

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 16001	13/01/2016	CASSA CONTANTI	Pag. Fatt. prelievo del 13/01/2016	Prelievo per cassa contante per acquisto voucher Da Vinci	€ 900,00
			Totale parziale		€ 900,00
			Totale mandati		€ 900,00
			Totale precedente		€ 0,00
			Totale generale		€ 900,00
M 16002	14/01/2016	CASSA CONTANTI	Pag. Fatt. prelievo del 14/01/2016	Prelievo per cassa contante per acquisto voucher Da Vinci	€ 900,00
			Totale parziale		€ 900,00
			Totale mandati		€ 900,00
			Totale precedente		€ 900,00
			Totale generale		€ 1.800,00
M 16003	14/01/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 12/15 del 14/01/2016	Tributi telematici F24 DICEMBRE 2015	€ 9.632,52
M 16003	14/01/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pag. Fatt. INPDAP 12/15 del 14/01/2016	Tributi telematici INPDAP DICEMBRE 2015	€ 16.605,51
			Totale parziale		€ 26.238,03
			Totale mandati		€ 26.238,03
			Totale precedente		€ 1.800,00
			Totale generale		€ 28.038,03
M 16004	21/01/2016	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP.01/2016 del 21/01/2015	Tributi telematici Stipendi netti gennaio 2016	€ 26.108,00
			Totale parziale		€ 26.108,00
			Totale mandati		€ 26.108,00
			Totale precedente		€ 28.038,03
			Totale generale		€ 54.146,03
M 16005	25/01/2016	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 549 del 30/09/2015	Fattura fornitore cors.form.prev.incen.+vis.mediche+esami di labor.	€ 567,85
M 16005	25/01/2016	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 649 del 31/10/2015	Fattura fornitore prevenzione e protezione per la sicurezza	€ 732,00
			Totale parziale		€ 1.299,85
			Totale mandati		€ 1.299,85
			Totale precedente		€ 54.146,03
			Totale generale		€ 55.445,88
M 16006	26/01/2016	AEMME LINEA ENERGIE	Pag. Fatt. 34465 del 07/01/2016	Utenze mav scadenza 29/01/2016 periodo dal 01/12/2015 al 31/12/2015	€ 205,00
			Totale parziale		€ 205,00
			Totale mandati		€ 205,00
			Totale precedente		€ 55.445,88
			Totale generale		€ 55.650,88
M 16007	01/02/2016	COMUNITA DEL SORRISO	Pag. Fatt. 10 del 02/01/2016	Fattura fornitore serv.coord.centro prof. dicembre 2015	€ 1.090,00
			Totale parziale		€ 1.090,00
			Totale mandati		€ 1.090,00
			Totale precedente		€ 55.650,88

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
Totale generale					€ 56.740,88
M 16008	01/02/2016	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 228 del 31/08/2015 Fattura fornitore servizio trasporto pasti a domicilio agosto 2015		€ 5.740,28
M 16008	01/02/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 8 del 02/01/2016 Fattura fornitore servizio S.I.L. dicembre 2015		€ 900,00
M 16008	01/02/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 9 del 02/01/2016 Fattura fornitore servizio adulti di fiducia adol.solì dicembre 2015		€ 1.378,00
M 16008	01/02/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 7 del 02/01/2016 Fattura fornitore Consulenza psic.scuole medie inf.dicembre 2015		€ 1.776,00
M 16008	01/02/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 6 del 02/01/2016 Fattura fornitore serv.ass.disabili sensoriali dicembre 2015		€ 8.503,28
Totale parziale					€ 18.297,56
Totale mandati					€ 18.297,56
Totale precedente					€ 56.740,88
Totale generale					€ 75.038,44
M 16009	02/02/2016	E.C.S. S.r.l.	Pag. Fatt. 2068 del 01/09/2015 Fattura fornitore ritiro e rilascio ecobox in comodato d'uso		€ 146,40
M 16009	02/02/2016	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN	Pag. Fatt. 138 del 30/09/2015 Fattura fornitore pulizia uffici settembre 2015		€ 200,00
M 16009	02/02/2016	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN	Pag. Fatt. 155 del 30/10/2015 Fattura fornitore pulizia uffici ottobre 2015		€ 200,00
0	02/02/2016	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/5119341 del 07/12/2015 Fattura fornitore fornitura cancelleria ufficio a.s.s.p.		€ 200,86
M 16009	02/02/2016	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/5124229 del 10/12/2015 Fattura fornitore fornitura cancelleria uffici a.s.s.p.		€ 168,45
Totale parziale					€ 915,71
Totale mandati					€ 915,71
Totale precedente					€ 75.038,44
Totale generale					€ 75.954,15
M 16010	15/02/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	Pag. Fatt. INPDAP 01/16 del 15/02/2016 Tributi telematici inpdap GENNAIO 2016		€ 8.304,91
M 16010	15/02/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 01/2016 del 15/02/2016 Tributi telematici F24 GENNAIO 2016 1/2		€ 7.984,38
M 16010	15/02/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 01/2016 b del 15/02/2016 Tributi telematici F24 gennaio 2016 2/2		€ 35,08
Totale parziale					€ 16.324,37
Totale mandati					€ 16.324,37
Totale precedente					€ 75.954,15
Totale generale					€ 92.278,52
M 16011	22/02/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8Z01095302 del 13/01/2016 Utenze Reg.provv.n. 3 periodo ott/nov.2015		€ 185,94
M 16011	22/02/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8Z010992659 del 13/01/2016 Utenze Reg.provv.n. 3 periodo ott/nov.2015		€ 5,50
M 16011	22/02/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 1 del 13/01/2016 Commissioni Reg.provv.n. 1 liquidazione interessi IV TRIMESTRE 2015		€ 2.105,48
M 16011	22/02/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 2 del 13/01/2016 Commissioni Reg.provv.n.2 Spese istruttoria fidi		€ 284,30
M 16011	22/02/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 5 del 22/01/2016 Commissioni Reg.provv.n. 5 presentazione rid		€ 24,40
Totale parziale					€ 2.605,62
Totale mandati					€ 2.605,62
Totale precedente					€ 92.278,52
Totale generale					€ 94.884,14
M 16012	24/02/2016	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP 02/2016 del 22/02/2016 Tributi telematici stipendi netti febbraio 2016		€ 27.703,71

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			Totale parziale		€ 27.703,71
			Totale mandati		€ 27.703,71
			Totale precedente		€ 94.884,14
			Totale generale		€ 122.587,85
M 16013	29/02/2016	COMUNITA DEL SORRISO	Pag. Fatt. 35 del 01/02/2016 Fattura fornitore Serv.coord.centro profess.01/2016		€ 680,00
			Totale parziale		€ 680,00
			Totale mandati		€ 680,00
			Totale precedente		€ 122.587,85
			Totale generale		€ 123.267,85
M 16014	29/02/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 31 del 01/02/2016 Fattura fornitore Serv.Ass.Disab.Sens.01/2016		€ 9.737,48
M 16014	29/02/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 32 del 01/02/2016 Fattura fornitore Cons.Pscol.scuole medie inf.01/2016		€ 1.848,00
M 16014	29/02/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 33 del 01/02/2016 Fattura fornitore Serv.S.I.L. 01/2016		€ 1.360,00
M 16014	29/02/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 34 del 01/02/2016 Fattura fornitore Serv.Adulti di Fid.adol.solì 01/2016		€ 1.720,00
			Totale parziale		€ 14.665,48
			Totale mandati		€ 14.665,48
			Totale precedente		€ 123.267,85
			Totale generale		€ 137.933,33
M 16015	01/03/2016	ANAC AUTORITA' NAZIONALE PER ANTI	Pag. Fatt. GEN/APR.2015 del 01/03/2016 Trattenute sindacali MAV 01030568868411339		€ 225,00
M 16015	01/03/2016	ANAC AUTORITA' NAZIONALE PER ANTI	Pag. Fatt. SET/DIC.2015 del 01/03/2016 Trattenute sindacali MAV 01030588647311481		€ 30,00
			Totale parziale		€ 255,00
			Totale mandati		€ 255,00
			Totale precedente		€ 137.933,33
			Totale generale		€ 138.188,33
M 16016	01/03/2016	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVI	Pag. Fatt. TFR 11+12+01 del 01/03/2016 Versamenti a fondo pensione 11670850152 AZIENDA SPECIALE SERVIZI		€ 144,64
M 16016	01/03/2016	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVI	Pag. Fatt. 02.2016 del 01/03/2016 Versamenti a fondo pensione 11670850152 AZIENDA SPECIALE SERVIZI		€ 55,17
M 16016	01/03/2016	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati	Pag. Fatt. GENN.2016 del 01/03/2016 Rimborso piccolo prestito CAUSALE: XXX6100111670850152XXX		€ 224,13
M 16016	01/03/2016	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati	Pag. Fatt. 02.2016 del 01/03/2016 Rimborso piccolo prestito CAUSALE: XXX6100211670850152XXX		€ 224,13
M 16016	01/03/2016	FILCAMS-CGIL	Pag. Fatt. dic.gen.feb. del 01/03/2016 Trattenute sindacali DIC. + GEN. + FEBR. 2016		€ 93,88
M 16016	01/03/2016	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. DIC.GEN.FEB del 01/03/2016 Trattenute sindacali DICEMBRE + GENNAIO + FEBBRAIO 2016		€ 169,20
M 16016	01/03/2016	CISL FPS MILANO	Pag. Fatt. DIC.GEN.FEB del 01/03/2016 Trattenute sindacali DICEMBRE+GENNAIO+FEBBRAIO 2016		€ 97,76
			Totale parziale		€ 1.008,91
			Totale mandati		€ 1.008,91
			Totale precedente		€ 138.188,33
			Totale generale		€ 139.197,24
M 16017	01/03/2016	METODI S.R.L.	Pag. Fatt. ISCRIZIONI del 01/03/2016 Varie ISCRIZIONI MODULO 2 E 3		€ 568,52
			Totale parziale		€ 568,52

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			Totale mandati		€ 568,52
			Totale precedente		€ 139.197,24
			Totale generale		€ 139.765,76
M 16018	01/03/2016	UNEBA	Pag. Fatt. quota 2016 del 01/03/2016	Trattenute sindacali Quota UNEBA 2016	€ 430,00
			Totale parziale		€ 430,00
			Totale mandati		€ 430,00
			Totale precedente		€ 139.765,76
			Totale generale		€ 140.195,76
M 16019	08/03/2016	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 42 del 30/09/2015	Fattura fornitore elaborazione cedoli sett.2015+netto €795,19 - R.A. €148,	€ 943,99
M 16019	08/03/2016	MALINVERNI PERLA DEBORAH	Pag. Fatt. 7/2015 del 16/12/2015	Professionisti Ass.visita certificazione Da Vinci+netto € 424,32 - R.a. 83,20	€ 507,52
			Totale parziale		€ 1.451,51
			Totale mandati		€ 1.451,51
			Totale precedente		€ 140.195,76
			Totale generale		€ 141.647,27
M 16020	08/03/2016	EDITRICE ABBIATENSE SRL	Pag. Fatt. 793 del 30/09/2015	Fattura fornitore inserzione sul n. 35 mese di sett.2015	€ 122,00
M 16020	08/03/2016	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 280 del 30/09/2015	Fattura fornitore servizio pasti trasp.a domicilio sett.2015	€ 6.016,92
M 16020	08/03/2016	MEDIAPRESS ITALIA srl	Pag. Fatt. 391/2015 del 31/10/2015	Fattura fornitore inserzione pubbl.Da Vinci 6-13/10/2015	€ 341,60
			Totale parziale		€ 6.480,52
			Totale mandati		€ 6.480,52
			Totale precedente		€ 141.647,27
			Totale generale		€ 148.127,79
M 16021	08/03/2016	CASSA CONTANTI	Pag. Fatt. prelievo del 08/03/2016	Prelievo per cassa ricostituzione fondo cassa aziendale	€ 999,00
			Totale parziale		€ 999,00
			Totale mandati		€ 999,00
			Totale precedente		€ 148.127,79
			Totale generale		€ 149.126,79
M 16022	15/03/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pag. Fatt. INPDAP 2016 del 15/03/2016	Tributi telematici INPDAP FEBBRAIO 2016	€ 7.727,66
			Totale parziale		€ 7.727,66
			Totale mandati		€ 7.727,66
			Totale precedente		€ 149.126,79
			Totale generale		€ 156.854,45
M 16023	15/03/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 02/2016 del 15/03/2016	Tributi telematici F24 FEBBRAIO 2016 1/2	€ 2.930,82
M 16023	15/03/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 02/16 del 15/03/2016	Tributi telematici F24 FEBBRAIO 2016 2/2	€ 35,09
			Totale parziale		€ 2.965,91
			Totale mandati		€ 2.965,91
			Totale precedente		€ 156.854,45

