€ 49,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 49,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.252.409,06</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.252.458,06</b>
M 24080	30/04/2024	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PA	Pag. Fatt. PolizzaAXAInfortuniEDFn.409779825 del 30/04/2024	Varie Polizza assicurativa AXA infortuni utenti EDF n. 409779825	€ 752,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 752,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.252.458,06</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.253.210,06</b>
M 24081	30/04/2024	REBORA FABIO LORENZO CARTI	Pag. Fatt. Ricarica carta +MA Ufficio del 30/04/2024	Ricarica carta +MA Ricarica carta +MA Ufficio	€ 900,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 900,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.253.210,06</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.254.110,06</b>
M 24082	02/05/2024	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. V/23/0133 del 31/12/2023	Fattura fornitore Trasporti dicembre 2023	€ 5.837,31
M 24082	02/05/2024	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10067 del 21/02/2024	Fattura fornitore Sportello stranieri Gennaio 2024	€ 4.860,00
M 24082	02/05/2024	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. nota debito 207 del 26.04.2018 del 02/05/2024	Fattura fornitore saldo nota debito 207 del 26.04.2018	€ 32,54
M 24082	02/05/2024	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 57/b del 31/01/2024	Fattura fornitore Pasti a domicilio gennaio 2024	€ 6.248,84
M 24082	02/05/2024	RISTORAZIONE OGGI	Inc. Nota 162 del 31/01/2024	Fattura fornitore nota credito per errata fatturazione pasti agosto 2023	-€ 202,50
M 24082	02/05/2024	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 3/SP del 10/01/2024	Fattura fornitore Agenzia dell'abitare 14.10 al 31.12.2023	€ 5.241,00
M 24082	02/05/2024	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 4/SP del 15/02/2024	Fattura fornitore Agenzia dell'abitare gennaio 2024	€ 2.048,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 24.065,19</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.254.110,06</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.278.175,25</b>
M 24083	02/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP0424 1DI8 del 02/05/2024	Tributi telematici F24 STIP. APRILE 2024 PAG. 1 DI 8	€ 30.131,61
M 24083	02/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 0424 2DI8 del 02/05/2024	Tributi telematici F24 STIP. APRILE 2024 PAG. 2 DI 8	€ 19,24
M 24083	02/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 0424 3DI8 del 02/05/2024	Tributi telematici F24 STIP. APRILE 2024 PAG. 3 DI 8	€ 49,07
M 24083	02/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP0424 4DI8 del 02/05/2024	Tributi telematici F24 STIP. APRILE 2024 PAG. 4 DI 8	€ 44,55
M 24083	02/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 0424 5DI8 del 02/05/2024	Tributi telematici F24 STIP. APRILE 2024 PAG. 5 DI 8	€ 87,43
M 24083	02/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 0424 6DI8 del 02/05/2024	Tributi telematici F24 STIP. APRILE 2024 PAG. 6 DI 8	€ 37,98
M 24083	02/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.0424 7DI8 del 02/05/2024	Tributi telematici F24 STIP. APRILE 2024 PAG. 7 DI 8	€ 45,23
M 24083	02/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 0424 8DI8 del 02/05/2024	Tributi telematici F24 STIP. APRILE 2024 PAG. 8 DI 8	€ 18,33
M 24083	02/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. RIT. ACC. APR24 del 02/05/2024	Tributi telematici RIT. ACC. APRILE 2024	€ 2.837,54
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 33.270,98</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.278.175,25</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.311.446,23</b>
M 24084	03/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. ravved. R.A. 02/24 del 03/05/2024	Tributi telematici Ravvedim. Rit. Acc. Dell'Oro 02.2024	€ 81,59
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 81,59</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.311.446,23
				<b>Totale generale</b>	€ 1.311.527,82
M 24085	06/05/2024	COLLI GIAMPAOLO	Pag. Fatt. Avviso n. 116/2024 del 06/05/2024	Professionisti s/do Avviso n. 116 del 15/04/24 netto € 52,00 - R.A. € 3,92	€ 55,92
				<b>Totale mandati</b>	€ 55,92
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.311.527,82
				<b>Totale generale</b>	€ 1.311.583,74
M 24086	08/05/2024	RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUC	Pag. Fatt. ASSP N. ISCRITTI 37 - periodo 01/01/24 - 30/06/24 del	Versamento quote piano sanitario dipendenti ASSP N. ISCRITTI 37 - periodo 01/01/24 - 30/06/24	€ 1.813,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 1.813,00
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.311.583,74
				<b>Totale generale</b>	€ 1.313.396,74
M 24087	08/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24IVA 04.2024 del 08/05/2024	Tributi telematici F24 IVA APRILE 2024	€ 9.369,49
				<b>Totale mandati</b>	€ 9.369,49
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.313.396,74
				<b>Totale generale</b>	€ 1.322.766,23
M 24088	09/05/2024	JP NETWORK	Pag. Fatt. 127 del 31/03/2024	Fattura fornitore Docenza corso formazione carrelli	€ 130,00
M 24088	09/05/2024	JP NETWORK	Pag. Fatt. 205 del 30/04/2024	Fattura fornitore Acquisto monitor PC + tastiere	€ 1.903,00
M 24088	09/05/2024	GEA MULTISERVICE SRLS	Pag. Fatt. 56/2024 del 29/02/2024	Fattura fornitore Pulizie san Carlo febbraio 2024	€ 1.526,00
M 24088	09/05/2024	GEA MULTISERVICE SRLS	Pag. Fatt. 82/2024 del 31/03/2024	Fattura fornitore Pulizie Via san carlo marzo 2024	€ 1.526,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 5.085,00
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.322.766,23
				<b>Totale generale</b>	€ 1.327.851,23
M 24089	13/05/2024	RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUC	Pag. Fatt. ASSP (ABBIAT.SSO) n. 1 iscritto 01/02/24-30/06/24 de	Versamento quote piano sanitario dipendenti ASSP n. 1 iscritto Maglio Erika Teresa period	€ 40,84
				<b>Totale mandati</b>	€ 40,84
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.327.851,23
				<b>Totale generale</b>	€ 1.327.892,07
M 24090	14/05/2024	STUDIO COMMERCIALISTA AZZII	Pag. Fatt. AVV. 47 del 02/05/2024	Fattura fornitore Oneri e competenze quale Revisore dei conti dal 09/2022 al 09/2023 - net	€ 5.709,60
				<b>Totale mandati</b>	€ 5.709,60
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.327.892,07
				<b>Totale generale</b>	€ 1.333.601,67
M 24091	14/05/2024	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00169759 del 11/03/2024	Fattura fornitore Contributo linea aggiuntiva Febbraio 2024	€ 152,90
				<b>Totale mandati</b>	€ 152,90
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.333.601,67
				<b>Totale generale</b>	€ 1.333.754,57
M 24092	16/05/2024	EDENRED ITALIA SRL BS	Pag. Fatt. Ordine 1 COD. CLIENTE 558053 del 15/05/24 del 15/05/24	Fattura fornitore Ordine buoni spesa n. 1 del 15/05/24 COD. CLIENTE 558053 e P.IVA 11€	€ 8.640,20
				<b>Totale mandati</b>	€ 8.640,20
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.333.754,57
				<b>Totale generale</b>	€ 1.342.394,77
M 24093	16/05/2024	EDENRED ITALIA SRL BP	Pag. Fatt. Ordine 12 COD. CLIENTE 899573 del 16/05/24 del 16/05/24	Fattura fornitore Ordine buoni pasto n. 12 del 16/05/24 COD. CLIENTE 899573 e P.IVA 11€	€ 2.870,40
				<b>Totale mandati</b>	€ 2.870,40
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.342.394,77
				<b>Totale generale</b>	€ 1.345.265,17

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 24094	16/05/2024	ASSOCIAZIONE ANCHIO ONLUS	Pag. Fatt. 1 del 05/04/2024	Fattura fornitore TRASPORTO ARRIGONI ANDREA	€ 1.100,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.100,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.345.265,17</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.346.365,17</b>
M 24095	17/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24INPS122023 del 17/05/2024	Tributi telematici F24 INPS122023 PROT 605 2023	€ 29,43
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 29,43</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.346.365,17</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.346.394,60</b>
M 24096	20/05/2024	AMAGA S.p.A.	Pag. Fatt. Provv. 42 del 02/04/2024	Utenze Reg. Provv. 42 s/do ft. 12269 del 01/03/24 utenza rifiuti emissione 01/2024 + saldo	€ 1.277,00
M 24096	20/05/2024	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 43a del 02/04/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 43a s/do ft. 6001016821 del 31/01/24 canone gennaio 2024	€ 42,00
M 24096	20/05/2024	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 43b del 02/04/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 43b s/do ft. 6001037714 del 28/02/24 canone febbraio 2024	€ 42,00
M 24096	20/05/2024	LEASYS ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 44 del 02/04/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 44 s/do ft. 202410166542 del 05/02/24 canone locazione autc	€ 321,78
M 24096	20/05/2024	GRENKE LOCAZIONE SRL	Pag. Fatt. Provv. 45 del 02/04/2024	Fattura fornitore Provv. 45 s/do ft. 220227/2024 del 24/03/24 canone locazione aprile 2024	€ 359,70
M 24096	20/05/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Provv. 46 del 03/04/2024	Commissioni Reg. Provv. 46 competenze spese liquidaz. al 31/03/24	€ 664,48
M 24096	20/05/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Provv. 47 del 03/04/2024	Commissioni Reg. Provv. 47 addebito commissioni su bonifici I trim. 2024	€ 286,25
M 24096	20/05/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Provv. 48 del 05/04/2024	Commissioni Reg. Provv. 48 commissioni nexy	€ 2,50
M 24096	20/05/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 49 del 11/04/2024	Utenze Reg. Provv. 49 s/do ft. 8Z00168521 del 11/03/24 Tim comunica febbraio 2024	€ 174,70
M 24096	20/05/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 50 del 11/04/2024	Utenze Reg. Provv. 50 s/do ft. 8Z00168268 del 11/03/24 Tuttofibra periodo febbraio 2024	€ 32,90
M 24096	20/05/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 51 del 11/04/2024	Utenze Reg. Provv. 51 s/do ft. 7X1357588 del 11/03/24 contributo offerte varie febbraio 20	€ 444,08
M 24096	20/05/2024	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. Provv. 52 del 22/04/2024	Utenze Reg. Provv. 52 s/do ft. 20240000485764 del 01/04/24 fornitura energia gen-apr 20	€ 87,65
M 24096	20/05/2024	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. Provv. 54 del 26/04/2024	Utenze Reg. Provv. 54 s/do ft. M010454539 del 01/04/24 rata attivazione business aprile 2	€ 42,26
M 24096	20/05/2024	LEASYS ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 55 del 30/04/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 55 s/do ft. 202410295110 del 05/03/24 canone locazione autc	€ 321,78
M 24096	20/05/2024	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 56 del 30/04/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 56 s/do ft. 6001054961 del 28/03/24 canone marzo 2024	€ 42,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 4.141,08</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.346.394,60</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.350.535,68</b>
M 24097	20/05/2024	GENERALI ITALIA S.p.A.	Pag. Fatt. P. 420700065 del 20/05/2024	Premi assicurativi Pol. 420700065 infortuni tirocinanti disabili 18.05.2024 - 18.05.2025	€ 783,90
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 783,90</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.350.535,68</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.351.319,58</b>
M 24098	21/05/2024	UNEBA	Pag. Fatt. QUOTA 2024 del 21/05/2024	Quota associativa RINNOVO ISCRIZIONE UNEBA 2024	€ 525,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 525,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.351.319,58</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.351.844,58</b>
M 24099	21/05/2024	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00166978 del 11/03/2024	Fattura fornitore Nuvola internet febbraio 2024	€ 43,76
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 43,76</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.351.844,58</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.351.888,34</b>
M 24100	21/05/2024	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 7/E-2024 del 18/04/2024	Professionisti Sportello Donna Aprile 2024	€ 300,00
M 24100	21/05/2024	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 13 del 02/05/2024	Professionisti Sportello ascolto psic. scuole sec. Aprile 2024	€ 712,50
M 24100	21/05/2024	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. 5 del 02/05/2024	Professionisti Sportello Scuole Aprile 2024	€ 850,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 24100	21/05/2024	CIBIN SERENA CATERINA	Pag. Fatt. 5/E-2024 del 08/05/2024	Professionisti Sportello donna Aprile 2024	€ 500,00
M 24100	21/05/2024	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. FPR 5/24 del 06/05/2024	Professionisti Supporto SW Aprile 2024	€ 364,00
M 24100	21/05/2024	ZERBI MANUELA	Pag. Fatt. FPR 4/24 del 30/04/2024	Professionisti Docenza corso formazione HACCP Aprile 2024	€ 126,88
M 24100	21/05/2024	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. Avviso Aprile del 21/05/2024	Professionisti Tutela Minori + Affidi Aprile 2024	€ 2.771,34
M 24100	21/05/2024	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 9/A del 11/05/2024	Professionisti Tutela Minori Aprile 2024	€ 3.398,60
M 24100	21/05/2024	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 5/E del 03/05/2024	Professionisti Supporto psicologico RDC Aprile 2024	€ 822,65
M 24100	21/05/2024	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 5/FE del 10/05/2024	Professionisti Tutela Minori Aprile 2024	€ 1.593,24
M 24100	21/05/2024	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2024/02/5 del 15/05/2024	Professionisti Prestazioni Ass. Sociale Aprile 2024	€ 2.354,69
M 24100	21/05/2024	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 7/E del 07/05/2024	Professionisti SAD Aprile 2024	€ 1.575,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 15.368,90</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.351.888,34</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.367.257,24</b>
M 24101	22/05/2024	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBiateGF	Pag. Fatt. STIP. 05/2024 del 22/05/2024	Pagamento stipendi Stipendi netti Maggio 2024	€ 62.283,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 62.283,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.367.257,24</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.429.540,24</b>
M 24102	23/05/2024	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. avviso parcella 18 del 18/01/2024	Professionisti Elaborazione paghe dicembre 2023 + pratiche	€ 2.400,57
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.400,57</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.429.540,24</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.431.940,81</b>
M 24103	23/05/2024	SELEMATICA SRL	Pag. Fatt. 219 del 28/03/2024	Fattura fornitore acquisto distruggidocumenti	€ 285,00
M 24103	23/05/2024	SELEMATICA SRL	Pag. Fatt. 289 del 29/04/2024	Fattura fornitore cancelleria ufficio	€ 74,63
M 24103	23/05/2024	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10089 del 11/03/2024	Fattura fornitore sportello stranieri febbraio 2024	€ 3.735,00
M 24103	23/05/2024	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10106 del 05/04/2024	Fattura fornitore sportello stranieri marzo 2024	€ 3.195,00
M 24103	23/05/2024	eW BUSINESS MACHINES	Pag. Fatt. 28/24/5 del 29/03/2024	Fattura fornitore noleggio multif.da 01.04.2024 a 30.06.2024	€ 6.315,51
M 24103	23/05/2024	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 481 del 29/03/2024	Fattura fornitore corso preposto + addetti prevenzione incendi	€ 440,00
M 24103	23/05/2024	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 249 del 29/02/2024	Fattura fornitore pasti a domicilio febbraio 2024	€ 5.657,84
M 24103	23/05/2024	GIFLO S.R.L.	Pag. Fatt. 114 del 24/04/2024	Fattura fornitore comunicazione variazione registro imprese	€ 184,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 19.886,98</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.431.940,81</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.451.827,79</b>
