

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 17001	03/01/2017	PERUCCA GRAZIELLA	Pag. Fatt. CASSA del 03/01/2017	Prelievo per cassa Per ricostituzione fondo cassa aziendale	€ 999,00
		Totale parziale			€ 999,00
		Totale mandati			€ 999,00
		Totale precedente			€ 0,00
		Totale generale			€ 999,00
M 17002	04/01/2017	MAZZOCCHI FRANCESCA	Pag. Fatt. STIP 12/2016 del 04/01/2017	Pagamento stipendi NETTO RIF.DICEMBRE 2016	€ 342,93
		Totale parziale			€ 342,93
		Totale mandati			€ 342,93
		Totale precedente			€ 999,00
		Totale generale			€ 1.341,93
M 17003	11/01/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pag. Fatt. INPDAP 12/16 del 11/01/2017	Tributi telematici INPDAP dicembre 2016	€ 16.870,94
M 17003	11/01/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 12/16 del 11/01/2017	Tributi telematici F24 dicembre 2016	€ 15.738,40
		Totale parziale			€ 32.609,34
		Totale mandati			€ 32.609,34
		Totale precedente			€ 1.341,93
		Totale generale			€ 33.951,27
M 17004	16/01/2017	ANFFAS ONLUS	Pag. Fatt. 257 del 30/09/2016	Fattura fornitore Servizio trasporti disabili 01/01/2016 -31/12/2016	€ 1.000,00
M 17004	16/01/2017	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/5785441 del 07/12/2016	Fattura fornitore fornitura cancelleria uffici + Da Vinci	€ 234,74
M 17004	16/01/2017	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/5774651 del 01/12/2016	Fattura fornitore fornitura cancelleria uffici	€ 141,87
M 17004	16/01/2017	SPRINT COMPUTER SERVICE S.R.L.	Pag. Fatt. 2558 del 23/11/2016	Commissioni acquisto pc per Da Vinci	€ 329,40
M 17004	16/01/2017	SAFETY S.P.A.	Pag. Fatt. 1/14975 del 30/11/2016	Fattura fornitore Fornitura guanti per asa a.s.s.p.	€ 292,56
M 17004	16/01/2017	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 469 del 30/11/2016	Fattura fornitore Servizio trasporo pasti novembre 2016	€ 7.271,11
M 17004	16/01/2017	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 450 del 31/10/2016	Fattura fornitore Servizio trasporto pasti ottobre 2016	€ 7.117,50
M 17004	16/01/2017	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 384 del 30/09/2016	Fattura fornitore Servizio trasporto pasti settembre 2016	€ 7.812,42
M 17004	16/01/2017	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN E ALM	Pag. Fatt. 152 del 31/10/2016	Fattura fornitore Pulizia uffici settembre 2016	€ 200,00
M 17004	16/01/2017	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN E ALM	Pag. Fatt. 170 del 30/11/2016	Fattura fornitore Pulizia uffici A.s.s.p. ottobre 2016	€ 200,00
M 17004	16/01/2017	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 352 del 31/08/2016	Fattura fornitore Servizio trasporto pasti agosto 2016	€ 7.256,48
M 17004	16/01/2017	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 159 del 10/11/2016	Fattura fornitore Progettazione ottobre 2016	€ 2.013,44
M 17004	16/01/2017	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 624 del 30/09/2016	Fattura fornitore Servizio trasporto disabili settembre 2016	€ 1.639,05
M 17004	16/01/2017	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 685 del 31/10/2016	Fattura fornitore Servizio trasporto disabili ottobre 2016	€ 2.127,30
M 17004	16/01/2017	BIA' EDIZIONI	Pag. Fatt. 154 del 30/09/2016	Fattura fornitore Inserzione pubblicitaria Da Vinci sett.	€ 170,80
M 17004	16/01/2017	PROGEL	Pag. Fatt. 11549 del 02/12/2016	Fattura fornitore Canone locazione uffici A.S.SP. 2015	€ 3.000,00
M 17004	16/01/2017	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 143 del 23/12/2016	Fattura fornitore Sportello d'ascolto ist.sec.primo grado n. 35 ore dic.	€ 824,50
M 17004	16/01/2017	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. 60 del 04/10/2016	Fattura fornitore Conv.serv.trasporto cat.speciali 3 rata sett.2016	€ 10.000,00