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			Totale generale		€ 159.820,36
M 16024	15/03/2016	BIOSANIFICAZIONI Snc	Pag. Fatt. 0148/2015 del 14/10/2015 Fattura fornitore fornitura e posa di sistemi per allontamento volatili uff.a.s.		€ 2.257,00
			Totale parziale		€ 2.257,00
			Totale mandati		€ 2.257,00
			Totale precedente		€ 159.820,36
			Totale generale		€ 162.077,36
M 16025	16/03/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 7 del 01/02/2016 Commissioni Reg.provv.n. 7 presentazione rid		€ 3,50
M 16025	16/03/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 8 del 01/02/2016 Commissioni Reg.provv.n. 8 presentazione rid		€ 6,00
M 16025	16/03/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 9 del 01/02/2016 Commissioni Reg.provv.n. 9 presentazione rid		€ 8,00
M 16025	16/03/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 10 del 01/02/2016 Commissioni Reg.provv.n.10 presentazioen rid		€ 6,00
M 16025	16/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.☒	Pag. Fatt. 7X00190609 del 22/02/2016 Utenze Servizio TIM provv.n. 17 Nov/Dic 2015		€ 216,96
M 16025	16/03/2016	AEMME LINEA ENERGIE	Pag. Fatt. 83983 del 25/02/2016 Utenze Reg.provv.n. 18 31/12/2015 - 31/2016		€ 105,00
M 16025	16/03/2016	NAVIGLI AMBIENTE Srl	Pag. Fatt. 7668 del 29/02/2016 Utenze Reg.provv.n. 19 01/09 - 31/12/2015		€ 565,00
			Totale parziale		€ 910,46
			Totale mandati		€ 910,46
			Totale precedente		€ 162.077,36
			Totale generale		€ 162.987,82
M 16026	17/03/2016	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	Pag. Fatt. EF1026672 del 17/03/2016 Fattura fornitore Causale: EF1026672		€ 705,00
			Totale parziale		€ 705,00
			Totale mandati		€ 705,00
			Totale precedente		€ 162.987,82
			Totale generale		€ 163.692,82
M 16027	21/03/2016	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. stip.03/2016 del 21/03/2016 Pagamento stipendi Stipendi netti marzo		€ 28.268,80
			Totale parziale		€ 28.268,80
			Totale mandati		€ 28.268,80
			Totale precedente		€ 163.692,82
			Totale generale		€ 191.961,62
M 16028	23/03/2016	CASSA CONTANTI	Pag. Fatt. Prelievo del 23/03/2016 Prelievo per cassa PER ACQUISTO VOUCHER DA VINCI		€ 510,00
			Totale parziale		€ 510,00
			Totale mandati		€ 510,00
			Totale precedente		€ 191.961,62
			Totale generale		€ 192.471,62
M 16029	31/03/2016	CASSA CONTANTI	Pag. Fatt. PRELIEVO del 31/03/2016 Prelievo per cassa Prelievo contante per ricostituzione fondo cassa		€ 999,00
			Totale parziale		€ 999,00
			Totale mandati		€ 999,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			Totale precedente		€ 192.471,62
			Totale generale		€ 193.470,62
M 16030	31/03/2016	COMUNITA DEL SORRISO	Pag. Fatt. 58 del 31/03/2016 Fattura fornitore DA VINCI FEBBRAIO 2016		€ 1.160,00
			Totale parziale		€ 1.160,00
			Totale mandati		€ 1.160,00
			Totale precedente		€ 193.470,62
			Totale generale		€ 194.630,62
M 16031	31/03/2016	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati	Pag. Fatt. MARZO 2016 del 31/03/2016 Rimborso piccolo prestito CAUSALE: XXX6100311670850152XXX		€ 224,13
M 16031	31/03/2016	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVI	Pag. Fatt. MARZO 2016 del 31/03/2016 Versamenti a fondo pensione 11670850152 AZIENDA SPECIALE SERVIZI		€ 55,17
			Totale parziale		€ 279,30
			Totale mandati		€ 279,30
			Totale precedente		€ 194.630,62
			Totale generale		€ 194.909,92
M 16032	31/03/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 54 del 31/03/2016 Fattura fornitore disabili sensoriali febbraio 2016		€ 10.971,68
			Totale parziale		€ 10.971,68
			Totale mandati		€ 10.971,68
			Totale precedente		€ 194.909,92
			Totale generale		€ 205.881,60
M 16033	07/04/2016	CASSA CONTANTI	Pag. Fatt. Prelievo del 07/04/2016 Prelievo per cassa prelievo per ricostituzione fondo cassa		€ 999,00
			Totale parziale		€ 999,00
			Totale mandati		€ 999,00
			Totale precedente		€ 205.881,60
			Totale generale		€ 206.880,60
M 16034	08/04/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 55 del 01/03/2016 Fattura fornitore SPORTELLO FEBBRAIO 2016		€ 2.304,00
M 16034	08/04/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 56 del 01/03/2016 Fattura fornitore SIL FEBBRAIO 2016		€ 1.600,00
M 16034	08/04/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 57 del 01/03/2016 Fattura fornitore ADULTI DI FIDUCIA FEBBRAIO 2016		€ 1.815,00
			Totale parziale		€ 5.719,00
			Totale mandati		€ 5.719,00
			Totale precedente		€ 206.880,60
			Totale generale		€ 212.599,60
M 16035	11/04/2016	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 47 del 30/10/2015 Professionisti cedolini ottobre + netto € 821,91 - R.A.153,80		€ 975,71
			Totale parziale		€ 975,71
			Totale mandati		€ 975,71
			Totale precedente		€ 212.599,60
			Totale generale		€ 213.575,31
M 16036	12/04/2016	SAFETY S.P.A.	Pag. Fatt. 1/11547 del 18/09/2015 Fattura fornitore fornitura guanti lattice		€ 365,76

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 16036	12/04/2016	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN E ALI	Pag. Fatt. 172 del 30/11/2015	Fattura fornitore pulizie uffici mese di novembre 2015	€ 200,00
M 16036	12/04/2016	LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.	Pag. Fatt. 1059/1 del 14/12/2015	Fattura fornitore installazione licenze symantec	€ 366,00
M 16036	12/04/2016	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-019708 del 30/09/2015	Fattura fornitore inserzione pubblicitaria del 12.01.2015 Da Vinci	€ 369,15
M 16036	12/04/2016	SPRINT COMPUTER SERVICE S.R.L.	Pag. Fatt. 2345/15 del 30/11/2015	Fattura fornitore acquisto portatile HP I56450/6460	€ 244,00
M 16036	12/04/2016	SAFETY S.P.A.	Pag. Fatt. 1/13705 del 30/10/2015	Fattura fornitore fornitura guanti lattice	€ 365,76
M 16036	12/04/2016	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/5300707 del 08/03/2016	Fattura fornitore Fornitura cancelleria uffici	€ 192,55
M 16036	12/04/2016	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/5300705 del 08/03/2016	Fattura fornitore fornitura cancelleria uffici	€ 211,85
Totale parziale					€ 2.315,07
Totale mandati					€ 2.315,07
Totale precedente					€ 213.575,31
Totale generale					€ 215.890,38
M 16037	14/04/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	Pag. Fatt. INPDAP 03/16 del 14/04/2016	Tributi telematici INPDAP MARZO 2016	€ 7.864,47
M 16037	14/04/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 1/3 del 14/04/2016	Tributi telematici F24 MARZO 2016	€ 2.424,71
M 16037	14/04/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 2/3 del 14/04/2016	Tributi telematici F24 MARZO 2016	€ 32,25
M 16037	14/04/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 3/3 del 14/04/2016	Tributi telematici F24 MARZO 2016	€ 79,98
Totale parziale					€ 10.401,41
Totale mandati					€ 10.401,41
Totale precedente					€ 215.890,38
Totale generale					€ 226.291,79
M 16038	14/04/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 20 del 04/03/2016	Commissioni Reg.provv.n.20 presentazione rid	€ 3,50
M 16038	14/04/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 23 del 15/03/2016	Commissioni Reg.provv.n. 23presentazione rid	€ 12,00
M 16038	14/04/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8Z00081811 del 10/03/2016	Utenze Servizio Tlm periodo dic.2015 gennaio 2016	€ 197,32
M 16038	14/04/2016	AEMME LINEA ENERGIE	Pag. Fatt. 129829 del 28/03/2016	Utenze Reg.provv.n. 27 periodo 01/02/2016 - 29/02/2016	€ 191,00
M 16038	14/04/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8Z00086706 del 10/03/2016	Utenze Reg.provv.n. 22 periodo dic.2015 - genn.2016	€ 5,50
Totale parziale					€ 409,32
Totale mandati					€ 409,32
Totale precedente					€ 226.291,79
Totale generale					€ 226.701,11
M 16039	18/04/2016	SOLUZIONI UFFICIO S.N.C	Pag. Fatt. 151075 del 30/10/2015	Fattura fornitore fornitura toner per oki+olivetti	€ 317,20
M 16039	18/04/2016	DELTA S.R.L.	Pag. Fatt. 26203 del 08/04/2016	Fattura fornitore causale: 26203	€ 57,76
M 16039	18/04/2016	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. corso RLS del 14/04/2016	Fattura fornitore corso agg. per la sicurezza dip.a.s.s.p.	€ 73,20
M 16039	18/04/2016	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 328 del 15/10/2015	Fattura fornitore conv.suppl.special.piano di zona abbiatense 09/2015	€ 2.378,06
M 16039	18/04/2016	AVV.ARIANNA NOBILE	Pag. Fatt. 01/2016 del 05/03/2016	Fattura fornitore Partec.relatrice workshop contro viol.donne	€ 390,00
Totale parziale					€ 3.216,22
Totale mandati					€ 3.216,22
Totale precedente					€ 226.701,11