M 24104	27/05/2024	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 05/2024 del 27/05/2024	Versamenti a fondo pensione dipendenti Arrigoni TFR Maggio 2024	€ 136,60
M 24104	27/05/2024	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Ap	Pag. Fatt. 05/2024 del 27/05/2024	Versamenti a fondo pensione dipendenti Parmeggiani TFR Maggio 2024	€ 133,76
M 24104	27/05/2024	BNT	Pag. Fatt. 05/2024 del 27/05/2024	Versamento rata finanziamento Guanilo rata 14 Maggio 2024 Pratica n. 9014897	€ 193,00
M 24104	27/05/2024	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 05/2024 del 27/05/2024	Trattenute sindacali Trattenute Maggio 2024	€ 15,87
M 24104	27/05/2024	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 05/2024a del 27/05/2024	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 14 Maggio 2024 Pratica n. 480340	€ 252,00
M 24104	27/05/2024	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 05/2024b del 27/05/2024	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 19 Maggio 2024 Pratica n. 459449	€ 255,00
M 24104	27/05/2024	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 05/2024 del 27/05/2024	Trattenute sindacali Trattenute Maggio 2024	€ 21,06
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.007,29</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.451.827,79</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.452.835,08</b>
M 24105	27/05/2024	IMQ S.p.A.	Pag. Fatt. 824006621 del 22/03/2024	Fattura fornitore Sorveglianza annuale prima e seconda rata	€ 1.800,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 24105	27/05/2024	A.P.M. Antincendio di COLOMBI M	Pag. Fatt. 381/24 del 22/04/2024	Fattura fornitore controllo periodico estintori	€ 258,00
M 24105	27/05/2024	GEA MULTISERVICE SRLS	Pag. Fatt. 114/2024 del 30/04/2024	Fattura fornitore Pulizie sede san carlo aprile 2024	€ 1.526,00
M 24105	27/05/2024	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 3324313 del 12/04/2024	Fattura fornitore Acquisto cancelleria per ufficio	€ 337,92
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.921,92</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.452.835,08</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.456.757,00</b>
M 24106	28/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 0524 1DI8 del 28/05/2024	Tributi telematici F24 STIP. MAGGIO PAG. 1 DI 8	€ 15.819,05
M 24106	28/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 0524 2DI8 del 28/05/2024	Tributi telematici F24 STIP. MAGGIO 2024 PAG. 2 DI 8	€ 18.076,20
M 24106	28/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 0524 3DI8 del 28/05/2024	Tributi telematici F24 STIP. MAGGIO 2024 PAG. 3 DI 8	€ 49,07
M 24106	28/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 0524 4DI8 del 28/05/2024	Tributi telematici F24 STIP. MAGGIO 2024 PAG. 4 DI 8	€ 44,55
M 24106	28/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP0524 5DI8 del 28/05/2024	Tributi telematici F24 STIP. MAGGIO 2024 PAG. 5 DI 8	€ 87,43
M 24106	28/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 0524 6DI8 del 28/05/2024	Tributi telematici F24 STIP. MAGGIO 2024 PAG. 6 DI 8	€ 37,98
M 24106	28/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 0524 7DI8 del 28/05/2024	Tributi telematici F24 STIP. MAGGIO 2024 PAG. 7 DI 8	€ 45,23
M 24106	28/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP0524 8DI8 del 28/05/2024	Tributi telematici F24 STIP. MAGGIO 2024 PAG. 8 DI 8	€ 18,33
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 34.177,84</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.456.757,00</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.490.934,84</b>
M 24107	29/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 imp.dibollo I trim.2024 del 29/05/2024	Tributi telematici Imposta di bollo I trimestre 2024	€ 176,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 176,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.490.934,84</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.491.110,84</b>
M 24108	31/05/2024	RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUC	Pag. Fatt. ASSP (ABBIAT.SSO) n. 1 iscritto 01/05/24-30/06/24 del	Versamento quote piano sanitario dipendenti ASSP n. 1 iscritto Spiga Samuel periodo dal 1	€ 16,34
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 16,34</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.491.110,84</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.491.127,18</b>
M 24109	06/06/2024	SPAGNOLI GIANLUIGI	Pag. Fatt. 34 del 30/04/2024	Fattura fornitore Marketing CFP da 16.04.2024 a 15.05.2024	€ 550,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 550,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.491.127,18</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.491.677,18</b>
M 24110	07/06/2024	NEW LINE DIGITAL SIGNAGE SRI	Pag. Fatt. 33/SP del 11/03/2024	Fattura fornitore CANONE ANNUALE ASSISTENZA 2024	€ 86,40
M 24110	07/06/2024	PA DIGITALE SPA	Pag. Fatt. 1935/5 del 24/04/2024	Fattura fornitore PIATTAFORMA TRASPARE	€ 1.300,00
M 24110	07/06/2024	PA DIGITALE SPA	Pag. Fatt. 1936/5 del 24/04/2024	Fattura fornitore PIATTAFORMA TRASPARE	€ 2.137,50
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.523,90</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.491.677,18</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.495.201,08</b>
M 24111	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24IVA 05.2024 del 11/06/2024	Tributi telematici IVA MAGGIO 2024	€ 7.113,56
M 24111	11/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. RIT. ACC. MAGGIO 2024 del 11/06/2024	Tributi telematici RIT. ACC. MAGGIO 2024	€ 1.282,32
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 8.395,88</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.495.201,08</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.503.596,96</b>
M 24112	17/06/2024	EDENRED ITALIA SRL BP	Pag. Fatt. Ordine n. 14 COD. CLIENTE 899573 del 17/06/2024	Fattura fornitore Ordine buoni pasto n. 14 del 17/06/24 COD. CLIENTE 899573 e P.IVA 11	€ 3.324,68

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.324,68</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.503.596,96</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.506.921,64</b>
M 24113	17/06/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Provv. 57 del 06/05/2024	Commissioni Reg. Provv. 57 commissioni Nexy	€ 2,50
M 24113	17/06/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 58 del 13/05/2024	Utenze Reg. Provv. 58 s/do ft. 8Z00253064 del 11/04/24 Tim safe marzo 2024	€ 151,58
M 24113	17/06/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 59 del 13/05/2024	Utenze Reg. Provv. 59 s/do ft. 8Z00255785 del 11/04/24 Tim comunica marzo 2024	€ 54,70
M 24113	17/06/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 60 del 13/05/2024	Utenze Reg. Provv. 60 s/do ft. 8Z00256786 del 11/04/24 Tuttofibra marzo 2024	€ 32,90
M 24113	17/06/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 61 del 13/05/2024	Utenze Reg. Provv. 61 s/do ft. 7X02024496 del 11/04/24 contributo offerte varie marzo 2024	€ 456,34
M 24113	17/06/2024	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. Provv. 62 del 21/05/2024	Utenze Reg. Provv. 62 s/do ft. 20240000621731 del 01/05/24 fornitura energia aprile 2024	€ 45,25
M 24113	17/06/2024	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. Provv. 64 del 27/05/2024	Utenze Reg. Provv. 64 s/do ft. M015849399 del 01/05/24 attivazione business maggio 2024	€ 42,26
M 24113	17/06/2024	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 65 del 31/05/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 65 s/do ft. 6001082642 del 29/04/24 canone aprile 2024	€ 42,00
M 24113	17/06/2024	LEASYS ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 66 del 31/05/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 66 s/do ft. 202410444074 del 03/04/2024 canone locazione a	€ 321,78
M 24113	17/06/2024	RIKOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. Provv. 67 del 31/05/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 67 s/do ft. 246204480 del 07/03/24 NAS + first customer care	€ 687,80
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.837,11</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.506.921,64</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.508.758,75</b>
M 24114	20/06/2024	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBiateGRASSO	Pag. Fatt. STIP. 06/2024 del 20/06/2024	Pagamento stipendi Stipendi netti Giugno 2024	€ 98.053,23
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 98.053,23</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.508.758,75</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.606.811,98</b>
M 24115	21/06/2024	COLLI GIAMPAOLO	Pag. Fatt. avviso 203 del 10/06/2024	Professionisti COPIA CONFORME - importo netto € 52,00 - R.A. € 3,92	55,92
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 55,92</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.606.811,98</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.606.867,90</b>
M 24116	21/06/2024	CIBIN SERENA CATERINA	Pag. Fatt. 6/E-2024 del 11/06/2024	Fattura fornitore Sportello donna maggio 2024	€ 400,00
M 24116	21/06/2024	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 6/E del 11/06/2024	Fattura fornitore supporto psicologico RDC maggio 2024	€ 1.015,19
M 24116	21/06/2024	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 6/fe del 07/06/2024	Fattura fornitore Tutela minori maggio 2024	€ 2.021,64
M 24116	21/06/2024	ISKUSSTVO di PREVIDI LAURA	Pag. Fatt. FPR 12/24 del 07/06/2024	Fattura fornitore DOCENZA CORSO INGLESE RAGAZZI	€ 938,08
M 24116	21/06/2024	ISKUSSTVO di PREVIDI LAURA	Pag. Fatt. FPR 10/24 del 24/05/2024	Fattura fornitore DOCENZA CORSO INGLESE ADULTI	€ 1.406,08
M 24116	21/06/2024	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 11/A del 06/06/2024	Fattura fornitore TUTELA MINORI MAGGIO 2024	€ 3.949,40
M 24116	21/06/2024	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. 9 del 05/06/2024	Fattura fornitore SPORTELLO ASCOLTO SCUOLE SECONDARIE MAGGIO 2024	€ 975,00
M 24116	21/06/2024	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 16 del 04/06/2024	Fattura fornitore SPORTELLO ASCOLTO SCUOLE SECONDARIE MAGGIO 2024	€ 975,00
M 24116	21/06/2024	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. FPR 6/24 del 04/06/2024	Fattura fornitore ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIO 2024	€ 468,00
M 24116	21/06/2024	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2024/02/6 del 04/06/2024	Fattura fornitore PRESTAZIONI ASSISTENTE SOCIALE MEGGIO 2024	€ 2.900,00
M 24116	21/06/2024	SPAGNOLI GIANLUIGI	Pag. Fatt. 44 del 31/05/2024	Fattura fornitore MARKETING CFP	€ 550,00
M 24116	21/06/2024	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 8/E del 03/06/2024	Fattura fornitore SERVIZIO SAD MAGGIO 2024	€ 1.612,00
M 24116	21/06/2024	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. AVVISO MAGGIO del 15/06/2024	Fattura fornitore TUTELA MINORI + AFFIDI MAGGIO 2024	€ 3.750,54
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 20.960,93</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.606.867,90</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.627.828,83</b>
M 24117	24/06/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 121/z del 18/12/2023	Fattura fornitore integraz.alunni disabili novembre 2023	€ 58.398,40
M 24117	24/06/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 129/z del 31/12/2023	Fattura fornitore assis.handicap scuole superiori dicembre 2023	€ 18.572,50

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 24117	24/06/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 134/z del 31/12/2023	Fattura fornitore post scuola infanzia dicembre 2023	€ 3.401,00
M 24117	24/06/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 135/z del 31/12/2023	Fattura fornitore post scuola primaria dicembre 2023	€ 3.116,00
M 24117	24/06/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2023 136/z del 31/12/2023	Fattura fornitore pre scuola primaria dicembre 2023	€ 3.657,50
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 87.145,40</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.627.828,83</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.714.974,23</b>
M 24118	24/06/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2023 133/z del 31/12/2023	Fattura fornitore integraz.alunni disabili dicembre 2023	€ 42.419,02
M 24118	24/06/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2024 5/z del 16/02/2024	Fattura fornitore assis.handicap scuole superiori gennaio 2024	€ 24.681,00
M 24118	24/06/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2024 11/z del 19/02/2024	Fattura fornitore post scuola primaria gennaio 2024	€ 3.698,73
M 24118	24/06/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2024 10/z del 19/02/2024	Fattura fornitore post scuola infanzia gennaio 2024	€ 4.180,00
M 24118	24/06/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2024 8/z del 19/02/2024	Fattura fornitore assis.trasporto disabili gennaio 2024	€ 597,72
M 24118	24/06/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2024 7/z del 16/02/2024	Fattura fornitore assist.scuolabus gennaio 2024	€ 4.103,52
M 24118	24/06/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2024 6/z del 16/02/2024	Fattura fornitore assistente mensa gennaio 2024	€ 3.781,00
M 24118	24/06/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2024 4/z del 16/02/2024	Fattura fornitore assistente disabile mensa gennaio 2024	€ 2.356,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 85.816,99</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.714.974,23</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.800.791,22</b>
M 24119	25/06/2024	REBORA FABIO LORENZO CART/	Pag. Fatt. Ricarica carta piuma ADM del 25/06/2024	Ricarica carta +MA ADM	€ 900,00
M 24119	25/06/2024	REBORA FABIO LORENZO CART/	Pag. Fatt. Ricarica carta +MA UFFICIO del 25/06/2024	Ricarica carta +MA UFFICIO	€ 900,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.800,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.800.791,22</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.802.591,22</b>
M 24120	25/06/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 9/z del 19/02/2024	Fattura fornitore servizio integraz.alunni disabili gennaio 2024	€ 53.237,05
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 53.237,05</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.802.591,22</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.855.828,27</b>
M 24121	25/06/2024	RANZINI ALESSANDRO	Pag. Fatt. AVVISO 147 del 19/02/2024	Professionisti ELABORAZIONE PAGHE + PRATICHE VARIE - netto € 1282,56 - RA € 240	€ 1.522,56
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.522,56</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.855.828,27</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.857.350,83</b>
M 24122	25/06/2024	SERVIZI LOCALI SAS di Gianpietrc	Pag. Fatt. FE/90/2024 del 01/05/2024	Fattura fornitore Prestazioni fino ad aprile 2024	€ 1.200,00
M 24122	25/06/2024	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 451/B del 31/03/2024	Fattura fornitore Pasti a domicilio marzo 2024	€ 5.618,44
M 24122	25/06/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 771/FEB/2024 del 13/03/2024	Fattura fornitore SDD Gennaio e febbraio 2024	€ 102,34
M 24122	25/06/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 1839/FEB/2024 del 13/05/2024	Fattura fornitore SDD marzo e aprile 2024	€ 25,80
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 6.946,58</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.857.350,83</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.864.297,41</b>
M 24123	26/06/2024	CONTINA COOPERATIVA SOCIAL	Pag. Fatt. 103 del 08/04/2024	Fattura fornitore Sportelli scuole superiori gennaio-marzo 2024	€ 15.461,40
M 24123	26/06/2024	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 667 del 30/04/2024	Fattura fornitore Formazione dipendenti	€ 1.500,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 16.961,40</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.864.297,41</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 24124	26/06/2024	EDENRED ITALIA SRL BS	Pag. Fatt. Ordine 2 COD. CLIENTE 558053 del 21/06/2024	<b>Totale generale</b> Fattura fornitore Ordine buoni spesa n. 2 del 21/06/2024 COD. CLIENTE 558053 E P.IVA	<b>€ 1.881.258,81</b> € 17.942,60