M 17004	16/01/2017	D'AMICO MARIAROSA	Pag. Fatt. 1a del 16/12/2016	Fattura fornitore compenso per incarico membro comm. bando ass.sociale	€ 50,40
M 17004	16/01/2017	GALEAZZI PIERANDREA	Pag. Fatt. 69/63 del 04/12/2016	Fattura fornitore PAGAMENTO IVA RIF.FT.N. 63/69	€ 74,80
M 17004	16/01/2017	GENEVINI RITA	Pag. Fatt. 1/2016 del 22/12/2016	Fattura fornitore Compenso per docenza Corso inglese Da Vinci	€ 880,00
M 17004	16/01/2017	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 01/2017 del 09/01/2017	Fattura fornitore Servizio sportello d'ascolto scuole primo grado n. 31 ore dic.2016	€ 730,50
M 17004	16/01/2017	UNEBA	Pag. Fatt. 1 del 11/01/2017	Fattura fornitore Rinnovo quote associative 2017	€ 430,00
M 17004	16/01/2017	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN E ALM	Pag. Fatt. 188a del 30/11/2016	Fattura fornitore Pulizie uffici A.S.S.P.+salone	€ 250,00
		Totale parziale			€ 54.046,87
		Totale mandati			€ 54.046,87
		Totale precedente			€ 33.951,27
		Totale generale			€ 87.998,14

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 17005	16/01/2017	VERGANI CLAUDIA	Pag. Fatt. 1/2016 del 15/12/2016	Fattura fornitore Compenso per membro comm. bando ass.sociale a.s.s.p.	€ 40,00
		Totale parziale			€ 40,00
		Totale mandati			€ 40,00
		Totale precedente			€ 87.998,14
		Totale generale			€ 88.038,14
M 17006	16/01/2017	PIETRASANTA AVV. LAURA MARIA	Pag. Fatt. 48 del 29/12/2016	Professionisti competenze contratt.cons.2016+netto€ 3.270,53 - R.A €612,00	€ 3.882,53
M 17006	16/01/2017	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 44 del 29/10/2016	Professionisti Cedolini ottobre 2016 per a.s.s.p.+netto€820,84 - R.A. € 153,60	€ 974,44
		Totale parziale			€ 4.856,97
		Totale mandati			€ 4.856,97
		Totale precedente			€ 88.038,14
		Totale generale			€ 92.895,11
M 17007	23/01/2017	AMAGA S.p.A.	Pag. Fatt. SODIFARM del 23/01/2017	Varie a saldo contenzioso Sodifarm	€ 1.803,00
		Totale parziale			€ 1.803,00
		Totale mandati			€ 1.803,00
		Totale precedente			€ 92.895,11
		Totale generale			€ 94.698,11
M 17008	26/01/2017	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Netti 01/17 del 26/01/2017	Pagamento stipendi Netti gennaio 2017	€ 30.914,12
		Totale parziale			€ 30.914,12
		Totale mandati			€ 30.914,12
		Totale precedente			€ 94.698,11
		Totale generale			€ 125.612,23
M 17009	27/01/2017	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA UCA	Pag. Fatt. REG.PREMIO del 25/01/2017	Fattura fornitore Regolazione premio 31/12/2014 - 31/12/2015	€ 1.625,60
		Totale parziale			€ 1.625,60
		Totale mandati			€ 1.625,60
		Totale precedente			€ 125.612,23
		Totale generale			€ 127.237,83
M 17010	30/01/2017	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA LUCA	Pag. Fatt. Premi ass. del 27/01/2017	Fattura fornitore ASSICURAZIONE INFORTUNI	€ 120,00
M 17010	30/01/2017	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 957 del 30/11/2016	Fattura fornitore Serv.prevenzione e protez. 01/03 - 30/06/2016	€ 732,00
		Totale parziale			€ 852,00
		Totale mandati			€ 852,00
		Totale precedente			€ 127.237,83
		Totale generale			€ 128.089,83
M 17011	07/02/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8Z00978972 del 06/12/2016	Utenze Reg.provv.n. 2 del 10/01/2017 ottobre/novembre 2016	€ 196,42
M 17011	07/02/2017	AEMME LINEA ENERGIE	Pag. Fatt. 12196 del 02/01/2017	Utenze Reg.provv.n. 7 del 27/01/2017 periodo dicembre 2016	€ 241,00
M 17011	07/02/2017	eW BUSINESS MACHINES	Pag. Fatt. 2580/16/1 del 10/11/2016	Utenze Reg.provv.n. 3 del 10/01/2017 contratto di noleggio dal 15/09/2016 al 14/09/2017	€ 1.156,56
M 17011	07/02/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 1 del 09/01/2017	Commissioni Reg.provv.n. 1 Spese istruttoria fidi/dirit	€ 289,12