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
Totale generale					€ 229.917,33
M 16040	18/04/2016	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 1/2016 del 16/03/2016	Professionisti prest.psicolog.genn/febb.+netto€ 4.391,74-R.A.1.061,40	€ 5.413,14
M 16040	18/04/2016	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 05/2016 del 01/02/2016	Professionisti prest.psc.tut.minori 12/2015 - 01/2016 +netto € 2.855,60-R./	€ 3.551,60
M 16040	18/04/2016	AVV.MONICA DI MICELI	Pag. Fatt. Nota prof.01 del 22/03/2016	Professionisti cons.contro viol.donne +netto€390,00-R.a.€72,98	€ 462,98
M 16040	18/04/2016	Studio Legale RICCI e Associati	Pag. Fatt. 1496 del 07/03/2016	Professionisti Part.Convegni Da Vinci + netto€ 657,04 - R.A.€ 122,95	€ 779,99
Totale parziale					€ 10.207,71
Totale mandati					€ 10.207,71
Totale precedente					€ 229.917,33
Totale generale					€ 240.125,04
M 16041	18/04/2016	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. NETTI 04/16 del 18/04/2016	Pagamento stipendi Netti aprile 2016	€ 26.485,00
Totale parziale					€ 26.485,00
Totale mandati					€ 26.485,00
Totale precedente					€ 240.125,04
Totale generale					€ 266.610,04
M 16042	28/04/2016	CASSA CONTANTI	Pag. Fatt. PRELIEVO del 28/04/2016	Prelievo per cassa per acquisto voucher Da Vinci	€ 900,00
Totale parziale					€ 900,00
Totale mandati					€ 900,00
Totale precedente					€ 266.610,04
Totale generale					€ 267.510,04
M 16043	02/05/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. INPS 10.2015 del 02/05/2016	Tributi telematici F24 nota rettifica INPS ottobre 2015	€ 379,17
Totale parziale					€ 379,17
Totale mandati					€ 379,17
Totale precedente					€ 267.510,04
Totale generale					€ 267.889,21
M 16044	11/05/2016	CASSA CONTANTI	Pag. Fatt. PRELIEVO del 11/05/2016	Prelievo per cassa per acquisti voucher Da Vinci	€ 600,00
Totale parziale					€ 600,00
Totale mandati					€ 600,00
Totale precedente					€ 267.889,21
Totale generale					€ 268.489,21
M 16045	12/05/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 04/16 del 12/05/2016	Tributi telematici F24 APRILE 2016	€ 79,96
M 16045	12/05/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 04/16 A del 12/05/2016	Tributi telematici F24 APRILE 2016	€ 32,23
M 16045	12/05/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 04/16 B del 12/05/2016	Tributi telematici F24 APRILE 2016	€ 6.300,97
M 16045	12/05/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	Pag. Fatt. INPDAP 04/16 del 12/05/2016	Tributi telematici INPDAP APRILE 2016	€ 8.276,89
Totale parziale					€ 14.690,05
Totale mandati					€ 14.690,05

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
					€ 268.489,21
				Totale precedente	
				Totale generale	€ 283.179,26
M 16046	12/05/2016	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN	Pag. Fatt. 10 del 31/01/2016 Fattura fornitore pulizie uffici mese di gennaio		€ 200,00
M 16046	12/05/2016	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN	Pag. Fatt. 190 del 31/12/2015 Fattura fornitore pulizie uffici mese di dicembre 2015		€ 200,00
M 16046	12/05/2016	ORIGGI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 4 del 08/04/2016 Fattura fornitore compenso per Corso di form. codice Braille Da Vinci		€ 450,00
M 16046	12/05/2016	CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA	Pag. Fatt. 649 del 16/11/2015 Fattura fornitore Giornata formativa per oper.GESTIONE AD.CONFLITT.		€ 950,00
M 16046	12/05/2016	COMUNITA DEL SORRISO	Pag. Fatt. 81 del 01/04/2016 Fattura fornitore SERV.COORDINAMENTO CENTR.FORM.PROFESS.		€ 1.460,00
				Totale parziale	€ 3.260,00
				Totale mandati	€ 3.260,00
				Totale precedente	€ 283.179,26
				Totale generale	€ 286.439,26
M 16047	18/05/2016	AEMME LINEA ENERGIE	Pag. Fatt. 176676 del 27/04/2016 Utenze Reg.provv.n. 37 periodo 19/09/2015 al 31/03/2016		€ 743,00
M 16047	18/05/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 28 del 07/04/2016 Commissioni Reg.provv.n. 28 presentazione rid		€ 3,50
M 16047	18/05/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 7X00956315 del 20/04/2016 Utenze Reg.provv.n. 36 periodo gennaio /febbraio 2016		€ 216,96
M 16047	18/05/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 30 del 11/04/2016 Commissioni spese istruttoria fidi/dirit		€ 196,82
M 16047	18/05/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 29 del 11/04/2016 Commissioni Reg.provv.n. 29 liquidazione c/c		€ 2.131,12
M 16047	18/05/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 31 del 12/04/2016 Commissioni Reg.provv.n. 31 presentazione rid		€ 6,50
				Totale parziale	€ 3.297,90
				Totale mandati	€ 3.297,90
				Totale precedente	€ 286.439,26
				Totale generale	€ 289.737,16
M 16048	20/05/2016	CASSA CONTANTI	Pag. Fatt. PRELIEVO del 20/05/2016 PRELIEVO PER CASSA PER ACQUISTO VOUCHER DA VINCI		€ 600,00
				Totale parziale	€ 600,00
				Totale mandati	€ 600,00
				Totale precedente	€ 289.737,16
				Totale generale	€ 290.337,16
M 16049	23/05/2016	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. MAGGIO 2016 del 23/05/2016 Pagamento stipendi netti maggio 2016		€ 26.427,00
				Totale parziale	€ 26.427,00
				Totale mandati	€ 26.427,00
				Totale precedente	€ 290.337,16
				Totale generale	€ 316.764,16
M 16050	24/05/2016	COMUNITA DEL SORRISO	Pag. Fatt. 103 del 02/05/2016 Fattura fornitore serv.coord.centro prof.Da Vinci aprile 2016		€ 1.030,00
				Totale parziale	€ 1.030,00
				Totale mandati	€ 1.030,00
				Totale precedente	€ 316.764,16
				Totale generale	€ 317.794,16

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 16051	24/05/2016	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 51 del 30/11/2015	Professionisti cedolini novembre + Netto € 820,84 - R.A. € 153,60	€ 974,44
M 16051	24/05/2016	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 57 del 30/12/2015	Professionisti cedolini Dicembre + netto € 928,79 - R.A.€ 173,80	€ 1.102,59
M 16051	24/05/2016	PIETRASANTA AVV. LAURA MARIA	Pag. Fatt. 1 del 07/01/2016	Professionisti cons.2015 +netto € 3.270,53 - R.A. €612,00	€ 3.882,53
M 16051	24/05/2016	BELLONI GIANPIETRO	Pag. Fatt. 1 del 01/01/2016	Professionisti saldo 50% quota segretario + netto € 5.865,00 - R.A.1.150,00	€ 7.015,00
Totale parziale					€ 12.974,56
Totale mandati					€ 12.974,56
Totale precedente					€ 317.794,16
Totale generale					€ 330.768,72
M 16052	24/05/2016	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. 72 del 01/10/2015	Fattura fornitore convenzione serv.trasp.hand.cat.spec.3°rata sett.2015	€ 10.000,00
M 16052	24/05/2016	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 874 del 30/09/2015	Fattura fornitore servizio trasporto settembre 2015	€ 1.977,04
M 16052	24/05/2016	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	Pag. Fatt. 1354 del 02/10/2015	Fattura fornitore servizio trasporto anziani settembre 2015	€ 880,00
M 16052	24/05/2016	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	Pag. Fatt. 1609 del 06/11/2015	Fattura fornitore servizio trasporto anziani ottobre 2015	€ 825,00
M 16052	24/05/2016	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 01 del 01/04/2016	Fattura fornitore Compenso per corso form. S"Bulloniamo Da Vinci	€ 520,00
M 16052	24/05/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 77 del 01/04/2016	Fattura fornitore Servizio ass.disabili sensoriali marzo 2016	€ 11.870,00
M 16052	24/05/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 78 del 01/04/2016	Fattura fornitore consulenza psic.scuole medie infer.marzo 2016	€ 2.232,00
M 16052	24/05/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 80 del 01/04/2016	Fattura fornitore serv.adulti di fiducia adol.soli marzo 2016	€ 1.796,00
M 16052	24/05/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 79 del 01/04/2016	Fattura fornitore servizio S.I.L. marzo 2016	€ 1.560,00
M 16052	24/05/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 99 del 02/05/2016	Fattura fornitore serv.ass.disab.sensoriali aprile 2016	€ 12.378,30
M 16052	24/05/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 100 del 02/05/2016	Fattura fornitore cons.psic.scuole medie inf.aprile 2016	€ 2.112,00
M 16052	24/05/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 102 del 02/05/2016	Fattura fornitore serv.adultii di fiducia adol.soli aprile 2016	€ 1.815,00
M 16052	24/05/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 101 del 02/05/2016	Fattura fornitore servizio S.I.L. aprile 2016	€ 1.680,00
M 16052	24/05/2016	GIFLO S.R.L.	Pag. Fatt. 224 del 17/11/2015	Fattura fornitore elab.cont.2015 gest.ft.eletr.(pag.50%)	€ 4.575,00
M 16052	24/05/2016	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 955 del 31/10/2015	Fattura fornitore trasp.disab.ottobre 2015	€ 2.726,88
M 16052	24/05/2016	GIFLO S.R.L.	Pag. Fatt. 87 del 29/04/2016	Fattura fornitore antic.dep.bilancio al 31.12.2015	€ 130,00
M 16052	24/05/2016	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 346 del 23/11/2015	Fattura fornitore progettazione ottobre 2015	€ 2.193,36
M 16052	24/05/2016	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 189 del 30/06/2015	Fattura fornitore trasp.pasti giugno 2015	€ 5.747,20
M 16052	24/05/2016	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 315 del 31/10/2015	Fattura fornitore trasp.pasti ottobre 2015	€ 6.494,12
M 16052	24/05/2016	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 362 del 30/11/2015	Fattura fornitore trasp.pasti novembre 2015	€ 5.878,60
M 16052	24/05/2016	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 390 del 31/12/2015	Fattura fornitore trasp.pasti dicembre 2015	€ 6.524,98
M 16052	24/05/2016	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 297 del 22/04/2016	Fattura fornitore corso agg.per sicurezza	€ 73,20
Totale parziale					€ 83.988,68
Totale mandati					€ 83.988,68
Totale precedente					€ 330.768,72
Totale generale					€ 414.757,40
M 16053	27/05/2016	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIDENZA	Pag. Fatt. APRILE2016 del 26/05/2016	Versamenti a fondo pensione 11670850152 AZIENDA SPECIALE SERVIZI	€ 55,17
M 16053	27/05/2016	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati	Pag. Fatt. APRILE2016 del 26/05/2016	Rimborso piccolo prestito Causale XXX6100411670850152XXX	€ 224,13
Totale parziale					€ 279,30

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			Totale mandati		€ 279,30
			Totale precedente		€ 414.757,40
			Totale generale		€ 415.036,70
M 16054	03/06/2016	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVI	Pag. Fatt. MAGGIO 2016 del 01/06/2016	Versamenti a fondo pensione 11670850152 AZIENDA SPECIALE SERVI	€ 57,30
M 16054	03/06/2016	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati	Pag. Fatt. MAGGIO 2016 del 01/06/2016	Rimborso piccolo prestito Causale XXX6100511670850152XXX	€ 224,13
			Totale parziale		€ 281,43
			Totale mandati		€ 281,43
			Totale precedente		€ 415.036,70
			Totale generale		€ 415.318,13
M 16055	06/06/2016	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/5358420 del 06/06/2016	Fattura fornitore Fornitura cancelleria uffici A.S.S.P.ft.del 7/04/2016	€ 161,39
			Totale parziale		€ 161,39
			Totale mandati		€ 161,39
			Totale precedente		€ 415.318,13
			Totale generale		€ 415.479,52
M 16056	07/06/2016	LA QUALSIASI S.R.L.	Pag. Fatt. 414/2016 del 31/05/2016	Fattura fornitore Pulizia uffici + salone Da Vinci maggio 2016	€ 90,00
			Totale parziale		€ 90,00
			Totale mandati		€ 90,00
			Totale precedente		€ 415.479,52
			Totale generale		€ 415.569,52
M 16057	08/06/2016	CASSA CONTANTI	Pag. Fatt. PRELIEVO del 08/06/2016	Prelievo per cassa PER ACQUISTO VOUCHER	€ 240,00
			Totale parziale		€ 240,00
			Totale mandati		€ 240,00
			Totale precedente		€ 415.569,52
			Totale generale		€ 415.809,52
M 16058	10/06/2016	SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO FARE	Pag. Fatt. I SEM.2016 del 10/06/2016	Pagamento stipendi Causale: AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERS	€ 1.440,00
			Totale parziale		€ 1.440,00
			Totale mandati		€ 1.440,00
			Totale precedente		€ 415.809,52
			Totale generale		€ 417.249,52
M 16059	13/06/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pag. Fatt. INPDAP 05/16 del 13/06/2016	Tributi telematici INPDAP MAGGIO 2016	€ 8.551,69
M 16059	13/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 05/16 1/4 del 13/06/2016	Tributi telematici F24 MAGGIO 2016 1/4	€ 4.122,69
M 16059	13/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 05/16 2/4 del 13/06/2016	Tributi telematici F24 05/2016 2/4	€ 80,02
M 16059	13/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 05/16 3/4 del 13/06/2016	Tributi telematici F24 05/2016 3/4	€ 32,23
M 16059	13/06/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 05/16 4/4 del 13/06/2016	Tributi telematici F24 05/2016 4/4	€ 2.089,40
			Totale parziale		€ 14.876,03
			Totale mandati		€ 14.876,03