M 24125	26/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 0624 1 DI 8 del 26/06/2024	<b>Totale mandati</b> Tributi telematici F24 STIP. GIUGNO 2024 PAG. 1 DI 8	<b>€ 17.942,60</b> € 31.914,81
M 24125	26/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 0624 2 DI 8 del 26/06/2024	Tributi telematici F24 STIP. GIUGNO 2024 PAG. 2 DI 8	€ 35.208,43
M 24125	26/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 0624 3 DI 8 del 26/06/2024	Tributi telematici F24 STIP. GIUGNO 2024 PAG. 3 DI 8	€ 49,07
M 24125	26/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP0624 4 DI 8 del 26/06/2024	Tributi telematici F24 STIPENDI GIUGNO 2024 PAG. 4 DI 8	€ 44,55
M 24125	26/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 0624 5 DI 8 del 26/06/2024	Tributi telematici F24 STIP. GIUGNO 2024 PAG. 5 DI 8	€ 87,43
M 24125	26/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 0624 6 DI 8 del 26/06/2024	Tributi telematici F24 STIP. GIUGNO 2024 PAG. 6 DI 8	€ 37,98
M 24125	26/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 0624 7 DI 8 del 26/06/2024	Tributi telematici F24 STIP. GIUGNO 2024 PAG. 7 DI 8	€ 45,23
M 24125	26/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP0624 8DI8 del 26/06/2024	Tributi telematici F24 STIPENDI GIUGNO 2024 PAG. 8 DI 8	€ 18,33
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 67.405,83</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.899.201,41</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.966.607,24</b>
M 24126	26/06/2024	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 06/2024 del 26/06/2024	Versamenti a fondo pensione dipendenti Arrigoni TFR Giugno 2024	€ 207,52
M 24126	26/06/2024	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Ap	Pag. Fatt. 06/2024 del 26/06/2024	Versamenti a fondo pensione dipendenti Parmeggiani TFR Giugno 2024	€ 234,10
M 24126	26/06/2024	BNT	Pag. Fatt. 06/2024 del 26/06/2024	Versamento rata finanziamento Guanilo rata 15 Giugno 2024 Pratica n. 9014897	€ 193,00
M 24126	26/06/2024	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 06/2024 del 26/06/2024	Trattenute sindacali Trattenute Giugno 2024	€ 31,74
M 24126	26/06/2024	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 06/2024a del 26/06/2024	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 15 Giugno 2024 Pratica n. 480340	€ 252,00
M 24126	26/06/2024	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 06/2024b del 26/06/2024	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 20 Giugno 2024 Pratica n. 459449	€ 255,00
M 24126	26/06/2024	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 06/2024 del 26/06/2024	Trattenute sindacali Trattenute Giugno 2024	€ 120,04
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.293,40</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.966.607,24</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.967.900,64</b>
M 24127	03/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. RIT. ACC. GIUGNO 2024 del 03/07/2024	Tributi telematici RIT. ACC. GIUGNO 2024	€ 243,92
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 243,92</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.967.900,64</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.968.144,56</b>
M 24128	11/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 06.2024 del 11/07/2024	Tributi telematici F24 IVA GIUGNO 2024	€ 13.164,66
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 13.164,66</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.968.144,56</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.981.309,22</b>
M 24129	11/07/2024	NeASS	Pag. Fatt. nota di addebito 31 del 23/05/2024	Fattura fornitore Contributo associativo 2024	€ 674,36
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 674,36</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.981.309,22</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.981.983,58</b>
M 24130	11/07/2024	RANZINI ALESSANDRO	Pag. Fatt. avviso di parcella 168 del 18/03/2024	Fattura fornitore Elab.cedolini febbraio + varie - importo netto € 1035,67 - R.A. € 193,80	€ 1.229,47
M 24130	11/07/2024	RANZINI ALESSANDRO	Pag. Fatt. avviso di parcella 191 del 17/04/2024	Fattura fornitore elab.cedolini marzo + varie Importo netto € 3206,40 - R.A. € 600,00	€ 3.806,40
M 24130	11/07/2024	RANZINI ALESSANDRO	Pag. Fatt. avviso di parcella 263 del 22/04/2024	Fattura fornitore serv.consulenza lavoro Importo netto € 961,92 - R.A. € 180,00	€ 1.141,92
M 24130	11/07/2024	RANZINI ALESSANDRO	Pag. Fatt. avviso di parcella 332 del 20/05/2024	Fattura fornitore elab.cedolini aprile + varie Importo netto e 1035,67 - R.A. € 193,80	€ 1.229,47

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 7.407,26</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.981.983,58</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.989.390,84</b>
M 24131	16/07/2024	EDENRED ITALIA SRL BP	Pag. Fatt. Ordine n. 16 COD. CLIENTE 899573 del 16/07/2024	Fattura fornitore Ordine buoni pasto n. 16 del 16/07/24 COD. CLIENTE 899573	€ 2.993,96
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.993,96</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.989.390,84</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.992.384,80</b>
M 24132	18/07/2024	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIEATEGF	Pag. Fatt. STIP 07/2024 del 18/07/2024	Pagamento stipendi Stipendi netti Luglio 2024	€ 64.772,39
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 64.772,39</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.992.384,80</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.057.157,19</b>
M 24133	19/07/2024	SALO' GIANCARLO	Pag. Fatt. Provv. 68 del 04/06/2024	Insoluto Reg. Provv. 68 insoluto Salò Giancarlo su ft. 125 del 02/05/24 pasti marzo 2024	€ 130,70
M 24133	19/07/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Provv. 69 del 05/06/2024	Commissioni Reg. Provv. 69 commissioni nexi	€ 3,09
M 24133	19/07/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 70 del 10/06/2024	Utenze Reg. Provv. 70 s/do ft. 8Z00319324 del 09/05/24 Timsafe + internet xdsl aprile 202	€ 157,00
M 24133	19/07/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 71 del 10/06/2024	Utenze Reg. Provv. 71 s/do ft. 8Z00321597 del 09/05/24 Timcomunica aprile 2024	€ 54,70
M 24133	19/07/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 72 del 10/06/2024	Utenze Reg. Provv. 72 s/do ft. 8Z00322230 del 09/05/2024 Tuttofibra aprile 2024	€ 32,90
M 24133	19/07/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 73 del 10/06/2024	Utenze Reg. Provv. 73 s/do ft. 7X02444255 del 09/05/24 contributo offerte varie aprile 202	€ 466,17
M 24133	19/07/2024	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. Provv. 75 del 21/06/2024	Utenze Reg. Provv. 75 s/do ft. 20240000775002 del 01/06/24 fornitura gas maggio 2024	€ 31,10
M 24133	19/07/2024	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. Provv. 76 del 25/06/2024	Utenze Reg. Provv. 76 s/do ft. M018354856 del 01/06/24 attivaz. business giugno 2024	€ 42,26
M 24133	19/07/2024	DELL FINANCIAL SERVICES	Pag. Fatt. Provv. 74 del 17/06/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 74 s/do ft. 8124017074 del 15/05/24 canone server Ricoh 15/	€ 552,16
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.470,08</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.057.157,19</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.058.627,27</b>
M 24134	22/07/2024	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. avviso giugno 2024 del 22/07/2024	Fattura fornitore tutela minori + affidi giugno 2024	€ 3.016,14
M 24134	22/07/2024	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 13/a del 08/07/2024	Fattura fornitore Tutela minori giugno 2024	€ 3.368,00
M 24134	22/07/2024	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. FPR 7/24 del 08/07/2024	Fattura fornitore INTERVENTI SOFTWARE GIUGNO 2024	€ 377,00
M 24134	22/07/2024	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 7/FE del 08/07/2024	Fattura fornitore TUTELA MINORI GIUGNO 2024	€ 2.205,24
M 24134	22/07/2024	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 9/E del 02/07/2024	Fattura fornitore SAD GIUGNO 2024	€ 1.223,50
M 24134	22/07/2024	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 19 del 02/07/2024	Fattura fornitore SPORTELLO SCUOLE GIUGNO 2024	€ 287,50
M 24134	22/07/2024	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. 11 del 01/07/2024	Fattura fornitore SPORTELLI SCUOLE GIUGNO 2024	€ 425,00
M 24134	22/07/2024	SPAGNOLI GIANLUIGI	Pag. Fatt. 52 del 30/06/2024	Fattura fornitore MARKETING CFP	€ 550,00
M 24134	22/07/2024	CIBIN SERENA CATERINA	Pag. Fatt. 7/E-2024 del 09/07/2024	Fattura fornitore SPORTELLO DONNA GIUGNO 2024	€ 400,00
M 24134	22/07/2024	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 7/E del 11/07/2024	Fattura fornitore SUPPORTO PSICOLOGICO RDC GIUGNO 2024	€ 700,13
M 24134	22/07/2024	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2024/02/9 del 30/06/2024	Fattura fornitore COMPENSO PRESTAZIONE AS GIUGNO 2024	€ 2.721,20
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 15.273,71</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.058.627,27</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.073.900,98</b>
M 24135	24/07/2024	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 07/2024 del 24/07/2024	Versamenti a fondo pensione dipendenti Arrigoni TFR Luglio 2024	€ 130,30
M 24135	24/07/2024	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Ap	Pag. Fatt. 07/2024 del 24/07/2024	Versamenti a fondo pensione dipendenti Parmeggiani TFR Luglio 2024	€ 132,52
M 24135	24/07/2024	BNT	Pag. Fatt. 07/2024 del 24/07/2024	Versamento rata finanziamento Guanilo rata 16 Luglio 2024 Pratica n. 9014897	€ 193,00
M 24135	24/07/2024	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 07/2024 del 24/07/2024	Trattenute sindacali Trattenute Luglio 2024	€ 16,29

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 24135	24/07/2024	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 07/2024 del 24/07/2024	Trattenute sindacali Trattenute Luglio 2024	€ 60,02
M 24135	24/07/2024	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 07/2024a del 24/07/2024	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 16 Luglio 2024 Pratica n. 480340	€ 252,00
M 24135	24/07/2024	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 07/2024b del 24/07/2024	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 21 Luglio 2024 Pratica n. 459449	€ 255,00
M 24135	24/07/2024	VIVIBANCA	Pag. Fatt. 07/2024 del 24/07/2024	Versamento rata finanziamento Buratti rata 1 Luglio 2024 Pratica n. 149203	€ 161,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.200,13</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.073.900,98</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.075.101,11</b>
M 24136	24/07/2024	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 973 del 28/06/2024	Fattura fornitore Titolarità del servizio + assunzione incarico annuale medico	€ 850,00
M 24136	24/07/2024	FRASCA' GROUP s.r.l.s.	Pag. Fatt. 310 del 31/05/2024	Fattura fornitore corso formazione primo soccorso + corso aggiornamento carrelli	€ 350,00
M 24136	24/07/2024	CENTRUFFICIO LORETO S.p.A.	Pag. Fatt. 24FVIT009546 del 04/06/2024	Fattura fornitore COMPLETAMENTO ARREDAMENTO UFFICIO	€ 2.000,00
M 24136	24/07/2024	JP NETWORK	Pag. Fatt. 312 del 30/06/2024	Fattura fornitore ACQUISTO MONITOR + TASTIERE	€ 1.010,23
M 24136	24/07/2024	SERVIZI LOCALI SAS di Gianpietr	Pag. Fatt. FE/127/2024 del 01/07/2024	Fattura fornitore PRESTAZIONI GIUGNO 2024	€ 400,00
M 24136	24/07/2024	SERVIZI LOCALI SAS di Gianpietr	Pag. Fatt. FE/108/2024 del 01/06/2024	Fattura fornitore PRESTAZIONI MAGGIO 2024	€ 800,00
M 24136	24/07/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 2841/FEB/2024 del 10/07/2024	Fattura fornitore SDD MESI MAGGIO E GIUGNO 2024	€ 26,66
M 24136	24/07/2024	GEA MULTISERVICE SRLS	Pag. Fatt. 178/2024 del 30/06/2024	Fattura fornitore PULIZIE GIUGNO 2024	€ 1.526,00
M 24136	24/07/2024	GEA MULTISERVICE SRLS	Pag. Fatt. 143/2024 del 31/05/2024	Fattura fornitore PULIZIE MAGGIO 2024	€ 1.526,00
M 24136	24/07/2024	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10157 del 10/05/2024	Fattura fornitore SPORTELLO STRANIERI APRILE 2024	€ 2.595,00
M 24136	24/07/2024	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10199 del 04/06/2024	Fattura fornitore SPORTELLO STRANIERI MAGGIO 2024	€ 3.105,00
M 24136	24/07/2024	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10265 del 09/07/2024	Fattura fornitore SPORTELLO STRANIERI GIUGNO 2024	€ 2.700,00
M 24136	24/07/2024	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 580/B del 30/04/2024	Fattura fornitore PASTI A DOMICILIO APRILE 2024	€ 5.484,48
M 24136	24/07/2024	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 815/B del 31/05/2024	Fattura fornitore PASTI A DOMICILIO MAGGIO 2024	€ 5.642,08
M 24136	24/07/2024	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 20/SP del 17/04/2024	Fattura fornitore AGENZIA DELL'ABITARE FEBBRAIO 2024	€ 1.586,00
M 24136	24/07/2024	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 21/SP del 17/04/2024	Fattura fornitore AGENZIA DELL'ABITARE MARZO 2024	€ 2.048,00
M 24136	24/07/2024	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 31/SP del 20/05/2024	Fattura fornitore AGENZIA DELL'ABITARE APRILE 2024	€ 2.048,00
M 24136	24/07/2024	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 33/SP del 10/06/2024	Fattura fornitore AGENZIA DELL'ABITARE MAGGIO 2024	€ 2.321,00
M 24136	24/07/2024	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. V/24/0023 del 17/04/2024	Fattura fornitore TRASPORTI GENNAIO-FEBBRAIO 2024	€ 17.214,98
M 24136	24/07/2024	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. V/24/0029 del 15/05/2024	Fattura fornitore TRASPORTI MARZO - APRILE 2024	€ 16.277,22
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 69.510,65</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.075.101,11</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.144.611,76</b>
M 24137	24/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 tasse + cam 2024 del 24/07/2024	Tributi telematici tasse 2023 2024 + diritto camerale 2024	€ 9.769,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 9.769,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.144.611,76</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.154.380,76</b>
M 24138	25/07/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 12/z del 19/02/2024	Fattura fornitore pre scuola primaria gennaio 2024	€ 4.569,50
M 24138	25/07/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 25/z del 28/03/2024	Fattura fornitore integraz.alunni disabili febbraio 2024	€ 59.866,53
M 24138	25/07/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 20/z del 28/03/2024	Fattura fornitore assistente disabile mensa febbraio 2024	€ 2.422,50
M 24138	25/07/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 28/z del 28/03/2024	Fattura fornitore pre scuola primaria febbraio 2024	€ 4.579,00
M 24138	25/07/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 27/z del 28/03/2024	Fattura fornitore post scuola primaria febbraio 2024	€ 3.933,00
M 24138	25/07/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 26/z del 28/03/2024	Fattura fornitore post scuola infanzia febbraio 2024	€ 4.499,77
M 24138	25/07/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 24/z del 28/03/2024	Fattura fornitore assistente trasporto disabile febbraio 2024	€ 660,66
M 24138	25/07/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 23/z del 28/03/2024	Fattura fornitore assistente scuolabus febbraio 2024	€ 4.586,97

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 85.117,93</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.154.380,76</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.239.498,69</b>
M 24139	25/07/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 21/z del 28/03/2024	Fattura fornitore ass.handicap scuole superiori febbraio 2024	€ 27.008,50
M 24139	25/07/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 22/z del 28/03/2024	Fattura fornitore assistente mensa febbraio 2024	€ 4.769,00
M 24139	25/07/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 32/z del 15/04/2024	Fattura fornitore assistente disabile mensa marzo 2024	€ 1.824,00
M 24139	25/07/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 33/z del 15/04/2024	Fattura fornitore ass.handicap scuole superiori marzo 2024	€ 26.457,50