M 17011	07/02/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 8 del 30/01/2017	Commissioni Reg.provv.n. 8 presentazione rid	€ 24,40
M 17011	07/02/2017	eW BUSINESS MACHINES	Pag. Fatt. 4 del 10/01/2017	Fattura fornitore Reg.provv.n. 4 pagameto commissioni rif.ft.n. 2580/16/1	€ 1,55
		Totale parziale			€ 1.909,05
		Totale mandati			€ 1.909,05
		Totale precedente			€ 128.089,83
		Totale generale			€ 129.998,88
M 17012	07/02/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. Quota 12/2016 del 07/02/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti 11670850152 A.S.S.P.+tredicesima dic.	€ 123,88
M 17012	07/02/2017	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati	Pag. Fatt. RATE 12/2016 del 07/02/2017	Rimborso piccolo prestito dipendenti Rate dicembre 2016	€ 224,13
M 17012	07/02/2017	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati	Pag. Fatt. Rate 01/2017 del 07/02/2017	Rimborso piccolo prestito dipendenti RATE gennaio 2017	€ 224,13

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
					€ 572,14
					€ 572,14
					€ 129.998,88
					€ 130.571,02
M 17013	09/02/2017	PERUCCA GRAZIELLA	Pag. Fatt. CASSA del 09/02/2017	Prelievo per cassa Per ricostituzione fondo cassa aziendale	€ 999,00
					€ 999,00
					€ 999,00
					€ 130.571,02
					€ 131.570,02
M 17014	14/02/2017	SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO FAREM	Pag. Fatt. I SEM .2017 del 14/02/2017	Versamento quote piano sanitario dipendenti a.s.s.p. dal 01.01.2017-01.07.2017	€ 1.475,00
					€ 1.475,00
					€ 1.475,00
					€ 131.570,02
					€ 133.045,02
M 17015	16/02/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT	Pag. Fatt. INPDAP GENNAIO del 16/02/2017	Tributi telematici INPDAP Gennaio 2017	€ 9.842,11
M 17015	16/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 GENNAIO del 16/02/2017	Tributi telematici F24 GENNAIO 2017	€ 6.311,04
					€ 16.153,15
					€ 16.153,15
					€ 133.045,02
					€ 149.198,17
M 17016	16/02/2017	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 1004 del 16/02/2017	Fattura fornitore Servizio ass.disabili sensoriali dicembre 2016	€ 7.880,28
M 17016	16/02/2017	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 02/2017 del 16/02/2017	Fattura fornitore Servizio sportello scuola n.38 ore gennaio 2017	€ 895,00
					€ 8.775,28
					€ 8.775,28
					€ 149.198,17
					€ 157.973,45
M 17017	16/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 01/2017 del 16/02/2017	Tributi telematici F24 GENNAIO 2017	€ 21,16
M 17017	16/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 GENN.2017 del 16/02/2017	Tributi telematici F24 GENNAIO 2017	€ 6.401,76
					€ 6.422,92
					€ 6.422,92
					€ 157.973,45
					€ 164.396,37
M 17018	20/02/2017	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. DICEMBRE 2016 del 20/02/2017	Trattenute sindacali DICEMBRE 2016	€ 40,72
M 17018	20/02/2017	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. DICEMBRE 2016 del 20/02/2017	Trattenute sindacali DICEMBRE 2016	€ 53,20
M 17018	20/02/2017	CISL FPS MILANO	Pag. Fatt. DICEMBRE 2016 del 20/02/2017	Trattenute sindacali DICEMBRE 2016	€ 48,88
					€ 142,80
					€ 142,80
					€ 164.396,37
					€ 164.539,17
M 17019	23/02/2017	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 12 del 02/02/2017	Professionisti Sportello di ascolto gennaio + netto € 908,82-R.A. €221,18	€ 1.105,88
					€ 1.105,88
					€ 1.105,88
					€ 164.539,17
					€ 165.645,05
M 17020	24/02/2017	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. NETTI 02/2017 del 24/02/2017	Pagamento stipendi Netti Febbraio 2017	€ 30.324,19

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
		Totale parziale			€ 30.324,19
		Totale mandati			€ 30.324,19
		Totale precedente			€ 165.645,05
		Totale generale			€ 195.969,24