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			Totale precedente		€ 417.249,52
			Totale generale		€ 432.125,55
M 16060	17/06/2016	CASSA CONTANTI	Pag. Fatt. prelievo del 17/06/2016	Prelievo per cassa ricostituzione fondo cassa	€ 950,00
			Totale parziale		€ 950,00
			Totale mandati		€ 950,00
			Totale precedente		€ 432.125,55
			Totale generale		€ 433.075,55
M 16061	21/06/2016	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. NETTI 06/16 del 21/06/2016	Pagamento stipendi Netti giugno + 14a + premio	€ 47.353,29
			Totale parziale		€ 47.353,29
			Totale mandati		€ 47.353,29
			Totale precedente		€ 433.075,55
			Totale generale		€ 480.428,84
M 16062	22/06/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 39 del 05/05/2016	Commissioni Reg.provv.n. 39 presentazione rid	€ 3,50
M 16062	22/06/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8Z00267719 del 10/05/2016	Utenze Reg.provv.n. 40 periodo febbraio/marzo 2016	€ 188,78
M 16062	22/06/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8Z00266659 del 10/05/2016	Utenze Reg.provv.n. 40 periodo febbraio/marzo2016	€ 7,30
M 16062	22/06/2016	AEMME LINEA ENERGIE	Pag. Fatt. 246251 del 26/05/2016	Utenze Reg.provv.n. 46 periodo aprile 2016	€ 109,00
			Totale parziale		€ 308,58
			Totale mandati		€ 308,58
			Totale precedente		€ 480.428,84
			Totale generale		€ 480.737,42
M 16063	28/06/2016	COMUNITA DEL SORRISO	Pag. Fatt. 151 del 01/06/2016	Fattura fornitore Serv.Coord. Da Vinci maggio 2016	€ 1.770,00
			Totale parziale		€ 1.770,00
			Totale mandati		€ 1.770,00
			Totale precedente		€ 480.737,42
			Totale generale		€ 482.507,42
M 16064	28/06/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 150 del 01/06/2016	Fattura fornitore Serv.Adulti di fiducia per adol.solli maggio 2016	€ 2.005,00
M 16064	28/06/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 149 del 01/06/2016	Fattura fornitore Cons.psic.scuole medie infer.maggio 2016	€ 2.208,00
M 16064	28/06/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 148 del 01/06/2016	Fattura fornitore Serv.ass.disabili sensoriali maggio 2016	€ 13.666,95
			Totale parziale		€ 17.879,95
			Totale mandati		€ 17.879,95
			Totale precedente		€ 482.507,42
			Totale generale		€ 500.387,37
M 16065	01/07/2016	Assicurazioni Generali	Pag. Fatt. pol.247260672 del 18/05/2016	Fattura fornitore pag.polizza n. 247260672 fiat punto DH755RT	€ 843,00
			Totale parziale		€ 843,00
			Totale mandati		€ 843,00
			Totale precedente		€ 500.387,37

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			Totale generale		€ 501.230,37
M 16066	07/07/2016	NAVIGLI AMBIENTE Srl	Pag. Fatt. 20925 del 20/06/2016	Utenze Reg.provv.n. 53 ft.20925 del 20/05/2016 I°trim.2016	€ 496,00
M 16066	07/07/2016	TELECOM ITALIA S.P.A	Pag. Fatt. 7X01795444 del 13/05/2016	Utenze Reg.provv.n. 54 del 22/06/2016 marzo /aprile 2016	€ 216,96
M 16066	07/07/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 47 del 06/06/2016	Commissioni Reg.provv.n. 47 presentazione rid	€ 3,50
M 16066	07/07/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 52 del 17/06/2016	Commissioni Reg.provv.n. 52 presentazione rid	€ 6,00
			Totale parziale		€ 722,46
			Totale mandati		€ 722,46
			Totale precedente		€ 501.230,37
			Totale generale		€ 501.952,83
M 16067	07/07/2016	SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO FARE	Pag. Fatt. I SEM. 2016x del 07/07/2016	Versamento quote piano sanitario dipendenti QUOTA FIGLIO UBOLDI	45
M 16067	07/07/2016	SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO FARE	Pag. Fatt. I SEM. 16 del 07/07/2016	Versamento quote piano sanitario dipendenti QUOTA UBOLDI PAOLO I S	11,67
M 16067	07/07/2016	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati	Pag. Fatt. QUOTE 06/16 del 07/07/2016	Rimborso piccolo prestito dipendenti CAUSALE: XXX6100611670850152)	224,13
M 16067	07/07/2016	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVI	Pag. Fatt. 06/2016 del 07/07/2016	Versamenti a fondo pensione dipendenti CONTI QUOTA TFR 06/2016	61,57
			Totale parziale		€ 342,37
			Totale mandati		€ 342,37
			Totale precedente		€ 501.952,83
			Totale generale		€ 502.295,20
M 16068	15/07/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	Pag. Fatt. INPDAP 06/16 del 15/07/2016	Tributi telematici INPDAP giugno 2016	€ 16.327,22
M 16068	15/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 06/2016 del 15/07/2016	Tributi telematici F24 giugno 2016	€ 13.128,43
M 16068	15/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 06/16 del 15/07/2016	Tributi telematici F24 giugno 2016	€ 79,98
M 16068	15/07/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. f24 06/16 a del 15/07/2016	Tributi telematici f24 giugno 2016	€ 32,25
			Totale parziale		€ 29.567,88
			Totale mandati		€ 29.567,88
			Totale precedente		€ 502.295,20
			Totale generale		€ 531.863,08
M 16069	21/07/2016	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. LUGLIO del 21/07/2016	Pagamento stipendi netti Luglio 2016	€ 29.773,28
			Totale parziale		€ 29.773,28
			Totale mandati		€ 29.773,28
			Totale precedente		€ 531.863,08
			Totale generale		€ 561.636,36
M 16070	22/07/2016	COMUNITA DEL SORRISO	Pag. Fatt. 264 del 04/07/2016	Fattura fornitore Serv.coordinatione Da Vinci giugno 2016	€ 380,00
			Totale parziale		€ 380,00
			Totale mandati		€ 380,00
			Totale precedente		€ 561.636,36
			Totale generale		€ 562.016,36
M 16071	22/07/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 261 del 04/07/2016	Fattura fornitore servizio ass.disabili sensoriali giugno 2016	€ 11.525,25

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 16071	22/07/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 262 del 04/07/2016	Fattura fornitore cons.psicol.medie inf.giugno 2016	€ 804,00
M 16071	22/07/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 263 del 04/07/2016	Fattura fornitore serv.adulti di fiducia giugno 2016	€ 1.635,00
Totale parziale					€ 13.964,25
Totale mandati					€ 13.964,25
Totale precedente					€ 562.016,36
Totale generale					€ 575.980,61
M 16072	22/07/2016	RIVARDO MARIO	Pag. Fatt. 306 del 30/12/2015	Professionisti supervisione ADM +netto € 1.586,00 - R.A. €396,00	€ 1.980,00
M 16072	22/07/2016	RIVARDO MARIO	Pag. Fatt. 307 del 30/12/2015	Professionisti supervisione ass.sociali + netto € 1.442,00 - R.A. € 360,00	€ 1.800,00
M 16072	22/07/2016	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 21 del 08/06/2016	Professionisti tutela minori maggio 2016 + netto € 4.972,02 - R.A. € 1.212,	€ 6.182,22
Totale parziale					€ 9.962,22
Totale mandati					€ 9.962,22
Totale precedente					€ 575.980,61
Totale generale					€ 585.942,83
M 16073	22/07/2016	FONDAZIONE PER LEGGERE	Pag. Fatt. 283 del 31/08/2015	Fattura fornitore rifatturazioen fornitura gas ft.206084 del 20.04.2015 cong	€ 800,32
M 16073	22/07/2016	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	Pag. Fatt. 1643 del 01/12/2015	Fattura fornitore servizio trasporto anziani novembre 2015	€ 770,00
M 16073	22/07/2016	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	Pag. Fatt. 1804 del 29/12/2015	Fattura fornitore Servizio trasporto anziani dicembre 2015	€ 715,00
M 16073	22/07/2016	FERRIANI srl	Pag. Fatt. 111 del 22/02/2016	Fattura fornitore interv.sostituzione serratura uff.a.s.sp.	€ 490,44
M 16073	22/07/2016	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-026244 del 30/11/2015	Fattura fornitore Pubblicità Da Vinci nov.2015	€ 369,15
M 16073	22/07/2016	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN	Pag. Fatt. 46 del 31/03/2016	Fattura fornitore pulizie uffici marzo 2016	€ 200,00
M 16073	22/07/2016	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN	Pag. Fatt. 28 del 29/02/2016	Fattura fornitore pulizie uffici febbraio 2016	€ 200,00
M 16073	22/07/2016	SOLUZIONI UFFICIO S.N.C	Pag. Fatt. 151262 del 29/12/2015	Fattura fornitore fornitura drum + toner per stamp.oki	€ 119,56
M 16073	22/07/2016	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 404 del 31/12/2015	Fattura fornitore progettazione dicembre 2015	€ 1.997,11
M 16073	22/07/2016	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 399 del 04/12/2015	Fattura fornitore progettazione novembre 2015	€ 2.678,21
M 16073	22/07/2016	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 375 del 21/12/2015	Fattura fornitore Nota di debito IVA ft.n. 189/200/228/280/315/362	€ 2.074,41
M 16073	22/07/2016	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-023468 del 31/10/2015	Fattura fornitore pubblicità Da Vinci ottobre 2015	€ 369,15
Totale parziale					€ 10.783,35
Totale mandati					€ 10.783,35
Totale precedente					€ 585.942,83
Totale generale					€ 596.726,18
M 16074	05/08/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8Z00439474 del 11/07/2016	Utenze Reg.provv.n.58 del 11/07/2016 4°bimestre aprile/maggio 2016	€ 7,30
M 16074	05/08/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8Z00437937 del 19/07/2016	Utenze Reg.provv.n. 65 del 19/07/2016 4°bimestre aprile/maggio 2016	€ 188,03
M 16074	05/08/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 57 del 11/07/2016	Commissioni Spese istruttoria fidi /dirit.	€ 289,12
M 16074	05/08/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 59 del 13/07/2016	Commissioni Reg.provv.n. 59 presentazione rid	€ 7,00
M 16074	05/08/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 60 del 13/07/2016	Commissioni Reg.provv.n. 60 presentazione rid	€ 7,00
M 16074	05/08/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 56 del 11/07/2016	Commissioni Reg.provv.n. 56 liquidazione c/c	€ 2.354,91
Totale parziale					€ 2.853,36