M 24139	25/07/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 34/z del 15/04/2024	Fattura fornitore assistente mensa marzo 2024	€ 4.104,00
M 24139	25/07/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 35/z del 15/04/2024	Fattura fornitore assistente scuolabus marzo 2024	€ 4.390,61
M 24139	25/07/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 36/z del 15/04/2024	Fattura fornitore assistente trasporto disabili marzo 2024	€ 534,78
M 24139	25/07/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 38/z del 15/04/2024	Fattura fornitore post scuola infanzia marzo 2024	€ 4.588,50
M 24139	25/07/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 39/z del 15/04/2024	Fattura fornitore post scuola primaria marzo 2024	€ 3.410,50
M 24139	25/07/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 40/z del 15/04/2024	Fattura fornitore pre scuola primaria marzo 2024	€ 4.170,50
M 24139	25/07/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 50/z del 29/05/2024	Fattura fornitore assistente disabile mensa aprile 2024	€ 1.900,00
M 24139	25/07/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 54/z del 29/05/2024	Fattura fornitore assistente trasporto disabili aprile 2024	€ 530,39
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 83.688,28</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.239.498,69</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.323.186,97</b>
M 24140	25/07/2024	MUNAFO' GIUSEPPE	Pag. Fatt. 17 del 12/06/2024	Fattura fornitore Elaborazione contabilità anno 2024 - primo semestre	€ 6.344,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 6.344,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.323.186,97</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.329.530,97</b>
M 24141	26/07/2024	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBiateGF	Pag. Fatt. Acconti agosto del 26/07/2024	Pagamento stipendi Acconti stipendi agosto	€ 49.713,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 49.713,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.329.530,97</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.379.243,97</b>
M 24142	29/07/2024	SELEMATICA SRL	Pag. Fatt. 1/307 del 29/05/2024	Fattura fornitore Fornitura cancelleria ufficio	€ 191,89
M 24142	29/07/2024	SELEMATICA SRL	Pag. Fatt. 1/379 del 27/06/2024	Fattura fornitore Fornitura cancelleria ufficio	€ 226,40
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 418,29</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.379.243,97</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.379.662,26</b>
M 24143	29/07/2024	RANZINI ALESSANDRO	Pag. Fatt. Avviso di parcella 352 del 18/06/2024	Professionisti elab. cedolini maggio + varie Importo netto € 1.168,20 - R.A. € 218,60	€ 1.386,80
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.386,80</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.379.662,26</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.381.049,06</b>
M 24144	31/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP0724 1DI11 del 31/07/2024	Tributi telematici F24 STIP. LUGLIO 2024 PAG. 1 DI 11	€ 22.684,09
M 24144	31/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. RIT. ACC. LUGLIO 2024 del 31/07/2024	Tributi telematici RIT. ACC. LUGLIO 2024	€ 1.386,20
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 24.070,29</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.381.049,06</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.405.119,35</b>
M 24145	06/08/2024	LEASYS ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 78 del 01/07/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 78 s/do ft. 202410584760 del 06/05/24 canone locazione autc	€ 321,78
M 24145	06/08/2024	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 79 del 01/07/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 79 s/do ft. 6001098508 del 30/05/24 canone maggio 2024	€ 42,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 24145	06/08/2024	GRENKE LOCAZIONE SRL	Pag. Fatt. Provv. 80 del 01/07/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 80 s/do ft. 502934/2024 del 24/06/24 canone locazione III trin	€ 294,84
M 24145	06/08/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Provv. 81 del 02/07/2024	Commissioni Reg. Provv. 81 commissioni bancarie su bonifici II trimestre 2024	€ 298,75
M 24145	06/08/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Provv. 82 del 03/07/2024	Commissioni Reg. Provv. 82 commissioni nexi	€ 3,09
M 24145	06/08/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Provv. 83 del 03/07/2024	Commissioni Reg. Provv. 83 competenze spese liquidaz. al 30/06/24	€ 994,54
M 24145	06/08/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 84 del 12/07/2024	Utenze Reg. Provv. 84 s/do ft. 8Z00377951 del 11/06/24 tim safe + internet xdsl maggio 2024	€ 157,78
M 24145	06/08/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 85 del 12/07/2024	Utenze Reg. Provv. 85 s/do ft. 8Z00379777 del 11/06/24 tim comunica maggio 2024	€ 54,70
M 24145	06/08/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 86 del 12/07/2024	Utenze Reg. Provv. 86 s/do ft. 8Z00378524 del 11/06/24 tuttofibra maggio 2024	€ 37,90
M 24145	06/08/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 87 del 12/07/2024	Utenze Reg. Provv. 87 s/do ft. 7X03040946 del 11/06/24 contributo offerte varie maggio 2024	€ 455,38
M 24145	06/08/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Provv. 88 del 19/07/2024	Commissioni Reg. Provv. 88 commissioni bancarie pagobancomat giugno 2024	€ 1,25
M 24145	06/08/2024	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. Provv. 89 del 22/07/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 89 s/do ft. 20240000983965 del 01/07/24 fornitura gas giugnc	€ 29,60
M 24145	06/08/2024	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. Provv 90a del 25/07/2024	Utenze Reg. Provv. 90 s/do ft. M022647818 del 01/07/24 attivaz. business luglio 2024	€ 42,26
M 24145	06/08/2024	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv 92ab del 31/07/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 92 s/do ft. 6001127222 del 27/06/24 canone giugno 2024	€ 42,00
M 24145	06/08/2024	LEASYS ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 93 del 31/07/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 93 s/do ft. 202410710300 del 05/06/24 canone locazione autc	€ 321,78
M 24145	06/08/2024	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. Provv. 94a del 31/07/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 94a s/do ft. 249261703 del 08/05/24 copie extra bianco e nero	€ 41,11
M 24145	06/08/2024	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. Provv. 94b del 31/07/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 94b s/do ft. 249258494 del 08/05/24 canone dal 01.05.2024 €	€ 82,18
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.220,94</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.405.119,35</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.408.340,29</b>
M 24146	12/08/2024	EDENRED ITALIA SRL BP	Pag. Fatt. Ordine n. 17 COD. CLIENTE 899573 del 12/08/2024	Fattura fornitore Ordine buoni pasto n. 17 del 12/08/24 COD. CLIENTE 899573	€ 3.332,16
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.332,16</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.408.340,29</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.411.672,45</b>
M 24147	12/08/2024	eW BUSINESS MACHINES	Pag. Fatt. 62/24/5 del 24/06/2024	Fattura fornitore contratto noleggio multifunzione	€ 870,00
M 24147	12/08/2024	ANFFAS ONLUS	Pag. Fatt. FPR 2/24 del 30/04/2024	Fattura fornitore PRIMA TRANCHE ANNO 2024	€ 1.400,00
M 24147	12/08/2024	ANFFAS ONLUS	Pag. Fatt. FPR 3/24 del 30/06/2024	Fattura fornitore SECONDA TRANCHE ANNO 2024	€ 1.400,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.670,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.411.672,45</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.415.342,45</b>
M 24148	21/08/2024	AULETTA IRENE	Pag. Fatt. FPR 18/24 del 14/08/2024	Fattura fornitore SUPERVISIONE EDF GENNAIO-LUGLIO 2024	€ 1.200,00
M 24148	21/08/2024	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. FPR 9/24 del 05/08/2024	Fattura fornitore ASSISTENZA SOFTWARE LUGLIO 2024	€ 416,00
M 24148	21/08/2024	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 9/E del 29/07/2024	Fattura fornitore SOSTEGNO PSICOLOGICO RDC LUGLIO 2024	€ 612,61
M 24148	21/08/2024	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 8/E del 26/07/2024	Fattura fornitore SOSTEGNO PSICOLOGICO PROGETTO RETE LUGLIO 2024	€ 391,68
M 24148	21/08/2024	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2024/02/11 del 08/08/2024	Fattura fornitore PRESTAZIONE ASSISTENTE SOCIALE LUGLIO 2024	€ 2.969,00
M 24148	21/08/2024	SPAGNOLI GIANLUIGI	Pag. Fatt. 62 del 31/07/2024	Fattura fornitore MARKETING CFP DAL 16.07 AL 15.08	€ 550,00
M 24148	21/08/2024	ISKUSSTVO di PREVIDI LAURA	Pag. Fatt. FPR 15/24 del 02/08/2024	Fattura fornitore DOCENZA CORSO INGLESE ESTIVO RAGAZZI	€ 314,08
M 24148	21/08/2024	CIBIN SERENA CATERINA	Pag. Fatt. 8/E-2024 del 30/07/2024	Fattura fornitore SPORTELLO DONNA LUGLIO 2024	€ 500,00
M 24148	21/08/2024	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 15/A del 12/08/2024	Fattura fornitore TUTELA MINORI LUGLIO 2024	€ 3.643,40
M 24148	21/08/2024	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 21 del 06/08/2024	Fattura fornitore TUTELA MINORI LUGLIO 2024	€ 120,00
M 24148	21/08/2024	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 10/E del 02/08/2024	Fattura fornitore SERVIZIO SAD LUGLIO 2024	€ 1.353,00
M 24148	21/08/2024	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. AVVISO LUGLIO 2024 del 14/08/2024	Fattura fornitore TUTELA MINORI + AFFIDI LUGLIO 2024	€ 2.495,94
M 24148	21/08/2024	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 8/FE del 13/08/2024	Fattura fornitore TUTELA MINORI LUGLIO 2024	€ 1.838,04
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 16.403,75</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 24149	21/08/2024	GEA MULTISERVICE SRLS	Pag. Fatt. 207/2024 del 31/07/2024	<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.415.342,45</b>
M 24149	21/08/2024	TECNO TEL SISTEMI	Pag. Fatt. 47/2024 del 08/08/2024	<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.431.746,20</b>
				Fattura fornitore PULIZIE UFFICI LUGLIO 2024	€ 1.676,00
				Fattura fornitore INTERVENTO SU UPS	€ 574,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.250,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.431.746,20</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.433.996,20</b>
M 24150	21/08/2024	EQWA SRL	Pag. Fatt. FVL70 del 11/06/2024	Fattura fornitore CORSO FORMAZIONE ED.FINANZIARIO	€ 1.300,00
M 24150	21/08/2024	EQWA SRL	Pag. Fatt. FVL71 del 11/06/2024	Fattura fornitore CANONE AGGIORNAMENTI FORMATIVI ED.FINANZIARIA	€ 866,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.166,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.433.996,20</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.436.162,20</b>
M 24151	23/08/2024	IDEA SERVIZI COOP. SOCIALE	Pag. Fatt. 103 del 23/07/2024	Fattura fornitore TRASPORTO PER MINORE	€ 450,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 450,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.436.162,20</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.436.612,20</b>
M 24152	29/08/2024	ASSOCIAZIONE ANCHIO ONLUS	Pag. Fatt. nota di addebito 6 del 27/05/2024	Fattura fornitore Convenzione trasporto Arrigoni - APRILE 2024	€ 625,00
M 24152	29/08/2024	ASSOCIAZIONE ANCHIO ONLUS	Pag. Fatt. nota di addebito 7 del 03/06/2024	Fattura fornitore Convenzione trasporto Arrigoni - MAGGIO 2024	€ 875,00
M 24152	29/08/2024	ASSOCIAZIONE ANCHIO ONLUS	Pag. Fatt. nota di addebito 8 del 08/07/2024	Fattura fornitore Convenzione trasporto Arrigoni - giugno 2024	€ 750,00
M 24152	29/08/2024	ASSOCIAZIONE ANCHIO ONLUS	Pag. Fatt. nota di addebito 9 del 02/07/2024	Fattura fornitore Convenzione trasporto Arrigoni - Luglio 2024	€ 625,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.875,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.436.612,20</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.439.487,20</b>
M 24153	02/09/2024	SANDRETTI VANNIA	Pag. Fatt. RICEVUTA N.1 del 26/07/2024	Fattura fornitore pRESTAZIONE PER COMMISSIONE IMPORTO NETTO € 120,00 - r.a. €	€ 150,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 150,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.439.487,20</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.439.637,20</b>
M 24154	03/09/2024	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIETEGF	Pag. Fatt. saldo stip. 08.2024 del 03/09/2024	Pagamento stipendi Saldo stipendi agosto	€ 22.536,44
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 22.536,44</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.439.637,20</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.462.173,64</b>
M 24155	10/09/2024	GIFLO S.R.L.	Pag. Fatt. 11/PA del 25/07/2024	Fattura fornitore Pratica digitale c/o registro imprese	€ 129,70
M 24155	10/09/2024	GIFLO S.R.L.	Pag. Fatt. 14/PA del 01/08/2024	Fattura fornitore comunicazione di variazione registro imprese	€ 189,00
M 24155	10/09/2024	SERVIZI LOCALI SAS di Gianpietr	Pag. Fatt. FE/145/2024 del 02/08/2024	Fattura fornitore PRESTAZIONI LUGLIO 2024	€ 700,00
M 24155	10/09/2024	MARIPOSA DISINFESTAZIONI	Pag. Fatt. 330-2024 del 30/07/2024	Fattura fornitore DISINFESTAZIONE BLATTE LUGLIO - OTTOBRE	€ 1.000,00
M 24155	10/09/2024	SINTESI NETWORK	Pag. Fatt. 129/EL del 19/07/2024	Fattura fornitore GESTIONE SERVIZI SICUREZZA	€ 3.180,00
M 24155	10/09/2024	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 45/SP del 17/07/2024	Fattura fornitore GESTIONE SERVIZIO AGENZIA DELL'ABITARE GIUGNO 2024	€ 1.150,00
M 24155	10/09/2024	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. V/24/0043 del 31/05/2024	Fattura fornitore SERVIZIO TRASPORTO MAGGIO 2024	€ 9.382,46
M 24155	10/09/2024	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. V/24/0056 del 31/07/2024	Fattura fornitore SERVIZIO TRASPORTO GIUGNO/LUGLIO 2024	€ 14.754,29
M 24155	10/09/2024	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 988/B del 30/06/2024	Fattura fornitore PASTI A DOMICILIO GIUGNO 2024	€ 5.145,64
M 24155	10/09/2024	CONTINA COOPERATIVA SOCIAL	Pag. Fatt. 168 del 27/06/2024	Fattura fornitore SPORTELLI SCUOLE APRILE - GIUGNO 2024	€ 11.410,00
M 24155	10/09/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 55/Z del 29/05/2024	Fattura fornitore INTEGRAZ.ALUNNI DISABILI APRILE 2024	€ 49.865,12

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 96.906,21</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.462.173,64</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.559.079,85</b>
M 24156	10/09/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 37/Z del 15/04/2024	Fattura fornitore INTEGRAZ.ALUNNI DISABILI MARZO 2024	€ 58.309,10
M 24156	10/09/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 52/Z del 29/05/2024	Fattura fornitore ASSISTENTE MENSA APRILE 2024	€ 3.819,00
M 24156	10/09/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 53/Z del 29/05/2024	Fattura fornitore ASSISTENTE SCUOLABUS APRILE 2024	€ 3.789,90
M 24156	10/09/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 56/Z del 29/05/2024	Fattura fornitore POST SCUOLA INFANZIA APRILE 2024	€ 4.142,00
M 24156	10/09/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 57/Z del 29/05/2024	Fattura fornitore POST SCUOLA PRIMARIA APRILE 2024	€ 3.268,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 73.328,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.559.079,85</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.632.407,85</b>
M 24157	10/09/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 58/Z del 29/05/2024	Fattura fornitore PRE SCUOLA PRIMARIA APRILE 2024	€ 3.211,00
M 24157	10/09/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 51/Z del 29/05/2024	Fattura fornitore ASS.HANDICAP SCUOLE SUPERIORI APRILE 2024	€ 23.921,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 27.132,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.632.407,85</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.659.539,85</b>
M 24158	10/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 0824 1 DI 9 del 10/09/2024	Tributi telematici F24 STIP. AGOSTO 2024 PAG. 1 DI 9	€ 23.523,62