M 17021	27/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24Tassa ann. del 27/02/2017	Tributi telematici Tassa Annuale	€ 309,87
		Totale parziale			€ 309,87
		Totale mandati			€ 309,87
		Totale precedente			€ 195.969,24
		Totale generale			€ 196.279,11
M 17022	02/03/2017	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 12a del 02/03/2017	Fattura fornitore Pagamento differenza rif.pag.M17019 del 23/02/2017	€ 24,12
		Totale parziale			€ 24,12
		Totale mandati			€ 24,12
		Totale precedente			€ 196.279,11
		Totale generale			€ 196.303,23
M 17023	02/03/2017	PERUCCA GRAZIELLA	Pag. Fatt. CASSA del 02/03/2017	Prelievo per cassa Per ricostituzione fondo cassa aziendale	€ 999,00
		Totale parziale			€ 999,00
		Totale mandati			€ 999,00
		Totale precedente			€ 196.303,23
		Totale generale			€ 197.302,23
M 17024	08/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 7X00004477 del 20/02/2017	Utenze Provv.n. 13 del 20/02/2017 periodo nov-dic.2016	€ 264,79
M 17024	08/03/2017	AEMME LINEA ENERGIE	Pag. Fatt. 77391 del 28/02/2017	Utenze Reg.provv.n. 14 dell 28.02.2017 gennaio 2017	€ 263,00
		Totale parziale			€ 527,79
		Totale mandati			€ 527,79
		Totale precedente			€ 197.302,23
		Totale generale			€ 197.830,02
M 17025	15/03/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT	Pag. Fatt. INPDAP FEBBRAIO del 15/03/2017	Tributi telematici INPDAP FEBBRAIO 2017	€ 9.975,49
		Totale parziale			€ 9.975,49
		Totale mandati			€ 9.975,49
		Totale precedente			€ 197.830,02
		Totale generale			€ 207.805,51
M 17026	16/03/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 1/2 del 16/03/2017	Tributi telematici F24 febbraio 2017	€ 891,20
M 17026	16/03/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 2/2 del 16/03/2017	Tributi telematici F24 febbraio 2017	€ 21,16
		Totale parziale			€ 912,36
		Totale mandati			€ 912,36
		Totale precedente			€ 207.805,51
		Totale generale			€ 208.717,87
M 17027	22/03/2017	FAMIS S.r.l.	Pag. Fatt. 5 del 18/01/2017	Fattura fornitore PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE PER SERV.SOCIO EDUCATIVO	€ 1.577,60
M 17027	22/03/2017	G.A. SERVICE S.N.C. DI GIOCA ARBEN E ALM	Pag. Fatt. 207 del 30/12/2016	Fattura fornitore PULIZIE UFFICI A.S.S.P.DICEMBRE 2016	€ 200,00
M 17027	22/03/2017	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 760 del 31/12/2016	Fattura fornitore TRASPORTI DICEMBRE	€ 1.948,80
M 17027	22/03/2017	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 699 del 30/11/2016	Fattura fornitore TRASPORTI NOVEMBRE 2016	€ 2.485,35
M 17027	22/03/2017	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/5946963 del 28/02/2017	Fattura fornitore FORNITURA CANCELLERIA UFFICI A.S.S.P.	€ 235,08
M 17027	22/03/2017	PROGEL	Pag. Fatt. 12609 del 17/02/2017	Fattura fornitore CANONE LOCAZIONE A.S.S.P. 2016	€ 3.000,00
M 17027	22/03/2017	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-027111 del 31/12/2016	Fattura fornitore PUBBLICITA'DA VINCI DICEMBREV 2016	€ 600,95
M 17027	22/03/2017	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A000257 del 31/01/2017	Fattura fornitore PUBBLICITA' DA VINCI GENNAIO 2017	€ 1.101,15

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 17027	22/03/2017	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-024647 del 30/11/2016	Fattura fornitore PUBBLICITA' NOV.2016	€ 76,35
M 17027	22/03/2017	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 521 del 31/12/2016	Fattura fornitore SERVIZIO TRASPORTI PASTI DICEMBRE 2016	€ 7.293,06
M 17027	22/03/2017	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 177 del 15/12/2016	Fattura fornitore PROGETTAZIONE NOVEMBRE 2016	€ 1.578,72
M 17027	22/03/2017	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 4/2017 del 09/03/2017	Fattura fornitore SERVIZIO SPORTELLO ASCOLTO FEBBRAIO 2017	€ 1.012,50