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
Totale mandati					€ 2.853,36
Totale precedente					€ 596.726,18
Totale generale					€ 599.579,54
M 16075	08/08/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 INPS del 08/08/2016	Tributi telematici Nota rettifica INPS scad. 10.08.2016	€ 459,15
M 16075	08/08/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pag. Fatt. INPDAP 07/16 del 08/08/2016	Tributi telematici F24 luglio 2016	€ 8.424,43
M 16075	08/08/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. f24 07/2016 del 08/08/2016	Tributi telematici F24 luglio 2016	€ 1.803,70
M 16075	08/08/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 07/2016a del 08/08/2016	Tributi telematici F24 luglio 2016	€ 233,92
M 16075	08/08/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. f24 07/16 del 08/08/2016	Tributi telematici F24 luglio 2016	€ 155,35
Totale parziale					€ 11.076,55
Totale mandati					€ 11.076,55
Totale precedente					€ 599.579,54
Totale generale					€ 610.656,09
M 16076	12/08/2016	MISTER WIZARD SRL	Pag. Fatt. ZF91AE93AE del 10/08/2016	Fattura fornitore FORNITURA SOVRASCARPE DELTAPLUS PER ASA	€ 34,65
M 16076	12/08/2016	OPEN ANTIFORTUNISTICA	Pag. Fatt. WBF EIJJAI del 10/08/2016	Fattura fornitore FORNITURA MASCHERINE ANTIPOLVERE PER ASA	€ 68,58
Totale parziale					€ 103,23
Totale mandati					€ 103,23
Totale precedente					€ 610.656,09
Totale generale					€ 610.759,32
M 16077	16/08/2016	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. AGOSTO del 16/08/2016	Pagamento stipendi NETTI AGOSTO 2016	€ 26.645,00
Totale parziale					€ 26.645,00
Totale mandati					€ 26.645,00
Totale precedente					€ 610.759,32
Totale generale					€ 637.404,32
M 16078	16/08/2016	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVI	Pag. Fatt. 07/2016 del 16/08/2016	Versamenti a fondo pensione dipendenti 11670850152 AZIENDA SPECIA	€ 55,17
M 16078	16/08/2016	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati	Pag. Fatt. LUGLIO 2016 del 16/08/2016	Rimborso piccolo prestito dipendenti Causale: XXX6100711670850152XX	€ 224,13
Totale parziale					€ 279,30
Totale mandati					€ 279,30
Totale precedente					€ 637.404,32
Totale generale					€ 637.683,62
M 16079	16/08/2016	FILCAMS-CGIL	Pag. Fatt. ft.mar.apr.mag.giug.lugl. del 16/08	Trattenute sindacali MARZ.+APR.+MAGG.+GIUGN.+LUGL.2016	€ 137,82
M 16079	16/08/2016	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. ft.mar.apr.magg.giug.lugl. del 16/08	Trattenute sindacali MARZ.+APR.+MAGG.+GIUGN.+LUGLI 2016	€ 253,80
M 16079	16/08/2016	CISL FPS MILANO	Pag. Fatt. ft.mar.apr.mag.giug.lugl. del 16/08	Trattenute sindacali MARZ.+APR.+MAGG.+LUGL.+GIUGN.+LUGL.	€ 122,20
Totale parziale					€ 513,82
Totale mandati					€ 513,82
Totale precedente					€ 637.683,62

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			Totale generale		€ 638.197,44
M 16080	31/08/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 01/2016 del 28/07/2016	Tributi telematici Nota rettifica INPS scad.31.08.2016	€ 439,85
			Totale parziale		€ 439,85
			Totale mandati		€ 439,85
			Totale precedente		€ 638.197,44
			Totale generale		€ 638.637,29
M 16081	01/09/2016	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 1041 del 30/11/2015	Fattura fornitore trasporto disab.nov.2015	€ 2.603,12
M 16081	01/09/2016	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 402 del 25/05/2016	Fattura fornitore formaz.gen.sicurezza dip.a.s.s.p.	€ 195,20
M 16081	01/09/2016	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 177 del 26/03/2016	Fattura fornitore Visite mediche dip. a.s.s.p.	€ 85,40
M 16081	01/09/2016	ARREDAMENTI SPIROLAZZI di Spirolazz	Pag. Fatt. 28 del 02/05/2016	Fattura fornitore mobili per ufficio a.s.s.p.	€ 547,78
M 16081	01/09/2016	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-000265 del 30/01/2016	Fattura fornitore Pubblicità Da Vinci gennaio 2016	€ 808,35
M 16081	01/09/2016	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 1 del 17/02/2016	Fattura fornitore progettazione gennaio 2016	€ 1.979,12
M 16081	01/09/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 341 del 01/08/2016	Fattura fornitore Serv.adulti di fiducia luglio 2016	€ 1.948,00
			Totale parziale		€ 8.166,97
			Totale mandati		€ 8.166,97
			Totale precedente		€ 638.637,29
			Totale generale		€ 646.804,26
M 16082	01/09/2016	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 3/2016 del 29/01/2016	Professionisti cedolini gennaio 2016+netto €795,19 - R.A.€148,80	€ 943,99
M 16082	01/09/2016	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 7/2016 del 29/02/2016	Professionisti cedolini febbraio 2016 + netto€ 1.000,40 - R.A. € 187,20	€ 1.187,60
M 16082	01/09/2016	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 11/2016 del 30/03/2016	Professionisti cedolini marzo 2016+ netto € 859,32 - R.A. € 160,80	€ 1.020,12
M 16082	01/09/2016	DE TOMASI FILIPPO	Pag. Fatt. 4/2016 del 12/02/2016	Professionisti compenso per rev.01/07/2015 - 31/12/2015+netto€2.672,00	€ 3.172,00
M 16082	01/09/2016	STUDIO LEGALE DEGANI	Pag. Fatt. 147 del 13/04/2016	Professionisti Prestaz.ass.legale +netto€ 2.137,60 - R.A. € 400,00	€ 2.537,60
			Totale parziale		€ 8.861,31
			Totale mandati		€ 8.861,31
			Totale precedente		€ 646.804,26
			Totale generale		€ 655.665,57
M 16083	05/09/2016	CDM SERVIZIO GRAFICO srl	Pag. Fatt. 17478 del 02/09/2016	Fattura fornitore Depliant per Corsi Centro prof.Da Vinci	€ 115,29
			Totale parziale		€ 115,29
			Totale mandati		€ 115,29
			Totale precedente		€ 655.665,57
			Totale generale		€ 655.780,86
M 16084	13/09/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 7X02634896 del 22/08/2016	Utenze Reg.provv.n. 74 maggio-giugno 2016	€ 216,96
M 16084	13/09/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 66 del 10/08/2016	Commissioni Reg.provv.n.66 presentazione rid	€ 5,00
M 16084	13/09/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 68 del 12/08/2016	Commissioni Reg.provv.n. 68 presentazione rid	€ 7,00
			Totale parziale		€ 228,96
			Totale mandati		€ 228,96

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			Totale precedente		€ 655.780,86
			Totale generale		€ 656.009,82
M 16085	15/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 08/16 del 15/09/2016	Tributi telematici	€ 500,95
M 16085	15/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 08/2016a del 15/09/2016	Tributi telematici F24 agosto 2016	€ 2.783,97
M 16085	15/09/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pag. Fatt. INPDAP 08/16 del 15/09/2016	Tributi telematici INPDAP agosto 2016	€ 8.288,97
M 16085	15/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. INPS rett del 15/09/2016	Tributi telematici INPS nota rettifica 02/2016	€ 431,89
M 16085	15/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 08/2016d del 15/09/2016	Tributi telematici f24 agosto 2016	€ 44,30
M 16085	15/09/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 08/2016E del 15/09/2016	Tributi telematici F24 AGOSTO 2016	€ 43,30
			Totale parziale		€ 12.093,38
			Totale mandati		€ 12.093,38
			Totale precedente		€ 656.009,82
			Totale generale		€ 668.103,20
M 16086	19/09/2016	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 1127 del 31/12/2015	Fattura fornitore Servizio trasporto disabili dicembre 2015	€ 1.763,84
M 16086	19/09/2016	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 106 del 29/02/2016	Fattura fornitore Trasp.disab.gennaio 2016	€ 1.842,88
M 16086	19/09/2016	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 489 del 30/06/2016	Fattura fornitore Serv.prev.+ ass.medico competente	€ 1.098,00
M 16086	19/09/2016	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. 18-16 del 01/04/2016	Fattura fornitore serv.trasporto cat.spec.1°rata marzo 2016	€ 10.000,00
M 16086	19/09/2016	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 107 del 29/02/2016	Fattura fornitore serv.trasp.disab.febbraio 2016	€ 2.643,68
M 16086	19/09/2016	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 174 del 31/03/2016	Fattura fornitore serv.trasp.disabili marzo 2016	€ 2.332,72
M 16086	19/09/2016	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 79 del 29/02/2016	Fattura fornitore servizio pasti febbraio 2016	€ 5.442,36
M 16086	19/09/2016	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 129 del 31/03/2016	Fattura fornitore servizio trasp.pasti marzo 2016	€ 6.517,67
M 16086	19/09/2016	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 20 del 31/01/2016	Fattura fornitore servizio trasp.pasti gennaio 2016	€ 5.998,30
M 16086	19/09/2016	SAFETY S.P.A.	Pag. Fatt. 1/02553 del 29/02/2016	Fattura fornitore fornitura guanti per asa	€ 292,60
M 16086	19/09/2016	SAFETY S.P.A.	Pag. Fatt. 1/06064 del 06/05/2016	Fattura fornitore fornitura guanti per asa	€ 292,60
M 16086	19/09/2016	SOLUZIONI UFFICIO S.N.C	Pag. Fatt. 160376 del 24/03/2016	Fattura fornitore fornitura toner per stamp.oki	€ 96,38
M 16086	19/09/2016	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 33 del 16/02/2016	Fattura fornitore progettazione febbraio 2016	€ 2.528,24
M 16086	19/09/2016	SOLUZIONI UFFICIO S.N.C	Pag. Fatt. 160280 del 10/03/2016	Fattura fornitore fornirtura toner per stampante oki	€ 317,20
M 16086	19/09/2016	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN E ALI	Pag. Fatt. 81 del 31/05/2016	Fattura fornitore pulizia uffici maggio 2016	€ 200,00
M 16086	19/09/2016	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN E ALI	Pag. Fatt. 63 del 30/04/2016	Fattura fornitore pulizia uffici aprile 2016	€ 200,00
M 16086	19/09/2016	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/5501990 del 23/06/2016	Fattura fornitore fornitura cancelleria uffici A.S.S.P.	€ 185,79
M 16086	19/09/2016	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/5502316 del 23/06/2016	Fattura fornitore fornitura cancelleria uffici A.S.S.P.	€ 306,50
M 16086	19/09/2016	MEDIAPRESS ITALIA srl	Pag. Fatt. 21 del 31/01/2016	Fattura fornitore inserzione pubblicitaria Da Vinci gennaio 2016	€ 341,60
M 16086	19/09/2016	MEDIAPRESS ITALIA srl	Pag. Fatt. 45 del 29/02/2016	Fattura fornitore inserzione pubblicitaria Da Vinci febbraio 2016	€ 341,60
M 16086	19/09/2016	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-004648 del 31/03/2016	Fattura fornitore Inserzione pubblicitaria marzo 2016	€ 442,35
M 16086	19/09/2016	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-007256 del 30/04/2016	Fattura fornitore Inserzione pubblicitaria aprile 2016	€ 76,35
M 16086	19/09/2016	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 166 del 30/04/2016	Fattura fornitore trasporto pasto a domicilio aprile 2016	€ 6.261,64
M 16086	19/09/2016	SOLUZIONI UFFICIO S.N.C	Pag. Fatt. 160507 del 12/05/2016	Fattura fornitore Ricambio per unità drum stampante OKI	€ 67,10