M 24158	10/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 0824 2 DI 9 del 10/09/2024	Tributi telematici F24 STIP. AGOSTO 2024 PAG. 2 DI 9	€ 824,13
M 24158	10/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 0824 3 DI 9a del 10/09/2024	Tributi telematici F24 STIP. AGOSTO 2024 PAG. 3 DI 9	€ 65,95
M 24158	10/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 0824 5 DI 9 del 10/09/2024	Tributi telematici F24 STIP. AGOSTO 2024 PAG. 5 DI 9	€ 7,22
M 24158	10/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 0824 6 DI 9 del 10/09/2024	Tributi telematici F24 STIP. AGOSTO PAG. 6 DI 9	€ 90,61
M 24158	10/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 0824 7 DI 9 del 10/09/2024	Tributi telematici F24 STIP. AGOSTO PAG. 7 DI 9	€ 54,54
M 24158	10/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 0824 8 DI 9 del 10/09/2024	Tributi telematici F24 STIP. AGOSTO 2024 PAG. 8 DI 9	€ 121,22
M 24158	10/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA AGOSTO 2024 del 10/09/2024	Tributi telematici F24 IVA AGOSTO 2024	€ 1.470,54
M 24158	10/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. AGOSTO 2024 PAG. 4 DI 9 del 10/09/2024	Tributi telematici F24 STIP. AGOSTO 2024 PAG. 4 DI 9	€ 53,73
M 24158	10/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. STIP. AGOSTO 2024 PAG. 9 DI 9 del 10/09/2024	Tributi telematici F24 STIP. AGOSTO 2024 PAG. 9 DI 9	€ 55,96
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 26.267,52</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.659.539,85</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.685.807,37</b>
M 24159	11/09/2024	CALDARINI & ASSOCIATI	Pag. Fatt. Master SUL NUOVO CODICE DEGLI APPALT del 11/0	Fattura fornitore Master SUL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI	€ 942,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 942,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.685.807,37</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.686.749,37</b>
M 24160	11/09/2024	RANZINI ALESSANDRO	Pag. Fatt. avviso 371 del 18/07/2024	Fattura fornitore Elab.paghe giugno - importo netto € 1.155,37 - RA € 216,20	€ 1.371,57
M 24160	11/09/2024	RANZINI ALESSANDRO	Pag. Fatt. avviso 491 del 11/09/2024	Fattura fornitore Servizio consulenza - Importo netto € 961,92 - RA € 180,00	€ 1.141,92
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.513,49</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.686.749,37</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.689.262,86</b>
M 24161	11/09/2024	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 08/2024 del 11/09/2024	Versamenti a fondo pensione dipendenti Arrigoni TFR Agosto 2024	€ 130,30
M 24161	11/09/2024	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Ap	Pag. Fatt. 08/2024 del 11/09/2024	Versamenti a fondo pensione dipendenti Parmeggiani TFR Agosto 2024	€ 132,52
M 24161	11/09/2024	BNT	Pag. Fatt. 08/2024 del 11/09/2024	Versamento rata finanziamento Guanilo rata 17 Agosto 2024 Pratica n. 9014897	€ 193,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 24161	11/09/2024	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 08/2024 del 11/09/2024	Trattenute sindacali Trattenute Agosto 2024	€ 16,29
M 24161	11/09/2024	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 08/2024 del 11/09/2024	Trattenute sindacali Trattenute Agosto 2024	€ 60,02
M 24161	11/09/2024	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 08/2024a del 11/09/2024	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 17 Agosto 2024 Pratica n. 480340	€ 252,00
M 24161	11/09/2024	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 08/2024b del 11/09/2024	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 22 Agosto 2024 Pratica n. 459449	€ 255,00
M 24161	11/09/2024	VIVIBANCA	Pag. Fatt. 08/2024 del 11/09/2024	Versamento rata finanziamento Buratti rata 2 Agosto 2024 Pratica n. 149203	€ 161,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.200,13</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.689.262,86</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.690.462,99</b>
M 24162	16/09/2024	REBORA FABIO LORENZO UFFIC	Pag. Fatt. RICARICA +MA UFFICIO del 16/09/2024	Ricarica carta RICARICA CARTA +MA UFFICIO	€ 900,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 900,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.690.462,99</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.691.362,99</b>
M 24163	16/09/2024	MEDIAPRESS ITALIA srl	Pag. Fatt. FPR 104/24 del 16/09/2024	Fattura fornitore STAMPA + INVIO VOLANTINI ECO DELLA CITTA'	€ 1.540,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.540,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.691.362,99</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.692.902,99</b>
M 24164	17/09/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Provv. 95 del 06/08/2024	Commissioni Provv. 95 commissioni nexi	€ 3,66
M 24164	17/09/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 96 del 12/08/2024	Utenze Provv. 96 s/do ft. 8Z00456123 del 11/07/24 tim safe + internet xdsl giugno 2024	€ 157,97
M 24164	17/09/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 97 del 12/08/2024	Utenze Provv. 97 s/do ft. 8Z00453736 del 11/07/24 tim comunica giugno 2024	€ 54,70
M 24164	17/09/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 98 del 12/08/2024	Utenze Provv. 98 s/do ft. 8Z00458368 del 11/07/24 tuttofibra giugno 2024	€ 32,90
M 24164	17/09/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 99 del 12/08/2024	Utenze Provv. 99 s/do ft. 7X03467201 del 11/07/24 contributo offerte varie giugno 2024	€ 456,00
M 24164	17/09/2024	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. Provv. 100 del 21/08/2024	Fattura fornitore Provv. 100 s/do ft. 20240001063725 del 01/08/24 fornitura gas luglio 2024	€ 29,20
M 24164	17/09/2024	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. Provv. 101 del 26/08/2024	Utenze Provv. 101 s/do ft. M025786501 del 01/08/24 attivaz. business agosto 2024	€ 42,26
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 776,69</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.692.902,99</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.693.679,68</b>
M 24165	18/09/2024	EDENRED ITALIA SRL BP	Pag. Fatt. Ordine n. 18 COD. CLIENTE 899573 del 18/09/2024	Fattura fornitore Ordine buoni pasto n. 18 del 18/09/24 COD. CLIENTE 899573	€ 2.221,44
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.221,44</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.693.679,68</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.695.901,12</b>
M 24166	45554	RAI ABBONAMENTI SPECIALI TO	Pag. Fatt. ABARS TV D 6016944 del 19/09/2024	Fattura fornitore ABARS TV D 6016944 - NUOVO CANONE 07/2024 12/2024	€ 207,82
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 207,82</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.695.901,12</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.696.108,94</b>
M 24167	20/09/2024	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGF	Pag. Fatt. STIP 09/24 del 20/09/2024	Pagamento stipendi Stipendi netti Settembre 2024	€ 59.707,02
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 59.707,02</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.696.108,94</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.755.815,96</b>
M 24168	23/09/2024	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. AVVISO 08/2024 del 11/09/2024	Fattura fornitore Tutela minori + affidi agosto 2024	€ 1.700,34
M 24168	23/09/2024	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 11/e del 02/09/2024	Fattura fornitore sad agosto 2024	€ 1.149,50
M 24168	23/09/2024	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 22 del 06/09/2024	Fattura fornitore tutela minori agosto 2024	€ 1.410,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 24168	23/09/2024	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2024/02/13 del 30/08/2024	Fattura fornitore assistente sociale agosto 2024	€ 1.727,00
M 24168	23/09/2024	CORDONE MARIANNA	Pag. Fatt. 24/e-2024 del 03/09/2024	Fattura fornitore docenza per fomazione	€ 80,00
M 24168	23/09/2024	SPAGNOLI GIANLUIGI	Pag. Fatt. 67 del 31/08/2024	Fattura fornitore marketing cfp + campagna facebook	€ 845,92
M 24168	23/09/2024	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 17/a del 17/09/2024	Fattura fornitore tutela minori agosto 2024	€ 3.306,80
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 10.219,56</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.755.815,96</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.766.035,52</b>
M 24169	23/09/2024	MAZZOLI GINO	Pag. Fatt. 10 del 05/09/2024	Fattura fornitore DOCENZA FORMAZIONE ON BOARD	€ 775,24
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 775,24</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.766.035,52</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.766.810,76</b>
M 24170	24/09/2024	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PA	Pag. Fatt. Polizza n.410924542 CFP del 24/09/2024	Fattura fornitore Polizza n.410924542 CFP	€ 367,00
M 24170	24/09/2024	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PA	Pag. Fatt. Integrazione polizza n.409779825 del 24/09/2024	Fattura fornitore Integrazione polizza n.409779825	€ 94,24
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 461,24</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.766.810,76</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.767.272,00</b>
M 24171	25/09/2024	RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUC	Pag. Fatt. ASSP (ABBAT.SSO) n. 1 iscritto 01/09/24-31/12/24 del 25/09/2024	Versamento quote piano sanitario dipendenti ASSP n. 1 iscritto Paganini Stefano dal 01/09/24	€ 32,66
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 32,66</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.767.272,00</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.767.304,66</b>
M 24172	27/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 imp.di bollo fatturaz. eletr. del 27/09/2024	Tributi telematici F24 imposta di bollo fatturazione elettronica	€ 128,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 128,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.767.304,66</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.767.432,66</b>
M 24173	01/10/2024	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 09/2024 del 01/10/2024	Versamenti a fondo pensione dipendenti TFR Settembre 2024	€ 130,30
M 24173	01/10/2024	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Ap	Pag. Fatt. 09/2024 del 01/10/2024	Versamenti a fondo pensione dipendenti Parmeggiani TFR Settembre 2024	€ 132,52
M 24173	01/10/2024	BNT	Pag. Fatt. 09/2024 del 01/10/2024	Versamento rata finanziamento Guanilo rata 18 Settembre 2024 Pratica n. 9014897	€ 193,00
M 24173	01/10/2024	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 09/2024 del 01/10/2024	Trattenute sindacali Trattenute Settembre 2024	€ 16,29
M 24173	01/10/2024	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 09/2024 del 01/10/2024	Trattenute sindacali Trattenute Settembre 2024	€ 60,02
M 24173	01/10/2024	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 09/2024a del 01/10/2024	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 18 Settembre 2024 Pratica n. 480340	€ 252,00
M 24173	01/10/2024	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 09/2024b del 01/10/2024	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 23 Settembre 2024 Pratica n. 459449	€ 255,00
M 24173	01/10/2024	VIVIBANCA	Pag. Fatt. 09/2024 del 01/10/2024	Versamento rata finanziamento Buratti rata 3 Settembre 2024 Pratica n. 149203	€ 161,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.200,13</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.767.432,66</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.768.632,79</b>
M 24174	03/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 0924 1DI8 del 03/10/2024	Tributi telematici F24 STIP. SETTEMBRE 2024 PAG. 1 DI 8	€ 24.137,01
M 24174	03/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 0924 2DI8 del 03/10/2024	Tributi telematici F24 STIP. SETTEMBRE 2024 PAG. 2 DI 8	€ 9.969,36
M 24174	03/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 0924 3DI8 del 03/10/2024	Tributi telematici F24 STIP. SETTEMBRE 2024 PAG. 3 DI 8	€ 30,28
M 24174	03/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 0924 4DI8 del 03/10/2024	Tributi telematici F24 STIP. SETTEMBRE 2024 PAG. 4 DI 8	€ 30,19
M 24174	03/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 0924 5 DI8 del 03/10/2024	Tributi telematici F24 STIP. SETTEMBRE 2024 PAG. 5 DI 8	€ 68,09
M 24174	03/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 0924 6DI8 del 03/10/2024	Tributi telematici F24 STIP. SETTEMBRE 2024 PAG. 6 DI 8	€ 101,10
M 24174	03/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 0924 7DI8 del 03/10/2024	Tributi telematici F24 STIP. SETTEMBRE 2024 PAG. 7 DI 8	€ 38,48

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 24174	03/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 0924 8DI8 del 03/10/2024	Tributi telematici F24 STIP. SETTEMBRE 2024 PAG. 8 DI 8	€ 55,96
M 24174	03/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 RIT. ACC. 0924 del 03/10/2024	Tributi telematici F24 RIT. ACC. SETTEMBRE 2024	€ 553,29
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 34.983,76</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.768.632,79</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.803.616,55</b>
M 24175	04/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 770 2021 del 04/10/2024	Tributi telematici F24 SANZIONE 770 2022 REDDITI 2021 DIP	€ 35,62
M 24175	04/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 BOLLI CONV. SIL del 04/10/2024	Tributi telematici F24 BOLLI SU CONVEZ. SIL 2024	€ 64,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 99,62</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.803.616,55</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.803.716,17</b>
M 24176	14/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA SETTEMBRE 2024 del 14/10/2024	Tributi telematici F24 IVA SETTEMBRE 2024	€ 3.389,59
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.389,59</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.803.716,17</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.807.105,76</b>
M 24177	15/10/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 76/7 del 24/06/2024	Fattura fornitore pre e post primaria maggio 2024	€ 8.269,75
M 24177	15/10/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 75/Z del 24/06/2024	Fattura fornitore POST SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2024	€ 5.612,60
M 24177	15/10/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 64/Z del 17/06/2024	Fattura fornitore INTEGRAZ. DISABILI MAGGIO 2024	€ 65.311,17
M 24177	15/10/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 73/Z del 24/06/2024	Fattura fornitore ASSISTENTE TRASPORTO DISABILI MAGGIO 2024	€ 688,61
M 24177	15/10/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 72/Z del 24/06/2024	Fattura fornitore ASSISTENTE SCUOLABUS MAGGIO 2024	€ 5.030,87
M 24177	15/10/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 71/Z del 24/06/2024	Fattura fornitore ASSISTENTE MENSA MAGGIO 2024	€ 4.427,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 89.340,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.807.105,76</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.896.445,76</b>
M 24178	15/10/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 60/Z del 17/06/2024	Fattura fornitore ASS.HANDICAP SCUOLE SUPERIORI MAGGIO 2024	€ 28.908,50
M 24178	15/10/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 69/Z del 24/06/2024	Fattura fornitore ASSISTENTE DISABILE MENSA MAGGIO 2024	€ 2.508,00
M 24178	15/10/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 92/Z del 30/07/2024	Fattura fornitore ASSISTENTE DISABILE MENSA GIUGNO 2024	€ 380,00
M 24178	15/10/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 93/Z del 30/07/2024	Fattura fornitore ASS.HANDICAP SCUOLE SUPERIORI GIUGNO 2024	€ 5.453,00
M 24178	15/10/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 94/Z del 30/07/2024	Fattura fornitore ASSISNTENTE MENSA GIUGNO 2024	€ 703,00
M 24178	15/10/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 95/Z del 30/07/2024	Fattura fornitore ASSISTENTE SCUOLABUS GIUGNO 2024	€ 1.939,60