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 16086	19/09/2016	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 70 del 13/05/2016	Fattura fornitore Progettazione Aprile 2016	€ 2.608,32
M 16086	19/09/2016	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 50 del 01/04/2016	Fattura fornitore Progettazione marzo 2016	€ 2.207,92
M 16086	19/09/2016	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 89 del 16/06/2016	Fattura fornitore Progettazione maggio 2016	€ 2.493,92
Totale parziale					€ 56.899,56
Totale mandati					€ 56.899,56
Totale precedente					€ 668.103,20
Totale generale					€ 725.002,76
M 16087	23/09/2016	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP.09.2016 del 23/09/2016	Pagamento stipendi Netti settembre 2016	€ 23.638,26
Totale parziale					€ 23.638,26
Totale mandati					€ 23.638,26
Totale precedente					€ 725.002,76
Totale generale					€ 748.641,02
M 16088	23/09/2016	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati	Pag. Fatt. 08.2016 del 23/09/2016	Rimborso piccolo prestito dipendenti rate 08.2016	€ 224,13
M 16088	23/09/2016	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati	Pag. Fatt. 09.2016 del 23/09/2016	Rimborso piccolo prestito dipendenti rate 09.2016	€ 224,13
M 16088	23/09/2016	SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO FARE	Pag. Fatt. II sem.2016 del 23/09/2016	Versamento quote piano sanitario dipendenti II semestre 2016	€ 665,00
M 16088	23/09/2016	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVI	Pag. Fatt. 08.2016 del 23/09/2016	Versamenti a fondo pensione dipendenti TFR Conti 08.2016	€ 55,17
Totale parziale					€ 1.168,43
Totale mandati					€ 1.168,43
Totale precedente					€ 748.641,02
Totale generale					€ 749.809,45
M 16089	27/09/2016	CASSA CONTANTI	Pag. Fatt. PRELIEVO del 27/09/2016	Prelievo per cassa per ricostituzione fondo cassa	€ 999,00
Totale parziale					€ 999,00
Totale mandati					€ 999,00
Totale precedente					€ 749.809,45
Totale generale					€ 750.808,45
M 16090	27/09/2016	GIFLO S.R.L.	Pag. Fatt. 224a del 17/11/2015	Fattura fornitore saldo ft.n. 224 pagata con mand.16051	€ 4.575,00
M 16090	27/09/2016	RONIN S.n.c.	Pag. Fatt. 172 del 11/07/2016	Fattura fornitore Trattamento di derattizzazione e disinfestazione	€ 231,80
M 16090	27/09/2016	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 1a del 16/03/2016	Fattura fornitore Rimborso spese non pagate con mand.16040	€ 38,00
M 16090	27/09/2016	SERVIZI LOCALI SAS di Gianpietro Belloni	Pag. Fatt. 1/2016 del 01/01/2016	Fattura fornitore Quota 50% 2016 compensi segretario	€ 7.015,00
M 16090	27/09/2016	ARIANNA NOBILE	Pag. Fatt. 08/2016 del 12/07/2016	Fattura fornitore Relatore Corso di formaz.per operatori sociali "Violenza s	€ 390,00
Totale parziale					€ 12.249,80
Totale mandati					€ 12.249,80
Totale precedente					€ 750.808,45
Totale generale					€ 763.058,25
M 16091	27/09/2016	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 11 del 06/04/2016	Professionisti servizio tutela minori febbraio 2016+netto€ 2.717,16 - R.A.€	€ 3.364,76
M 16091	27/09/2016	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 22 del 08/06/2016	Professionisti servizio tutela minori maggio 2016 + netto €2.475,12 - R.A.€	€ 3.076,32

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 16091	27/09/2016	STUDIO LEGALE DEGANI	Pag. Fatt. 224/2016 del 29/04/2016	Professionisti prestazione ass.legale +netto €961,92 - R.A.€180,00	€ 1.141,92
M 16091	27/09/2016	STUDIO LEGALE DEGANI	Pag. Fatt. 287/2016 del 24/06/2016	Professionisti Prestazione legale + netto € 1.282,56-R.A.€240,00	€ 1.522,56
M 16091	27/09/2016	MALINVERNI PERLA DEBORAH	Pag. Fatt. 5/2016 del 13/07/2016	Professionisti Prestazioni organo di vigilanza +netto € 636,48 -R.A.€ 124,8	€ 761,28
M 16091	27/09/2016	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 3 del 06/07/2016	Professionisti prest.psicol.da marzo a giugno +netto€ 8.489,46 - R.A€ 2.07	€ 10.560,06
M 16091	27/09/2016	GIANFALA FLAVIA Avv.	Pag. Fatt. 1 del 04/07/2016	Fattura fornitore partec.convegno "Violenza sulle Donne"+netto€328,52 - f	€ 389,99
M 16091	27/09/2016	MARCHESE LAURA EUGENIA	Pag. Fatt. 2 del 07/07/2016	Professionisti Collaborazione corso "Violenza sulle Donne"+netto€ 400 - F	€ 500,00
M 16091	27/09/2016	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 2a del 28/06/2016	Professionisti prestaz.psc.affidi genn./febbraio 2016 +netto€ 190,24 - R.A.	€ 236,64
M 16091	27/09/2016	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 18 del 29/04/2016	Professionisti cedolini aprile 2016 +netto€1.436,47 - R.A.€268,80	€ 1.705,27
M 16091	27/09/2016	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 22 del 01/06/2016	Professionisti cedolini maggio 2016 + netto€808,01 - R.A.€ 151,20	€ 959,21
M 16091	27/09/2016	RAGOSTA FLAVIA	Pag. Fatt. 1 del 30/09/2015	Professionisti Compens.per comm.bando 2015 per direttore a.s.s.p.+netto	€ 200,00
M 16091	27/09/2016	BONOMO GIOVANNA	Pag. Fatt. 01 del 07/07/2016	Professionisti Compenso per membro comm.sel.educatore+netto € 80,00-	€ 100,00
M 16091	27/09/2016	BELLONI GIANPIETRO	Pag. Fatt. 39 del 15/06/2016	Professionisti Comm.selezione Direttore A.S.S.P.+Netto € 244,00- R.A.€ 4	€ 244,00
M 16091	27/09/2016	D'AMICO MARIAROSA	Pag. Fatt. 1/2016 del 05/09/2016	Professionisti compenso incarico comm.per graduat.ass.sociale +netto€ 8	€ 100,00
M 16091	27/09/2016	SPINELLI GAIA	Pag. Fatt. 14 del 06/08/2016	Professionisti Part."Corso Violenza sulle Donne"+netto€419,96 - R.A.€80,1	€ 500,00
Totale parziale					€ 25.362,01
Totale mandati					€ 25.362,01
Totale precedente					€ 763.058,25
Totale generale					€ 788.420,26
M 16092	29/09/2016	MEGA ITALIA MEDIA S.r.l.	Pag. Fatt. 20160928 del 28/09/2016	Fattura fornitore acquisto prodotti sulla sicurezza	€ 555,10
Totale parziale					€ 555,10
Totale mandati					€ 555,10
Totale precedente					€ 788.420,26
Totale generale					€ 788.975,36
M 16093	03/10/2016	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA UCA	Pag. Fatt. RC del 28/09/2016	Reg premio Da Vinci	€ 367,00
Totale parziale					€ 367,00
Totale mandati					€ 367,00
Totale precedente					€ 788.975,36
Totale generale					€ 789.342,36
M 16094	04/10/2016	CASSA CONTANTI	Pag. Fatt. PRELIEVO del 04/10/2016	Prelievo per cassa Per Ricostituzione fondo cassa	€ 999,00
Totale parziale					€ 999,00
Totale mandati					€ 999,00
Totale precedente					€ 789.342,36
Totale generale					€ 790.341,36
M 16095	07/10/2016	PERUCCA GRAZIELLA	Pag. Fatt. CASSA del 07/10/2016	Prelievo per cassa Ricostituzione fondo cassa aziendale	€ 999,00
Totale parziale					€ 999,00
Totale mandati					€ 999,00
Totale precedente					€ 789.342,36

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			Totale generale		€ 790.341,36
M 16096	19/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 09/16 del 19/10/2016	Tributi telematici F24 SETTEMBRE 2016	€ 4.629,61
M 16096	19/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 09/16 A del 19/10/2016	Tributi telematici F24 SETTEMBRE 2016	€ 32,23
M 16096	19/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 09/16 B del 19/10/2016	Tributi telematici F24 SETTEMBRE 2016	€ 6.200,96
M 16096	19/10/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	Pag. Fatt. INPDAP 09/16 del 19/10/2016	Tributi telematici INPDAP SETTEMBRE 2016	€ 8.390,01
			Totale parziale		€ 19.252,81
			Totale mandati		€ 19.252,81
			Totale precedente		€ 790.341,36
			Totale generale		€ 809.594,17
M 16097	19/10/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 78 del 12/09/2016	Utenze Reg.provv.n. 78 del 12/09/2016 periodo giugno/luglio 2016	€ 193,74
M 16097	19/10/2016	AEMME LINEA ENERGIE	Pag. Fatt. 335840 del 27/09/2016	Utenze Reg.provv. 86 del 27.09.2016 a congl.dal 26/02/2016 al 31/08/2016	€ 21,00
M 16097	19/10/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 76 del 07/09/2016	Commissioni Reg.provv.n. 76 presentazione rid	€ 3,50
M 16097	19/10/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 77 del 08/09/2016	Commissioni Reg.provv.n. 77 presentazione rid	€ 6,50
M 16097	19/10/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 85 del 20/09/2016	Commissioni Reg.provv.n. 85 presentazione rid	€ 3,00
			Totale parziale		€ 227,74
			Totale mandati		€ 227,74
			Totale precedente		€ 809.594,17
			Totale generale		€ 809.821,91
M 16098	20/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. RAVVED. del 20/10/2016	Tributi telematici Ravv. F24 di € 49,72 scad. 17.10.16	€ 49,86
			Totale parziale		€ 49,86
			Totale mandati		€ 49,86
			Totale precedente		€ 809.821,91
			Totale generale		€ 809.871,77
M 16099	21/10/2016	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP.OTT.16 del 21/10/2016	Pagamento stipendi Netti ottobre 2016	€ 37.820,46
			Totale parziale		€ 37.820,46
			Totale mandati		€ 37.820,46
			Totale precedente		€ 809.871,77
			Totale generale		€ 847.692,23
M 16100	31/10/2016	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 01/2016 del 07/10/2016	Fattura fornitore Sportello psicologico settembre	€ 587,50
M 16100	31/10/2016	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 103 del 04/10/2016	Fattura fornitore sportello psicologico settembre	€ 707,00
M 16100	31/10/2016	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN E ALI	Pag. Fatt. 99 del 30/06/2016	Fattura fornitore pulizie uffici giugno a.s.s.p.	€ 200,00
M 16100	31/10/2016	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN E ALI	Pag. Fatt. 133 del 31/08/2016	Fattura fornitore pulizie uffici agosto 2016	€ 200,00
M 16100	31/10/2016	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN E ALI	Pag. Fatt. 116 del 29/07/2016	Fattura fornitore pulizie uffici a.s.s.p. luglio 2016	€ 200,00
M 16100	31/10/2016	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 672 del 30/09/2016	Fattura fornitore visite mediche dipendenti a.s.sp.	€ 1.039,62
M 16100	31/10/2016	E.C.S. S.r.l.	Pag. Fatt. 2018/2016 del 01/09/2016	Fattura fornitore ritiro e rilascio ecobo uffici a.s.s.p.	€ 146,40
M 16100	31/10/2016	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. 38-16 del 04/07/2016	Fattura fornitore 2° Rata giugno 2016 trasporto categorie speciali	€ 10.000,00
M 16100	31/10/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 403 del 01/09/2016	Fattura fornitore serv.adulti di fiducia agosto 2016	€ 846,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 16100	31/10/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 404 del 01/09/2016	Fattura fornitore serv.coord. Agosto 2016 Da Vinci	€ 1.630,00
M 16100	31/10/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 409 del 03/10/2016	Fattura fornitore serv.per adolescenti soli sett.2016	€ 1.777,00
M 16100	31/10/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 410 del 03/10/2016	Fattura fornitore serv.coord.Da Vinci sett.2016	€ 2.440,00
M 16100	31/10/2016	MARIPOSA DISINFESTAZIONI	Pag. Fatt. 260 del 30/06/2016	Fattura fornitore DERATTIZZAZIONE UFFICI A.S.S.P.	€ 244,00
M 16100	31/10/2016	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 222 del 31/05/2016	Fattura fornitore Trasporto pasti maggio 2016	€ 7.073,61
M 16100	31/10/2016	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 270 del 30/06/2016	Fattura fornitore trasporto pasti giugno 2016	€ 7.241,85
M 16100	31/10/2016	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 107 del 30/06/2016	Fattura fornitore progettazione piano di zona giugno 2016	€ 2.185,04
M 16100	31/10/2016	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 123 del 01/08/2016	Fattura fornitore convenzione progetto luglio2016	€ 1.498,64
Totale parziale					€ 38.016,66
Totale mandati					€ 38.016,66
Totale precedente					€ 847.692,23
Totale generale					€ 885.708,89
M 16101	31/10/2016	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 32 del 13/10/2016	Professionisti tutela minori giu lug ago sett 2016 +netto€ 8.039,64 - R.A.€	€ 10.000,04
M 16101	31/10/2016	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 4 del 20/10/2016	Professionisti tutela e affidi lug + ago + sett +netto € 5.409,95 - R.A.€1.139	€ 6.729,45
M 16101	31/10/2016	PIETRASANTA AVV. LAURA MARIA	Pag. Fatt. 37 del 11/10/2016	Professionisti 50% saldo consulenza 2016 +netto€ 3.270,53 - R.A.€612,00	€ 3.882,53
M 16101	31/10/2016	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 28 del 01/07/2016	Professionisti cedolini giugno 2016 +netto€ 833,66 - R.A.€ 156,00	€ 989,66
M 16101	31/10/2016	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 34 del 11/08/2016	Professionisti cedolini luglio+agosto2016 +netto € 1.603,20 - R.A.€300	€ 1.903,20
Totale parziale					€ 23.504,88
Totale mandati					€ 23.504,88
Totale precedente					€ 885.708,89
Totale generale					€ 909.213,77
M 16102	07/11/2016	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati	Pag. Fatt. OTTOBRE 2016 del 04/11/2016	Rimborso piccolo prestito dipendenti Causale:XXX6101011670850152XX)	€ 224,13
M 16102	07/11/2016	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVI	Pag. Fatt. SETTEMBRE del 07/11/2016	Versamenti a fondo pensione dipendenti TFR Conti 09.2016	€ 63,45
M 16102	07/11/2016	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVI	Pag. Fatt. OTTOBRE del 07/11/2016	Versamenti a fondo pensione dipendenti TFR Conti 10.2016	€ 63,45
Totale parziale					€ 351,03
Totale mandati					€ 351,03
Totale precedente					€ 909.213,77
Totale generale					€ 909.564,80
M 16103	09/11/2016	CALATTI NADIA	Pag. Fatt. TFR del 09/11/2016	Varie SALDO QUOTA TFR	€ 915,00
Totale parziale					€ 915,00
Totale mandati					€ 915,00
Totale precedente					€ 909.564,80
Totale generale					€ 910.479,80
M 16104	09/11/2016	FILCAMS-CGIL	Pag. Fatt. ft.agost.sett.ot del 09/11/2016	Trattenute sindacali agosto+sett.+ottobre 2016	€ 66,95
M 16104	09/11/2016	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. ft.agost.sett.ott. del 09/11/2016	Trattenute sindacali agosto+sett.+ottobre 2016	€ 111,20
M 16104	09/11/2016	CISL FPS MILANO	Pag. Fatt. ft.agost.sett.ott. del 09/11/2016	Trattenute sindacali agosto+settembre+ottobre 2016	€ 73,32
Totale parziale					€ 251,47

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
Totale mandati					€ 251,47
Totale precedente					€ 910.479,80
Totale generale					€ 910.731,27
M 16105	10/11/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 10/2016 del 10/11/2016	Tributi telematici F24 OTTOBRE 2016	€ 2.536,17
M 16105	10/11/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 10/2016A del 10/11/2016	Tributi telematici F24 OTTOBRE 2016	€ 32,23
M 16105	10/11/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 10/2016B del 10/11/2016	Tributi telematici F24 OTTOBRE 2016	€ 49,68
M 16105	10/11/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 10/2016C del 10/11/2016	Tributi telematici F24 OTTOBRE 2016	€ 7.215,87
M 16105	10/11/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	Pag. Fatt. INPDAP 10/2016 del 10/11/2016	Tributi telematici INPDAP OTTOBRE 2016	€ 8.543,01
Totale parziale					€ 18.376,96
Totale mandati					€ 18.376,96
Totale precedente					€ 910.731,27
Totale generale					€ 929.108,23
M 16106	15/11/2016	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 311 del 31/05/2016	Fattura fornitore serv.trasp.disabili maggio 2016	€ 2.482,20
M 16106	15/11/2016	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 308 del 31/05/2016	Fattura fornitore ft.di solo iva rif.ft.n. 106	€ 17,72
M 16106	15/11/2016	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 309 del 31/05/2016	Fattura fornitore ft.di solo iva rif.ft.n. 107 del 29/02/2016	€ 25,42
M 16106	15/11/2016	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 310 del 31/05/2016	Fattura fornitore ft.di solo iva rif.ft.n. 174 del 31.03.2016	€ 22,43
M 16106	15/11/2016	LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.	Pag. Fatt. 867/1 del 05/10/2016	Fattura fornitore servizio assistenza software/hardware-canone a ore	€ 305,00
M 16106	15/11/2016	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 260 del 30/04/2016	Fattura fornitore Trasporti disabili aprile 2116	€ 2.172,45
Totale parziale					€ 5.025,22
Totale mandati					€ 5.025,22
Totale precedente					€ 929.108,23
Totale generale					€ 934.133,45
M 16107	21/11/2016	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP.NOV.2016 del 21/11/2016	Pagamento stipendi Netti Novembre 2016	€ 26.188,00
Totale parziale					€ 26.188,00
Totale mandati					€ 26.188,00
Totale precedente					€ 934.133,45
Totale generale					€ 960.321,45
M 16108	24/11/2016	FILCAMS-CGIL	Pag. Fatt. ft.novemb. del 23/11/2016	Trattenute sindacali NOVEMBRE 2016	€ 20,36
M 16108	24/11/2016	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. ft.novemb. del 23/11/2016	Trattenute sindacali novembre 2016	€ 26,60
M 16108	24/11/2016	CISL FPS MILANO	Pag. Fatt. ft.novemb. del 23/11/2016	Trattenute sindacali novembre 2016	€ 24,44
Totale parziale					€ 71,40
Totale mandati					€ 71,40
Totale precedente					€ 960.321,45
Totale generale					€ 960.392,85
M 16109	24/11/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 418 del 02/11/2016	Fattura fornitore Servizio adulti di fiducia ottobre 2016	€ 1.948,00
M 16109	24/11/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 419 del 02/11/2016	Fattura fornitore Serv.coord.Da Vinci ottobre 2016	€ 1.460,00
M 16109	24/11/2016	GOFFI CRISTINA	Pag. Fatt. 01/2016 del 30/09/2016	Fattura fornitore Compenso per collaborazione corso sicurezza	€ 256,00
M 16109	24/11/2016	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 02/2016 del 14/11/2016	Fattura fornitore servizio sportello ist.sec.abb.sso n.43 ore ottobre	€ 1.012,50

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 16109	24/11/2016	ANFFAS ONLUS	Pag. Fatt. 224 del 01/09/2016	Fattura fornitore serv.trasp.disabili 1°rata	€ 1.000,00
M 16109	24/11/2016	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/5682565 del 14/10/2016	Fattura fornitore forniture cancelleria uffici a.s.s.p.	€ 177,92
M 16109	24/11/2016	RONIN S.n.c.	Pag. Fatt. 276 del 25/10/2016	Fattura fornitore trattamento di derattizzazione a.s.s.p.	€ 122,00
M 16109	24/11/2016	SAFETY S.P.A.	Pag. Fatt. 1/09072 del 07/07/2016	Fattura fornitore forniture camici + guanti per asa	€ 506,74
M 16109	24/11/2016	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 115 del 03/11/2016	Fattura fornitore servizio sport.ascolto ist.seco.abbiategrasso n.43 ore	€ 1.012,50
Totale parziale					€ 7.495,66
Totale mandati					€ 7.495,66
Totale precedente					€ 960.392,85
Totale generale					€ 967.888,51
M 16110	28/11/2016	ARUBA S.P.A.	Pag. Fatt. ord.56514110 del 28/11/2016	Fattura fornitore Rinnovo casella posta pec A.S.S.P.a novemb.2017	€ 30,50
Totale parziale					€ 30,50
Totale mandati					€ 30,50
Totale precedente					€ 967.888,51
Totale generale					€ 967.919,01
M 16111	28/11/2016	PERUCCA GRAZIELLA	Pag. Fatt. CASSA del 28/11/2016	Prelievo per cassa Ricostituzione fondo cassa aziendale	€ 999,00
Totale parziale					€ 999,00
Totale mandati					€ 999,00
Totale precedente					€ 967.919,01
Totale generale					€ 968.918,01
M 16112	01/12/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 87 del 10/10/2016	Commissioni Reg.provv.n. 87 liquidazione c/c	€ 1.985,06
M 16112	01/12/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 94 del 20/10/2016	Utenze Reg.provv.n. 94 ft.n. 7X03563976 luglio/agosto 2016	€ 204,96
M 16112	01/12/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 89 del 13/10/2016	Commissioni Reg.provv.n. 89 presentazione rid	€ 7,00
M 16112	01/12/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 88 del 10/10/2016	Commissioni Spese istruttoria fidi /dirit	€ 289,12
M 16112	01/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. 71 del 16/08/2016	Tributi telematici rif.F24 di Agosto scad.22.08.2016	€ 61,23
Totale parziale					€ 2.547,37
Totale mandati					€ 2.547,37
Totale precedente					€ 968.918,01
Totale generale					€ 971.465,38
M 16113	01/12/2016	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA UCA	Pag. Fatt. 207700832 del 28/11/2016	Fattura fornitore Polizza n. 207700832 Multiganzia scadenza 31.12.2016	€ 536,00
M 16113	01/12/2016	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA UCA	Pag. Fatt. 207700807 del 28/11/2016	Fattura fornitore POLIZZA N. 207700807 R.c.g.scad.31.12.2016	€ 978,00
Totale parziale					€ 1.514,00
Totale mandati					€ 1.514,00
Totale precedente					€ 971.465,38
Totale generale					€ 972.979,38
M 16114	02/12/2016	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 351 del 30/06/2016	Fattura fornitore TRASPORTO GIUGNO 2016	€ 1.507,80
M 16114	02/12/2016	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 141 del 14/10/2016	Fattura fornitore progettazione settembre 2016	€ 2.253,68
M 16114	02/12/2016	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 127 del 01/09/2016	Fattura fornitore progettazione agosto 2016	€ 1.944,80