M 24178	15/10/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 96/Z del 30/07/2024	Fattura fornitore ASSIST.TRASPORTO DISABILI GIUGNO 2024	€ 134,84
M 24178	15/10/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 97/Z del 30/07/2024	Fattura fornitore INTEGRAZ.ALUNNI DISABILI GIUGNO 2024	€ 18.692,58
M 24178	15/10/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 98/Z del 30/07/2024	Fattura fornitore POST SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2024	€ 4.493,50
M 24178	15/10/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 99/Z del 30/07/2024	Fattura fornitore POST SCUOLA PRIMARIA GIUGNO 2024	€ 627,00
M 24178	15/10/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 100/Z del 30/07/2024	Fattura fornitore PRE SCUOLA PRIMARIA GIUGNO 2024	€ 779,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 64.619,02</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.896.445,76</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.961.064,78</b>
M 24179	15/10/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 3339/FEB/2024 del 11/09/2024	Fattura fornitore SDD LUGLIO AGOSTO 2024	€ 36,12
M 24179	15/10/2024	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 1399/B del 31/08/2024	Fattura fornitore PASTI A DOMICILIO AGOSTO 2024	€ 5.106,24
M 24179	15/10/2024	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 1163/B del 31/07/2024	Fattura fornitore PASTI A DOMICILIO LUGLIO 2024	€ 5.618,44
M 24179	15/10/2024	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10299 del 13/08/2024	Fattura fornitore SPORTELLO STRANIERI LUGLIO 2024	€ 3.105,00
M 24179	15/10/2024	SELEMATICA SRL	Pag. Fatt. 443 del 25/07/2024	Fattura fornitore CANCELLERIA UFFICIO	€ 95,63

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 13.961,43</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.961.064,78</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.975.026,21</b>
M 24180	15/10/2024	RANZINI ALESSANDRO	Pag. Fatt. AVVISO DI PARCELLA 507 del 26/08/2024	Fattura fornitore ELAB.CEDOLINI LUGLIO -IMPORTO NETTO € 1003,60 - RA € 187,80	€ 1.191,40
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.191,40</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.975.026,21</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.976.217,61</b>
M 24181	16/10/2024	EDENRED ITALIA SRL BP	Pag. Fatt. Ordine n. 20 COD.CLIENTE 899573 del 16/10/2024	Fattura fornitore Ordine buoni pasto n. 20 del 16/10/24 COD. CLIENTE 899573 e P.IVA 11	€ 3.100,04
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.100,04</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.976.217,61</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.979.317,65</b>
M 24182	17/10/2024	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 103 del 02/09/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 103 s/do ft. 6001158302 del 30/07/24 canone luglio 2024	€ 42,00
M 24182	17/10/2024	LEASYS ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 104 del 02/09/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 104 s/do ft. 202410832983 del 03/07/24 canone locazione au	€ 321,78
M 24182	17/10/2024	DELL FINANCIAL SERVICE	Pag. Fatt. Provv. 105 del 02/09/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 105 s/do ft. 8124027077 del 01/08/24 canone server Ricoh 0'	€ 771,95
M 24182	17/10/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Provv. 106 del 04/09/2024	Commissioni Reg. Provv. 106 commissioni nexi	€ 5,50
M 24182	17/10/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 108 del 10/09/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 108 s/do ft. 8Z00484996 del 10/08/24 tim safe + internet xdsl	€ 158,10
M 24182	17/10/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 109 del 10/09/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 109 s/do ft. 8Z00487324 del 10/08/24 tim comunica luglio 202	€ 54,70
M 24182	17/10/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 110 del 10/09/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 110 s/do ft. 8Z00484527 del 10/08/24 tuttofibra luglio 2024	€ 32,90
M 24182	17/10/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 111 del 10/09/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 111 s/do ft. 7X04054586 del 10/08/24 contributi offerte varie I	€ 484,12
M 24182	17/10/2024	DELL FINANCIAL SERVICE	Pag. Fatt. Provv. 112 del 16/09/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 112 s/do ft. 8124028744 del 15/08/24 canone server Ricoh 1'	€ 552,16
M 24182	17/10/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Provv. 113 del 19/09/2024	Commissioni Reg. Provv. 113 commissioni bancarie pagobancomat agosto 2024	€ 1,25
M 24182	17/10/2024	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. Provv. 114 del 23/09/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 114 s/do ft. 20240001217046 del 01/09/24 forniture gas agos	€ 28,85
M 24182	17/10/2024	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. Provv. 115 del 25/09/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 115 s/do ft. M028692128 del 01/09/24 attivaz. business sette	€ 42,26
M 24182	17/10/2024	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 117 del 30/09/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 117 s/do ft. 6001179581 del 29/08/24 canone agosto 2024	€ 42,00
M 24182	17/10/2024	LEASYS ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 118 del 30/09/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 118 s/do ft. 202410960563 del 05/08/24 canone locazione au	€ 321,78
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.859,35</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.979.317,65</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.982.177,00</b>
M 24183	18/10/2024	BROS PRINT SRL	Pag. Fatt. ORDINE 372 DEL 16.10.2024 del 18/10/2024	Fattura fornitore ORDINE 372 DEL 16.10.2024	€ 360,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 360,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.982.177,00</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.982.537,00</b>
M 24184	18/10/2024	GEA MULTISERVICE SRLS	Pag. Fatt. 237/2024 del 31/08/2024	Fattura fornitore pulizie uffici luglio 2024	€ 1.526,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.526,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.982.537,00</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.984.063,00</b>
M 24185	22/10/2024	MAMMOLITI CINZIA	Pag. Fatt. 145/E del 27/09/2024	Fattura fornitore DOCENZA CORSO COMUNICAZIONE MANIPOLATORIA	€ 900,00
M 24185	22/10/2024	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 10/E del 30/09/2024	Fattura fornitore SOSTEGNO PSICOLOGICO ADI SETTEMBRE 2024	€ 595,11
M 24185	22/10/2024	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 11/E del 07/10/2024	Fattura fornitore SOSTEGNO E CONSULENZA PSICOLOGICA RETE SETTEMBRE 2024	€ 913,92
M 24185	22/10/2024	CIBIN SERENA CATERINA	Pag. Fatt. 9/E-2024 del 11/10/2024	Fattura fornitore COMPENSI SPORTELLO DONNA ABBIATEGRASSO SETTEMBRE 2024	€ 400,00
M 24185	22/10/2024	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 19/A del 14/10/2024	Fattura fornitore TUTELA MINORI SETTEMBRE 2024	€ 3.643,40
M 24185	22/10/2024	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 9/FE del 17/10/2024	Fattura fornitore TUTELA MINORI SETTEMBRE 2024	€ 2.312,34

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 24185	22/10/2024	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2024/02/14 del 07/10/2024	Fattura fornitore ASSISTENTE SOCIALE SETTEMBRE 2024	€ 2.302,00
M 24185	22/10/2024	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 24 del 05/10/2024	Fattura fornitore TUTELA MINORI SETTEMBRE 2024	€ 1.980,00
M 24185	22/10/2024	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 12/E del 02/10/2024	Fattura fornitore SAD SETTEMBRE 2024	€ 1.260,50
M 24185	22/10/2024	SPAGNOLI GIANLUIGI	Pag. Fatt. 78 del 30/09/2024	Fattura fornitore DIGITAL MARKETING CFP	€ 572,77
M 24185	22/10/2024	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. FPR 10/24 del 04/10/2024	Fattura fornitore INTERVENTI SW AGOSTO SETTEMBRE 2024	€ 481,00
M 24185	22/10/2024	CICERI SIMONA	Pag. Fatt. 1AB del 07/10/2024	Fattura fornitore COORDINAMENTO TUTELA MINORI SETTEMBRE 2024	€ 3.931,20
M 24185	22/10/2024	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. AVVISO SETTEMBRE 2024 del 15/10/2024	Fattura fornitore TUTELA MINORI + AFFIDI SETTEMBRE 2024	€ 3.444,54
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 22.736,78</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.984.063,00</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.006.799,78</b>
M 24186	22/10/2024	REBORA FABIO LORENZO UFFIC	Pag. Fatt. RICARICA CARTA +MA UFFICIO del 22/10/2024	Ricarica carta +MA RICARICA CARTA +MA UFFICIO	€ 900,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 900,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.006.799,78</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.007.699,78</b>
M 24187	22/10/2024	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIEGRASSO	Pag. Fatt. Stipendi 10/2024 del 22/10/2024	Pagamento stipendi Stipendi netti ottobre	€ 60.078,94
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 60.078,94</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.007.699,78</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.067.778,72</b>
M 24188	23/10/2024	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 10/FE del 22/10/2024	Fattura fornitore TUTELA MINORI AGOSTO 2024	€ 308,04
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 308,04</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.067.778,72</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.068.086,76</b>
M 24189	24/10/2024	RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUC	Pag. Fatt. ASSP (ABBIAT.SSO) n. 40 iscritti periodo 01/07/24 - 31	Versamento quote piano sanitario dipendenti ASSP (ABBIAT.SSO) n. 40 iscritti periodo 01	€ 1.960,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.960,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.068.086,76</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.070.046,76</b>
M 24190	24/10/2024	BNT	Pag. Fatt. liquidaz. finanziamento Guanilo pratica n. 9014897 del 2	Versamento rata finanziamento Guanilo liquidazione sinistro finanziamento pratica n. 9014	€ 13.357,73
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 13.357,73</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.070.046,76</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.083.404,49</b>
M 24191	24/10/2024	RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUC	Pag. Fatt. ASSP (ABBIAT.SSO) n. 1 iscritto Sacchetto 01/10/24-	Versamento quote piano sanitario dipendenti ASSP (ABBIAT.SSO) n. 1 iscritto Sacchetto f	€ 24,50
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 24,50</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.083.404,49</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.083.428,99</b>
M 24192	06/11/2024	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 10/2024 del 06/11/2024	Versamenti a fondo pensione dipendenti Arrigoni TFR Ottobre 2024	€ 130,30
M 24192	06/11/2024	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Ap	Pag. Fatt. 10/2024 del 06/11/2024	Versamenti a fondo pensione dipendenti Parmeggiani TFR Ottobre 2024	€ 132,52
M 24192	06/11/2024	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 10/2024 del 06/11/2024	Trattenute sindacali Trattenute Ottobre 2024	€ 16,29
M 24192	06/11/2024	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 10/2024 del 06/11/2024	Trattenute sindacali Trattenute Ottobre 2024	€ 46,68
M 24192	06/11/2024	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 10/2024a del 06/11/2024	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 19 Ottobre 2024 Pratica n. 480340	€ 252,00
M 24192	06/11/2024	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 10/2024ba del 06/11/2024	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 24 Ottobre 2024 Pratica n. 459449	€ 255,00
M 24192	06/11/2024	VIVIBANCA	Pag. Fatt. 10/2024 del 06/11/2024	Versamento rata finanziamento Buratti rata 4 Ottobre 2024 Pratica n. 149203	€ 161,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 993,79</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.083.428,99</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.084.422,78</b>
M 24193	12/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP1024 del 12/11/2024	Tributi telematici F24 STIP. OTTOBRE 2024 PAG. 1 DI 9	€ 8.105,00
M 24193	12/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 1024 2DI9 del 12/11/2024	Tributi telematici F24 STIP. OTTOBRE 2024 PAG. 2 DI 9	€ 32.217,26
M 24193	12/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 1024 3DI9 del 12/11/2024	Tributi telematici F24 STIP. OTTOBRE 2024 PAG. 3 DI 9	€ 90,97
M 24193	12/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 1024 4DI9 del 12/11/2024	Tributi telematici F24 STIP. OTTOBRE 2024 PAG. 4 DI 9	€ 30,28
M 24193	12/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 1024 5DI9 del 12/11/2024	Tributi telematici F24 STIP. OTTOBRE 2024 PAG. 5 DI 9	€ 30,22
M 24193	12/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 1024 6DI9 del 12/11/2024	Tributi telematici F24 STIP. OTTOBRE 2024 PAG. 6 DI 9	€ 44,41
M 24193	12/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 1024 7DI9 del 12/11/2024	Tributi telematici F24 STIP. OTTOBRE 2024 PAG. 7 DI 9	€ 93,24
M 24193	12/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 1024 8DI9 del 12/11/2024	Tributi telematici F24 STIP. OTTOBRE 2024 PAG. 8 DI 9	€ 38,48
M 24193	12/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 1024 9DI9 del 12/11/2024	Tributi telematici F24 STIP. OTTOBRE 2024 PAG. 9 DI 9	€ 63,66
M 24193	12/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 RIT. ACC. 1024 del 12/11/2024	Tributi telematici F24 RIT. ACC. OTTOBRE 2024	€ 187,80
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 40.901,32</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.084.422,78</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.125.324,10</b>
M 24194	12/11/2024	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 50/SP del 08/08/2024	Fattura fornitore AGENZIA DELL'ABITARE LUGLIO 2024	€ 1.465,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.465,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.125.324,10</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.126.789,10</b>
M 24195	13/11/2024	JOKER SRL	Pag. Fatt. PROFORMA 26 del 21/10/2024	Fattura fornitore ACCONTO PROFORMA 26 DEL 21.10.2024	€ 5.078,76
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 5.078,76</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.126.789,10</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.131.867,86</b>
M 24196	14/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24IVAOTTOBRE24 del 14/11/2024	Tributi telematici F24 IVA OTTOBRE 2024	€ 6.942,66
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 6.942,66</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.131.867,86</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.138.810,52</b>
M 24197	15/11/2024	EDENRED ITALIA SRL BP	Pag. Fatt. Ordine n.22 COD.CLIENTE 899573 del 15/11/2024	Fattura fornitore Ordine buoni pasto n. 22 del 15/11/24 COD. CLIENTE 899573 E P.IVA 11	€ 3.374,60
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.374,60</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.138.810,52</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.142.185,12</b>
M 24198	20/11/2024	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIETEGF	Pag. Fatt. Stipendi 11/2024 del 20/11/2024	Pagamento stipendi Stipendi netti novembre 2024	€ 54.982,33
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 54.982,33</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.142.185,12</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.197.167,45</b>
M 24199	20/11/2024	MALINVERNI PERLA DEBORAH	Pag. Fatt. 3 del 14/11/2024	Fattura fornitore PRESTAZIONI VISITA CERTIFICAZIONE CFP	€ 416,00
M 24199	20/11/2024	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 12 del 25/10/2024	Fattura fornitore SOSTEGNO E CONSULEZA PSICOLOGICA RETE AGOSTO 2024	€ 261,12
M 24199	20/11/2024	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 13 del 07/11/2024	Fattura fornitore SOSTEGNO E CONSULENZA RETE OTTOBRE 2024	€ 326,40
M 24199	20/11/2024	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2024/02/17 del 04/11/2024	Fattura fornitore PRESTAZIONI PER ASSISTENTE SOCIALE	€ 3.130,81
M 24199	20/11/2024	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. FPR 11/24 del 07/11/2024	Fattura fornitore PRESTAZIONI SW OTTOBRE 2024	€ 611,00
M 24199	20/11/2024	CICERI SIMONA	Pag. Fatt. 2 AB del 12/11/2024	Fattura fornitore PRESTAZIONI COORDINAMENTO TUTELA OTTOBRE 2024	€ 3.694,60

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 24199	20/11/2024	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 13 del 02/11/2024	Fattura fornitore PRESTAZIONI SERVIZIO SAD	€ 1.353,00
M 24199	20/11/2024	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. 17 del 08/11/2024	Fattura fornitore PSICOLOGO SPORTELLO SCUOLE OTTOBRE	€ 625,00
M 24199	20/11/2024	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 27/E-2024 del 07/11/2024	Fattura fornitore SPORTELLO PSICOLOGICO SCUOLE OTTOBRE	€ 725,00
M 24199	20/11/2024	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 28/E-2024 del 07/11/2024	Fattura fornitore TUTELA MINORI OTTOBRE 2024	€ 1.965,00
M 24199	20/11/2024	CIBIN SERENA CATERINA	Pag. Fatt. 10/E-2024 del 12/11/2024	Fattura fornitore SPORTELLO DONNA OTTOBRE 2024	€ 500,00
M 24199	20/11/2024	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. OTTOBRE 2024 del 15/11/2024	Fattura fornitore TUTELA MINORI + AFFIDI OTTOBRE 2024	€ 2.465,34
M 24199	20/11/2024	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 20/A del 13/11/2024	Fattura fornitore TUTELA MINORI OTTOBRE 2024	€ 3.735,20
M 24199	20/11/2024	BUCCAFUSCA PROVVIDENZA	Pag. Fatt. 13 del 31/10/2024	Fattura fornitore SERVIZIO SAD DIMISSIONI PROTETTE OTTOBRE 2024	€ 838,94
M 24199	20/11/2024	PUSCEDDU STEFANIA	Pag. Fatt. FPR 24/24 del 31/10/2024	Fattura fornitore DOCENZA CORSO PROGETTO RETE	€ 1.202,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 21.849,41</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.197.167,45</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.219.016,86</b>
M 24200	25/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24IIACCIMP2024 del 25/11/2024	Tributi telematici F24 II ACCONTO IMPOSTE 2024	€ 4.398,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 4.398,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.219.016,86</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.223.414,86</b>
M 24201	25/11/2024	GRENKE LOCAZIONE SRL	Pag. Fatt. Provv. 119 del 01/10/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 119 s/do ft. 770262/2024 del 24/09/25 canone locazione 01/1	€ 294,84
M 24201	25/11/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Provv. 120 del 03/10/2024	Commissioni Reg. Provv. 120 competenze spese liquidaz. al 30/09/24	€ 1.005,46
M 24201	25/11/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Provv. 121 del 03/10/2024	Commissioni Reg. Provv. 121 commissioni nexi	€ 3,11
M 24201	25/11/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Provv. 122 del 07/10/2024	Commissioni Reg. Provv. 122 commissioni bancarie su bonifici III trim. 2024	€ 298,75
M 24201	25/11/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 123 del 14/10/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 123 s/do ft. 8Z00548621 del 11/09/24 tim comunica agosto 20	€ 54,70
M 24201	25/11/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 124 del 14/10/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 124 s/do ft. 8Z00545450 del 11/09/24 tuttofibra agosto 2024	€ 27,90
M 24201	25/11/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 125 del 14/10/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 125 s/do ft. 8Z00548978 del 11/09/24 tim safe+internet xdsl a	€ 157,00
M 24201	25/11/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 126 del 14/10/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 126 s/do ft. 7X04431478 del 11/09/24 contributi offerte varie c	€ 484,75
M 24201	25/11/2024	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. Provv. 127 del 21/10/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 127 s/do ft. 20240001392450 del 01/10/24 fornitura gas sette	€ 86,10
M 24201	25/11/2024	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. Provv. 129 del 25/10/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 129 s/do ft. M031869610 del 01/10/24 attivaz. business ottob	€ 42,26
M 24201	25/11/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Provv. 130 del 25/10/2024	Commissioni Reg. Provv. 130 commissioni bancarie pagobancomat settembre 2024	€ 2,61
M 24201	25/11/2024	AMAGA S.p.A.	Pag. Fatt. Provv. 131 del 31/10/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 131 s/do ft. n. 1-22335 del 01/10/24 utenza rifiuti 01/11/24-31	€ 190,00
M 24201	25/11/2024	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 132 del 31/10/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 132 s/do ft. n. 6001202339 del 27/09/24 canone settembre 20	€ 42,00
M 24201	25/11/2024	LEASYS ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 133 del 31/10/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 133 s/do ft. 202411090086 del 05/09/24 canone locazione au	€ 321,78
M 24201	25/11/2024	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. Provv. 134b del 31/10/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 134b s/do ft. 249301977 del 07/08/24 canone 01/05/24-31/07	€ 38,03
M 24201	25/11/2024	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. Provv. 134a del 31/10/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 134a s/do ft. 249296824 del 07/08/24 canone 01/08/24- 31/10	€ 82,18
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.131,47</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.223.414,86</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.226.546,33</b>
M 24202	26/11/2024	RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUC	Pag. Fatt. ASSP (ABBIAT.SSO) n. 1 iscritto Lupis 01/11/24-31/12	Versamento quote piano sanitario dipendenti dipendenti ASSP (ABBIAT.SSO) n. 1 iscritto	€ 16,34
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 16,34</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.226.546,33</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.226.562,67</b>
M 24203	26/11/2024	GEA MULTISERVICE SRLS	Pag. Fatt. 270/2024 del 30/09/2024	Fattura fornitore pulizie settembre 2024	€ 1.526,00
M 24203	26/11/2024	SINTESI NETWORK	Pag. Fatt. 174/el del 24/09/2024	Fattura fornitore SALDO OFFERTA SIN-VP-135009-2024	€ 415,00
M 24203	26/11/2024	SPAGNOLI GIANLUIGI	Pag. Fatt. 85 del 31/10/2024	Fattura fornitore DIGITAL PR DA 16.10.2024 A 15.11.2024	€ 550,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 24203	26/11/2024	FRASCA' GROUP s.r.l.s.	Pag. Fatt. 448 del 30/09/2024	Fattura fornitore docenza formazione primo soccorso + aggiornamento	€ 310,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.801,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.226.562,67</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.229.363,67</b>
M 24204	27/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24impdibolloIIItrim2024 del 27/11/2024	Tributi telematici F24 imposta di bollo III trim. 2024	€ 156,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 156,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.229.363,67</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.229.519,67</b>
M 24205	27/11/2024	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 11/2024 del 27/11/2024	Versamenti a fondo pensione dipendenti Arrigoni TFR novembre 2024	€ 130,30
M 24205	27/11/2024	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Ap	Pag. Fatt. 11/2024 del 27/11/2024	Versamenti a fondo pensione dipendenti Parmeggiani TFR novembre 2024	€ 132,52
M 24205	27/11/2024	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 11/2024 del 27/11/2024	Trattenute sindacali Trattenute novembre 2024	€ 16,29
M 24205	27/11/2024	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 11/2024 del 27/11/2024	Trattenute sindacali Trattenute novembre 2024	€ 46,68
M 24205	27/11/2024	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 11/2024a del 27/11/2024	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 20 novembre 2024 Pratica n. 480340	€ 252,00
M 24205	27/11/2024	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 11/2024b del 27/11/2024	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 25 novembre 2024 Pratica n. 459449	€ 255,00
M 24205	27/11/2024	VIVIBANCA	Pag. Fatt. 11/2024 del 27/11/2024	Versamento rata finanziamento Buratti rata 5 novembre 2024 Pratica n. 149203	€ 161,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 993,79</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.229.519,67</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.230.513,46</b>
M 24206	02/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP1124 1DI8 del 02/12/2024	Tributi telematici F24 STIP. NOVEMBRE 2024 PAG. 1 DI 8	€ 8.985,60
M 24206	02/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP1124 2DI8 del 02/12/2024	Tributi telematici F24 STIP. NOVEMBRE 2024 PAG. 2 DI 8	€ 26.331,95
M 24206	02/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP1124 3DI8 del 02/12/2024	Tributi telematici F24 STIP. NOVEMBRE 2024 PAG. 3 DI 8	€ 30,25
M 24206	02/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP1124 4DI8 del 02/12/2024	Tributi telematici F24 STIP. NOVEMBRE 2024 PAG. 4 DI 8	€ 30,36
M 24206	02/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP1124 5DI8 del 02/12/2024	Tributi telematici F24 STIP. NOVEMBRE 2024 PAG. 5 DI 8	€ 44,53
M 24206	02/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP1124 6DI8 del 02/12/2024	Tributi telematici F24 STIP. NOVEMBRE 2024 PAG. 6 DI 8	€ 87,34
M 24206	02/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP1124 7DI8 del 02/12/2024	Tributi telematici F24 STIP. NOVEMBRE 2024 PAG. 7 DI 8	€ 33,45
M 24206	02/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP1124 8DI8 del 02/12/2024	Tributi telematici F24 STIP. NOVEMBRE 2024 PAG. 8 DI 8	€ 35,13
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 35.578,61</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.230.513,46</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.266.092,07</b>
M 24207	03/12/2024	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 11/FE del 26/11/2024	Fattura fornitore TUTELA MINORI OTTOBRE 2024	€ 2.021,64
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.021,64</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.266.092,07</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.268.113,71</b>
M 24208	04/12/2024	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIETEGF	Pag. Fatt. Pagamento tredicesima 2024 del 04/12/2024	Pagamento stipendi Pagamento tredicesima 2024	€ 43.620,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 43.620,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.268.113,71</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.311.733,71</b>
M 24209	04/12/2024	BROS PRINT SRL	Pag. Fatt. saldo ordine 372 del 16.10.24 del 04/12/2024	Fattura fornitore saldo ordine 372 del 16.10.24	€ 203,82
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 203,82</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.311.733,71</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.311.937,53</b>
M 24210	04/12/2024	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. Tredicesima2024 del 04/12/2024	Trattenute sindacali Trattenute Tredicesima 2024	€ 46,68

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 24210	04/12/2024	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. Tredicesima2024 del 04/12/2024	Trattenute sindacali Trattenute Tredicesima 2024	€ 16,29
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 62,97</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.311.937,53</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.312.000,50</b>
M 24211	04/12/2024	REBORA FABIO LORENZO CART/	Pag. Fatt. Ricarica carta +MA ADM del 04/12/2024	Ricarica carta +MA ADM	€ 900,00
M 24211	04/12/2024	REBORA FABIO LORENZO UFFIC	Pag. Fatt. Ricarica carta+MA UFFICIO del 04/12/2024	Ricarica carta +MA UFFICIO	€ 900,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.800,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.312.000,50</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.313.800,50</b>
M 24212	09/12/2024	IFIS RENTAL SERVICE SRL	Pag. Fatt. Provv. 135 del 05/11/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 135 s/do ft. 01-256729 del 25/10/24 noleggio pc HP lug2024	€ 12,33
M 24212	09/12/2024	IFIS RENTAL SERVICE SRL	Pag. Fatt. Provv. 136 del 06/11/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 136 s/do ft. 01-256492 del 25/10/24 noleggio pc HP ago-ott 2	€ 228,65
M 24212	09/12/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Provv. 137 del 06/11/2024	Commissioni Reg. Provv. 137 commissioni nexi	€ 2,59
M 24212	09/12/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 138 del 11/11/2024	Utenze Reg. Provv. 138 s/do ft. n. 8Z00637840 del 10/10/24 tim comunica settembre 2024	€ 54,70
M 24212	09/12/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 139 del 11/11/2024	Utenze Reg. Provv. 139 s/do ft. n. 8Z00634809 del 10/10/24 tuttofibra settembre 2024	€ 32,90
M 24212	09/12/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 140 del 11/11/2024	Utenze Reg. Provv. 140 s/do ft. n. 8Z00637118 del 10/10/24 timsafe+internet xdsl settemb	€ 157,00
M 24212	09/12/2024	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 141 del 11/11/2024	Utenze Reg. Provv. 141 s/do ft. n. 7X05062855 del 10/10/24 contributi offerte varie settem	€ 444,24
M 24212	09/12/2024	GRENKE LOCAZIONE SRL	Pag. Fatt. Provv. 142 del 14/11/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 142 s/do ft. n. 884192/2024 del 11/11/2024	€ 1.013,78
M 24212	09/12/2024	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. Provv. 143 del 21/11/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 143 s/do ft. n. 20240001530696 del 01/11/24 fornitura gas ott	€ 50,65
M 24212	09/12/2024	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. Provv. 144 del 01/11/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 144 s/do ft. M035092877 del 01/11/24 attivaz. business nove	€ 42,26
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.039,10</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.313.800,50</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.315.839,60</b>
M 24213	10/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24ACCONTOIVA2024 del 10/12/2024	Tributi telematici F24 ACCONTO IVA 2024	€ 8.497,43
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 8.497,43</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.315.839,60</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.324.337,03</b>
M 24214	11/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24IVANOVEMBRE2024 del 11/12/2024	Tributi telematici F24 IVA NOVEMBRE 2024	€ 10.133,76
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 10.133,76</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.324.337,03</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.334.470,79</b>
M 24215	16/12/2024	EDENRED ITALIA SRL BP	Pag. Fatt. Ordine n. 24 COD.CLIENTE 899573 del 16/12/2024	Fattura fornitore Ordine buoni pasto n. 24 del 16/12/24 COD. CLIENTE 899573 E P.IVA 11	€ 3.131,24
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.131,24</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.334.470,79</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.337.602,03</b>
M 24216	17/12/2024	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 14/E del 28/11/2024	Fattura fornitore CONSULENZA PSICOLOGICA PROGETTO RETE NOVEMBRE 2024	€ 261,12
M 24216	17/12/2024	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2024/02/19 del 01/12/2024	Fattura fornitore DOCENZA PROGETTO RETE	€ 402,00
M 24216	17/12/2024	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2024/02/18 del 01/12/2024	Fattura fornitore PRESTAZIONE ASSISTENTE SOCIALE NOVEMBRE 2024	€ 2.560,38
M 24216	17/12/2024	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 14/E del 02/12/2024	Fattura fornitore SERVIZIO SAD NOVEMBRE 2024	€ 1.279,00
M 24216	17/12/2024	BUCCAFUSCA PROVVIDENZA	Pag. Fatt. 16 del 30/11/2024	Fattura fornitore SAD DIMISSIONI PROTETTE NOVEMBRE 2024	€ 1.595,55
M 24216	17/12/2024	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. 18 del 03/12/2024	Fattura fornitore PSICOLOGO SPORTELLO SCUOLE NOVEMBRE 2024	€ 950,00
M 24216	17/12/2024	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 29/E-2024 del 03/12/2024	Fattura fornitore SPORTELLO SCUOLE SUPERIORI NOVEMBRE 2024	€ 612,50