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 16114	02/12/2016	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 307 del 31/07/2016	Fattura fornitore pasti trasporto luglio 2016	€ 7.117,50
M 16114	02/12/2016	ANFFAS ONLUS	Pag. Fatt. 225/2016 del 01/09/2016	Fattura fornitore Servizio trasporti disabili 2°rata	€ 1.000,00
M 16114	02/12/2016	GALEAZZI PIERANDREA	Pag. Fatt. 24 del 29/05/2016	Fattura fornitore installazione cavo utp presso uff.a.s.sp.	€ 200,00
M 16114	02/12/2016	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-017766 del 30/08/2016	Fattura fornitore Inserzione pubblicitaria agosto 2016 Da Vinci	€ 76,35
M 16114	02/12/2016	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-012929 del 30/06/2016	Fattura fornitore Inserzione pubblicitaria giugno Da Vinci 2016	€ 76,35
M 16114	02/12/2016	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-009836 del 31/05/2016	Fattura fornitore Inserzione pubblicitaria maggio Da Vinci	€ 259,35
M 16114	02/12/2016	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-002297 del 29/02/2016	Fattura fornitore Inserzioen pubblicitaria Febbraio Da Vinci 2016	€ 76,35
M 16114	02/12/2016	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-015589 del 31/07/2016	Fattura fornitore Inserzione pubblicitaria luglio Da Vinci 2016	€ 76,35
M 16114	02/12/2016	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-022187 del 31/10/2016	Fattura fornitore Inserzione pubblicitaria ottobre Da Vinci 2016	€ 76,35
M 16114	02/12/2016	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-019621 del 30/09/2016	Fattura fornitore Inserzione pubblicitaria settembre Da Vinci 2016	€ 76,35
Totale parziale					€ 14.741,23
Totale mandati					€ 14.741,23
Totale precedente					€ 972.979,38
Totale generale					€ 987.720,61
M 16115	05/12/2016	STUDIO LEGALE DEGANI	Pag. Fatt. NOTA 404/16 del 29/09/2016	Professionisti Parere legale affid. serv. scolastici+netto€2.137,60 - R.A.€41	€ 2.537,60
M 16115	05/12/2016	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 39/2016 del 30/09/2016	Professionisti cedolini sett.2016+netto€ 861,45 - R.A. €161,20	€ 1.022,65
M 16115	05/12/2016	STUDIO LEGALE ASSOCIATO TEDOLDI	Pag. Fatt. 71 del 03/11/2016	Professionisti parere legale per pratica sodifarm+netto€ 160,32 - R.A.€ 30	€ 190,32
Totale parziale					€ 3.750,57
Totale mandati					€ 3.750,57
Totale precedente					€ 987.720,61
Totale generale					€ 991.471,18
M 16116	06/12/2016	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. 13ESIME del 06/12/2016	Pagamento stipendi Acconti 13esime	€ 18.890,00
Totale parziale					€ 18.890,00
Totale mandati					€ 18.890,00
Totale precedente					€ 991.471,18
Totale generale					€ 1.010.361,18
M 16117	07/12/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8Z00807025 del 06/10/2016	Utenze Reg.provv.n. 97 periodo agosto/sett.2016	€ 190,60
M 16117	07/12/2016	AEMME LINEA ENERGIE	Pag. Fatt. 413761 del 02/11/2016	Utenze Reg.provv.n. 104 periodo dal 1/09 al 31/10 2016	€ 118,00
M 16117	07/12/2016	NAVIGLI AMBIENTE Srl	Pag. Fatt. 36844 del 17/11/2016	Utenze Reg.provv.n. 103 ft.n. 36844del 17/10/2016 conguaglio 2015	€ 518,00
Totale parziale					€ 826,60
Totale mandati					€ 826,60
Totale precedente					€ 1.010.361,18
Totale generale					€ 1.011.187,78
M 16118	12/12/2016	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 130 del 05/12/2016	Fattura fornitore Servizio sportello ist. secondari di primo grado n.47 ore r	€ 1.106,50
M 16118	12/12/2016	GOFFI CRISTINA	Pag. Fatt. 04/2016 del 30/11/2016	Fattura fornitore compenso docenza corso sicurezza del 22.11.2016	€ 128,00
M 16118	12/12/2016	GOFFI CRISTINA	Pag. Fatt. 05/2016 del 06/12/2016	Fattura fornitore compenso docenza corso sulla sicurezza data del 01/12/16	€ 128,00
M 16118	12/12/2016	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 3/2016 del 06/12/2016	Fattura fornitore servizio sportello ist.sec.di primo grado n. 43 ore	€ 1.012,50

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 16118	12/12/2016	AMAGA S.p.A.	Pag. Fatt. Rimborso del 07/12/2016	Fattura fornitore Rimborso fatture Sodifarm	€ 3.056,04
Totale parziale					€ 5.431,04
Totale mandati					€ 5.431,04
Totale precedente					€ 1.011.187,78
Totale generale					€ 1.016.618,82
M 16119	12/12/2016	MALINVERNI PERLA DEBORAH	Pag. Fatt. 9/2016 del 01/12/2016	Professionisti ass.visita certificazione +netto€424,32 - R.a.€83,20	€ 507,52
M 16119	12/12/2016	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 40 del 05/12/2016	Professionisti Prest.tutela minori ott.nov.+Netto€3.818,69 - R.A.€930,90	€ 4.747,59
Totale parziale					€ 5.255,11
Totale mandati					€ 5.255,11
Totale precedente					€ 1.016.618,82
Totale generale					€ 1.021.873,93
M 16120	12/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 11/16 del 12/12/2016	Tributi telematici F24 novembre 2016	€ 4.619,86
M 16120	12/12/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	Pag. Fatt. INPDAP 11/16 del 12/12/2016	Tributi telematici INPDAP novembre 2016	€ 8.475,49
M 16120	12/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 11/16 a del 12/12/2016	Tributi telematici F24 novembre 2016	€ 79,98
M 16120	12/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. f24 11/16 b del 12/12/2016	Tributi telematici F24 novembre 2016	€ 32,25
Totale parziale					€ 13.207,58
Totale mandati					€ 13.207,58
Totale precedente					€ 1.021.873,93
Totale generale					€ 1.035.081,51
M 16121	12/12/2016	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati	Pag. Fatt. RATE 11/16 del 12/12/2016	Rimborso piccolo prestito dipendenti RATE novembre 2016	€ 224,13
M 16121	12/12/2016	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVI	Pag. Fatt. quota 11/16 del 12/12/2016	Versamenti a fondo pensione dipendenti 11670850152 AZIENDA SPECIA	€ 63,46
Totale parziale					€ 287,59
Totale mandati					€ 287,59
Totale precedente					€ 1.035.081,51
Totale generale					€ 1.035.369,10
M 16122	14/12/2016	GALEAZZI PIERANDREA	Pag. Fatt. 63 del 30/11/2016	Fattura fornitore Forn.n.1 cronotermostato per uff.a.s.s.p.	€ 120,00
M 16122	14/12/2016	GALEAZZI PIERANDREA	Pag. Fatt. 69 del 04/12/2016	Fattura fornitore Forn.n.1.interr.restart 2poli uff.a.s.s.p.	€ 220,00
M 16122	14/12/2016	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 952 del 30/11/2016	Fattura fornitore Servizio Assistenza Disabilità Sensoriale nov.2016	€ 1.172,04
M 16122	14/12/2016	AEQUA SERVIZI	Inc. Nota 955 del 30/11/2016	Nota di credito A storno parz. ft. 779/2016	-€ 732,00
M 16122	14/12/2016	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 901 del 30/11/2016	Fattura fornitore Visita medica per dip.A.S.SP.	€ 42,70
M 16122	14/12/2016	AEQUA SERVIZI	Pag.Fatt.n. 779 del 28/10/2016	Fattura fornitore	€ 774,70
M 16122	14/12/2016	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 956 del 30/11/2016	Fattura fornitore Serv.preven.e sicurezza per dip.a.s.s.p.	€ 671,00
M 16122	14/12/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 429 del 06/12/2016	Fattura fornitore serv.adulti di fiducia novembre 2016	€ 1.834,00
M 16122	14/12/2016	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 430 del 06/12/2016	Fattura fornitore Serv.di coordinamento Da Vinci	€ 1.170,00
Totale parziale					€ 5.272,44
Totale mandati					€ 5.272,44
Totale precedente					€ 1.035.369,10

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
Totale generale					€ 1.040.641,54
M 16123	14/12/2016	AVVOCATO ELENA ANDREOLI	Pag. Fatt. NOTA PROF. del 13/12/2016	Professionisti Compenso per assistenza Amaga/A.S.S.P.+Netto € 300.00	€ 356,14
M 16123	14/12/2016	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 5 del 13/12/2016	Professionisti Prest.psic.serv.tutela minori e affidi+Netto€5.576,85 - R.A.€	€ 6.925,35
Totale parziale					€ 7.281,49
Totale mandati					€ 7.281,49
Totale precedente					€ 1.040.641,54
Totale generale					€ 1.047.923,03
M 16124	19/12/2016	SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO FARE	Pag. Fatt. II SEM. del 13/12/2016	Versamento quote piano sanitario dipendenti dipendenti MAZZOCCHI FR,	€ 23,33
M 16124	19/12/2016	SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO FARE	Pag. Fatt. II SEM. del 13/12/2016	Versamento quote piano sanitario dipendenti dipendenti PAOLO BRUNO	€ 17,50
Totale parziale					€ 40,83
Totale mandati					€ 40,83
Totale precedente					€ 1.047.923,03
Totale generale					€ 1.047.963,86
M 16125	19/12/2016	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. 12/2016 del 19/12/2016	Pagamento stipendi Netti dicembre 2016	€ 27.841,00
Totale parziale					€ 27.841,00
Totale mandati					€ 27.841,00
Totale precedente					€ 1.047.963,86
Totale generale					€ 1.075.804,86
M 16126	19/12/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 105 del 15/12/2016	Commissioni Reg.provv.n.105 presentazione rid	€ 7,50
Totale parziale					€ 7,50
Totale mandati					€ 7,50
Totale precedente					€ 1.075.804,86
Totale generale					€ 1.075.812,36
M 16127	20/12/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.☐	Pag. Fatt. 7X04288730 del 20/12/2016	Utenze Reg.provv.n. 110 Bimestre sett.otto 2016	€ 228,96
Totale parziale					€ 228,96
Totale mandati					€ 228,96
Totale precedente					€ 1.075.812,36
Totale generale					€ 1.076.041,32
M 16128	22/12/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 111 del 21/12/2016	Commissioni Reg.provv.n. 111 presentazione rid	€ 9,50
M 16128	22/12/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 112 del 21/12/2016	Commissioni Reg.provv.n.112 presentazione rid	€ 9,50
M 16128	22/12/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 113 del 22/12/2016	Commissioni Reg.provv.n. 113 presentazione rid	€ 2,00
M 16128	22/12/2016	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 114 del 22/12/2016	Commissioni Reg.provv.n. 114 presentazione rid	€ 3,00
Totale parziale					€ 24,00
Totale mandati					€ 24,00
Totale precedente					€ 1.076.041,32
Totale generale					€ 1.076.065,32
M 16129	29/12/2016	AEMME ENERGIE	Pag. Fatt. 115 del 27/12/2016	Fattura fornitore reg.provv.115 - sdo ft. 449904 conguaglio giu-nov 2016	€ 132,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			Totale parziale		€ 132,00
			Totale mandati		€ 132,00
			Totale precedente		€ 1.076.065,32
			Totale generale		€ 1.076.197,32