M 24216	17/12/2024	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 30/E-2024 del 03/12/2024	Fattura fornitore TUTELA MINORI NOVEMBRE 2024	€ 1.800,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 24216	17/12/2024	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 21/A del 04/12/2024	Fattura fornitore TUTELA MINORI NOVEMBRE 2024	€ 3.551,60
M 24216	17/12/2024	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. AVVISO NOVEMBRE del 17/12/2024	Fattura fornitore TUTELA MINORI + AFFIDI NOVEMBRE 2024	€ 2.725,44
M 24216	17/12/2024	CICERI SIMONA	Pag. Fatt. 3AB del 10/12/2024	Fattura fornitore COORDINAMENTO TUTELA MINORI NOVEMBRE 2024	€ 3.130,40
M 24216	17/12/2024	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 12/FE del 06/12/2024	Fattura fornitore TUTELA MINORI + SERVIZIO ADI NOVEMBRE 2024	€ 920,04
M 24216	17/12/2024	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. FPR 12/24 del 12/12/2024	Fattura fornitore SERVIZIO SOFTWARE NOVEMBRE 2024	€ 754,00
M 24216	17/12/2024	CIBIN SERENA CATERINA	Pag. Fatt. 11/E-2024 del 10/12/2024	Fattura fornitore SPORTELLO DONNA NOVEMBRE 2024	€ 400,00
M 24216	17/12/2024	SPAGNOLI GIANLUIGI	Pag. Fatt. 94 del 30/11/2024	Fattura fornitore MARKETING CFP NOVEMBRE 2024	€ 550,00
M 24216	17/12/2024	MAMMOLITI CINZIA	Pag. Fatt. 175/E del 27/11/2024	Fattura fornitore DOCENZA CORSO COMUNICAZIONE MANIPOLATORIA AVANZATO	€ 1.000,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 22.492,03</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.337.602,03</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.360.094,06</b>
M 24217	18/12/2024	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGF	Pag. Fatt. stipendi 12/2024 del 18/12/2024	Pagamento stipendi stipendi netti dicembre 2024	€ 66.369,04
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 66.369,04</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.360.094,06</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.426.463,10</b>
M 24218	19/12/2024	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 12/2024 del 19/12/2024	Versamenti a fondo pensione dipendenti Arrigoni TFR dicembre 2024	€ 265,63
M 24218	19/12/2024	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Ap	Pag. Fatt. 12/2024 del 19/12/2024	Versamenti a fondo pensione dipendenti Parmeggiani TFR dicembre 2024	€ 1.433,12
M 24218	19/12/2024	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 12/2024 del 19/12/2024	Trattenute sindacali Trattenute dicembre 2024	€ 32,58
M 24218	19/12/2024	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 12/2024 del 19/12/2024	Trattenute sindacali Trattenute dicembre 2024	€ 93,36
M 24218	19/12/2024	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 12/2024a del 19/12/2024	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 21 dicembre 2024 Pratica n. 480340	€ 252,00
M 24218	19/12/2024	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 12/2024b del 19/12/2024	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 26 dicembre 2024 Pratica n. 459449	€ 255,00
M 24218	19/12/2024	VIVIBANCA	Pag. Fatt. 12/2024 del 19/12/2024	Versamento rata finanziamento Buratti rata 6 dicembre 2024 Pratica n. 149203	€ 161,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.492,69</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.426.463,10</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.428.955,79</b>
M 24219	19/12/2024	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PA	Pag. Fatt. polizza 412166177 infortuni del 19/12/2024	Fattura fornitore polizza 412166177 infortuni affidi	€ 294,00
M 24219	19/12/2024	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PA	Pag. Fatt. regolazione premio 207700807 del 19/12/2024	Fattura fornitore regolazione premio 207700807 RC 2023	€ 490,58
M 24219	19/12/2024	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PA	Pag. Fatt. polizza 207700807 RC del 19/12/2024	Fattura fornitore polizza 207700807 RC	€ 3.423,00
M 24219	19/12/2024	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PA	Pag. Fatt. polizza 412166197 multirischi del 19/12/2024	Fattura fornitore polizza 412166197 multirischi Via San Carlo e Via Ticino	€ 1.825,00
M 24219	19/12/2024	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PA	Pag. Fatt. integrazione polizze 412166197 - 412166177 del 19/12/2024	Fattura fornitore integrazione polizze 412166197 - 412166177 (19.12.24 - 31.12.24)	€ 30,71
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 6.063,29</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.428.955,79</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.435.019,08</b>
M 24220	20/12/2024	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 1515/B del 30/09/2024	Fattura fornitore PASTI SETTEMBRE 2024	€ 4.798,92
M 24220	20/12/2024	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 1765/B del 31/10/2024	Fattura fornitore PASTI OTTOBRE 2024	€ 5.531,76
M 24220	20/12/2024	JOKER SRL	Pag. Fatt. 2330/24 del 19/11/2024	Fattura fornitore sALDO FT.	€ 9.042,08
M 24220	20/12/2024	JP NETWORK	Pag. Fatt. 578 del 30/11/2024	Fattura fornitore ACQUISTO CELLULARI AZIENDALI	€ 1.215,00
M 24220	20/12/2024	ASSOCIAZIONE ANCHIO ONLUS	Pag. Fatt. NOTA DI ADDEBITO 21 del 08/10/2024	Fattura fornitore TRASPORTO ARRIGONI SETTEMBRE	€ 800,00
M 24220	20/12/2024	ASSOCIAZIONE ANCHIO ONLUS	Pag. Fatt. NOTA DI ADDEBITO 23 del 11/11/2024	Fattura fornitore TRASPORTO BERLONI OTTOBRE	€ 411,36
M 24220	20/12/2024	ASSOCIAZIONE ANCHIO ONLUS	Pag. Fatt. NOTA DI ADDEBITO 24 del 11/11/2024	Fattura fornitore TRASPORTO ARRIGONI OTTOBRE	€ 1.169,20
M 24220	20/12/2024	ASSOCIAZIONE ANCHIO ONLUS	Pag. Fatt. NOTA DI ADDEBITO 22 del 11/11/2024	Fattura fornitore TRASPORTO FILEREMO OTTOBRE	€ 1.936,00
M 24220	20/12/2024	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 246422986 del 11/10/2024	Fattura fornitore ACQUISTO OFFICE 365	€ 1.380,00
M 24220	20/12/2024	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 249333336 del 07/11/2024	Fattura fornitore CANONE DA 01.11.2024 A 31.01.2025	€ 82,67

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 24220	20/12/2024	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 249338883 del 07/11/2024	Fattura fornitore costo copie bianco nero 01.08.2024 a 31.10.2024	€ 28,69
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 26.395,68</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.435.019,08</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.461.414,76</b>
M 24221	20/12/2024	ANFFAS ONLUS	Pag. Fatt. FPR 4/24 del 30/09/2024	Fattura fornitore CONTRIBUTO TRASPORTO TERZA TRANCHE 2024	€ 1.400,00
M 24221	20/12/2024	eW BUSINESS MACHINES	Pag. Fatt. 91/24/5 del 27/09/2024	Fattura fornitore CANONE NOLEGGIO DA 01.10.2024 A 31.12.2024	€ 930,15
M 24221	20/12/2024	NeASS	Pag. Fatt. NOTA ADDEBITO 50 del 21/10/2024	Fattura fornitore PARTECIPAZIONE SPESE CONVENZIONE	€ 1.066,34
M 24221	20/12/2024	GEA MULTISERVICE SRLS	Pag. Fatt. 306/2024 del 31/10/2024	Fattura fornitore PULIZIE SETTEMBRE 2024	€ 1.526,00
M 24221	20/12/2024	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 1537 del 31/10/2024	Fattura fornitore TITOLARITA' DEL SERVIZIO	€ 550,00
M 24221	20/12/2024	RIPARI COOP SOCIALE	Pag. Fatt. 984-FE del 28/11/2024	Fattura fornitore TUTELA MINORI OTTOBRE 2024	€ 3.300,00
M 24221	20/12/2024	RIPARI COOP SOCIALE	Pag. Fatt. 983-FE del 28/11/2024	Fattura fornitore TUTELA MINORI SETTEMBRE 2024	€ 3.275,00
M 24221	20/12/2024	SELEMATICA SRL	Pag. Fatt. 598 del 28/10/2024	Fattura fornitore CANCELLERIA	€ 213,81
M 24221	20/12/2024	SELEMATICA SRL	Pag. Fatt. 532 del 25/09/2024	Fattura fornitore CANCELLERIA	€ 889,16
M 24221	20/12/2024	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 64/SP del 18/10/2024	Fattura fornitore AGENZIA DELL'ABITARE AGOSTO 2024	€ 386,00
M 24221	20/12/2024	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 65/SP del 18/10/2024	Fattura fornitore AGENZIA DELL'ABITARE SETTEMBRE 2024	€ 1.360,00
M 24221	20/12/2024	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10406 del 24/10/2024	Fattura fornitore SPORTELLO STRANIERI SETTEMBRE 2024	€ 3.645,00
M 24221	20/12/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 125/Z del 29/10/2024	Fattura fornitore PRE SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2024	€ 3.373,29
M 24221	20/12/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 124/Z del 29/10/2024	Fattura fornitore POST SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2024	€ 1.418,20
M 24221	20/12/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 123/Z del 29/10/2024	Fattura fornitore POST SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE 2024	€ 1.874,05
M 24221	20/12/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 121/Z del 29/10/2024	Fattura fornitore ASSISTENTE TRASPORTO DISABILI SETTEMBRE 2024	€ 595,31
M 24221	20/12/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 120/Z del 29/10/2024	Fattura fornitore ASSISTENTE SCUOLABUS SETTEMBRE 2024	€ 3.384,38
M 24221	20/12/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 119/Z del 29/10/2024	Fattura fornitore ASSISTENTE MENSA SETTEMBRE 2024	€ 2.247,75
M 24221	20/12/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 118/Z del 29/10/2024	Fattura fornitore ASSIST.HANDICAP SCUOLE SUPERIORI SETTEMBRE 2024	€ 10.681,88
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 42.116,32</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.461.414,76</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.503.531,08</b>
M 24222	23/12/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 122/Z del 29/10/2024	Fattura fornitore INTEGRAZIONE DISABILI SETTEMBRE 2024	€ 35.447,63
M 24222	23/12/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 117/Z del 29/10/2024	Fattura fornitore ASSISTENTE DISABILE MENSA SETTEMBRE 2024	€ 1.053,00
M 24222	23/12/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 109/Z del 28/10/2024	Fattura fornitore CONGUAGLI ASSIST. DISABILE MENSA	€ 594,38
M 24222	23/12/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 110/Z del 29/10/2024	Fattura fornitore CONGUAGLI ASS.HANDICAP SCUOLE SUPERIORI	€ 7.351,89
M 24222	23/12/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 114/Z del 29/10/2024	Fattura fornitore CONGUAGLI INTEGRAZ.DISABILI	€ 16.581,89
M 24222	23/12/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 111/Z del 29/10/2024	Fattura fornitore CONGUAGLI ASSIST.MENSA	€ 1.172,50
M 24222	23/12/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 112/Z del 29/10/2024	Fattura fornitore CONGUAGLI ASSIST.SCUOLABUS	€ 1.313,63
M 24222	23/12/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 113/Z del 29/10/2024	Fattura fornitore CONGUAGLI ASSIST.TRASPORTO	€ 169,66
M 24222	23/12/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 115/Z del 29/10/2024	Fattura fornitore CONGUAGLI POST SCUOLA INFANZIA	€ 1.547,57
M 24222	23/12/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 116/Z del 29/10/2024	Fattura fornitore CONGUAGLI PRE-POST PRIMARIA	€ 2.138,54
M 24222	23/12/2024	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. V/24/0071 del 30/09/2024	Fattura fornitore TRASPORTO DISABILI AGOSTO/SETTEMBRE 2024	€ 10.081,98
M 24222	23/12/2024	CENTRUFFICIO LORETO S.p.A.	Pag. Fatt. 24FVIT016532 del 23/10/2024	Fattura fornitore INTEGRAZIONE MOBILI	€ 2.000,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 79.452,67</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.503.531,08</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.582.983,75</b>
M 24223	23/12/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 104/Z del 19/09/2024	Fattura fornitore CRE 2024 AD PERSONAM	€ 15.390,00
M 24223	23/12/2024	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALI	Pag. Fatt. 2024 105/Z del 19/09/2024	Fattura fornitore CRE 2024	€ 22.911,90

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 38.301,90</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.582.983,75</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.621.285,65</b>
M 24224	23/12/2024	COMUNE ABBIETEGRASSO	Pag. Fatt. SALDO POSIZIONE DEBITORIA USO LOCALI FIERA	Varie SALDO POSIZIONE DEBITORIA USO LOCALI FIERA	€ 8.933,19
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 8.933,19</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.621.285,65</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.630.218,84</b>
M 24225	23/12/2024	MUNAFO' GIUSEPPE	Pag. Fatt. 40 del 30/09/2024	Fattura fornitore elaborazione conabilita' 3° trimestre Importo netto € 2.672,00 - RA € 500,00	€ 3.172,00
M 24225	23/12/2024	RANZINI ALESSANDRO	Pag. Fatt. avviso di parcella 528 del 18/09/2024	Fattura fornitore elaborazione paghe agosto + varie Importo Netto € 987,57 - r.a. € 184,80	€ 1.172,37
M 24225	23/12/2024	RANZINI ALESSANDRO	Pag. Fatt. avviso di parcella 549 del 18/10/2024	Fattura fornitore paghe settembre + varie Importo netto € 2334,26 - r.a. € 436,80	€ 2.771,06
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 7.115,43</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.630.218,84</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.637.334,27</b>
M 24226	03/01/2025	IFIS RENTAL SERVICE SRL	Pag. Fatt. Provv. 146 del 02/12/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 146 s/do ft. 01-256880 del 25/10/24 noleggio pc hp da nov24	€ 228,65
M 24226	03/01/2025	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 147 del 02/12/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 147 s/do ft. 6001228811 del 30/10/24 canone ottobre 2024	€ 42,00
M 24226	03/01/2025	LEASYS ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 148 del 02/12/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 148 s/do ft. 202411219203 del 03/10/24 canone locazione au	€ 321,78
M 24226	03/01/2025	DELL FINANCIAL SERVICE	Pag. Fatt. Provv. 149 del 02/12/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 149 s/do ft. DBID-1138380 del 31/10/24 canone server Ricoh	€ 671,95
M 24226	03/01/2025	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Provv. 150 del 04/12/2024	Commissioni commissioni nexi	€ 10,89
M 24226	03/01/2025	GRENKE LOCAZIONE SRL	Pag. Fatt. Provv. 151 del 09/12/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 151 s/do ft. 884191/2024 del 11/11/24 costo amministrativo	€ 91,50
M 24226	03/01/2025	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 152 del 12/12/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 152 s/do ft. 8Z00699500 del 11/11/24 tim safe + internet xdsl	€ 157,00
M 24226	03/01/2025	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 153 del 12/12/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 153 s/do ft. 8Z00695876 del 11/11/24 tim comunica ottobre 2	€ 54,70
M 24226	03/01/2025	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 154 del 12/12/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 154 s/do ft. 8Z00698522 del 11/11/24 tuttofibra ottobre 2024	€ 32,90
M 24226	03/01/2025	DELL FINANCIAL SERVICE	Pag. Fatt. Provv. 155 del 16/12/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 155 s/do ft. DBID-1201812 del 14/11/24	€ 552,16
M 24226	03/01/2025	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Provv. 156 del 16/12/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 156 commissioni bancarie pagobancomat novembre 2024	€ 1,25
M 24226	03/01/2025	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. Provv. 158 del 23/12/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 158 s/do ft. 20240001727679 del 01/12/24 fornitura gas ottob	€ 153,25
M 24226	03/01/2025	GRENKE LOCAZIONE SRL	Pag. Fatt. Provv. 159 del 23/12/2024	Fattura fornitore Rerg. Provv. 159 s/do ft. 884190/2024 del 11/11/24 assicuraz. beni period	€ 105,76
M 24226	03/01/2025	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. Provv. 161 del 27/12/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 161 s/do ft. M039141226 del 01/12/24 attivaz. business dicen	€ 42,26
M 24226	03/01/2025	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 162 del 31/12/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 162 s/do ft. 6001252822 del 28/11/24 canone novembre 2024	€ 42,00
M 24226	03/01/2025	LEASYS ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 163 del 31/12/2024	Fattura fornitore Reg. Provv. 163 s/do ft. 202411374938 del 06/11/24 canone locazione au	€ 321,78
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.829,83</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 3.637.334,27</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.640.164,10</b>