M 17027	22/03/2017	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 03/2017 del 22/02/2017	Fattura fornitore DOCENZA CORSO DI FORM.BURN-OUT	€ 250,00
M 17027	22/03/2017	RM DATA SERVICE	Pag. Fatt. 114 del 30/11/2016	Fattura fornitore GESTIONE PRESENZE PER A.S.S.P.	€ 4.209,00
		Totale parziale			€ 25.568,56
		Totale mandati			€ 25.568,56
		Totale precedente			€ 208.717,87
		Totale generale			€ 234.286,43
M 17028	23/03/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 01/2017 del 23/03/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti 11670850152 A.S.S.P.	€ 60,81
M 17028	23/03/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 02/2017 del 23/03/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti DIPENDENTI 11670850152 A.S.S.P.	€ 60,81
		Totale parziale			€ 121,62
		Totale mandati			€ 121,62
		Totale precedente			€ 234.286,43
		Totale generale			€ 234.408,05
M 17029	24/03/2017	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. NETTI 03/2017 del 24/03/2017	Pagamento stipendi NETTI MARZO 2017	€ 30.324,19
		Totale parziale			€ 30.324,19
		Totale mandati			€ 30.324,19
		Totale precedente			€ 234.408,05
		Totale generale			€ 264.732,24
M 17030	29/03/2017	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Integraz. stip.03/17 del 29/03/2017	Pagamento stipendi Integraz. stip. marzo a saldo	€ 2.237,79
		Totale parziale			€ 2.237,79
		Totale mandati			€ 2.237,79
		Totale precedente			€ 264.732,24
		Totale generale			€ 266.970,03
M 17031	03/04/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT	Pag. Fatt. sgr.trienn del 03/04/2017	Tributi telematici Diff.za minor versam. CPDEL dic.2015 credito sgravio triennale Crea	€ 1.649,20
		Totale parziale			€ 1.649,20
		Totale mandati			€ 1.649,20
		Totale precedente			€ 266.970,03
		Totale generale			€ 268.619,23
M 17032	03/04/2017	RICCELLI ARIANNA	Pag. Fatt. RESO del 23/03/2017	Fattura fornitore Reso per Corso ABA Da Vinci	€ 100,00
M 17032	03/04/2017	SERVIZI LOCALI SAS di Gianpietro Belloni	Pag. Fatt. 1/2017 del 01/01/2017	Fattura fornitore PRESTAZIONI 2016 SALDO 50%	€ 7.015,00
M 17032	03/04/2017	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 197 del 31/12/2016	Fattura fornitore Progettazione abbiatense dic.2016	€ 1.921,92
M 17032	03/04/2017	GIFLO S.R.L.	Pag. Fatt. 263 del 06/12/2016	Fattura fornitore Contabilità anno 2016 e ft.elettroniche	€ 9.272,40
M 17032	03/04/2017	GENEVINI RITA	Pag. Fatt. 1 del 28/03/2017	Fattura fornitore Compenso per docenza Corsi Di Inglese Da Vinci	€ 2.244,00
M 17032	03/04/2017	GLORIA TAINI	Pag. Fatt. 1 del 22/03/2017	Fattura fornitore Compenso interventi a chiamata per software assp	€ 366,00
		Totale parziale			€ 20.919,32
		Totale mandati			€ 20.919,32
		Totale precedente			€ 268.619,23
		Totale generale			€ 289.538,55
M 17033	04/04/2017	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 127 del 28/02/2017	Fattura fornitore Servizio prev.e protez.dal 1/03/2017 al 30/06/2017	€ 671,00
M 17033	04/04/2017	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 336 del 28/02/2017	Fattura fornitore servizio ass.Disabili Sensoriali febbraio 2017	€ 876,65
		Totale parziale			€ 1.547,65

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
Totale mandati					€ 1.547,65
Totale precedente					€ 289.538,55
Totale generale					€ 291.086,20
M 17034	05/04/2017	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 49 del 28/11/2016	Professionisti cedolini nov.2016+netto€808,01 -R.A.€ 151,20	€ 959,21
M 17034	05/04/2017	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 24 del 28/02/2017	Professionisti sport.ascolto 02/2017+netto€ 1.041,07 - R.A.€ 253,43	€ 1.294,50
M 17034	05/04/2017	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 1 del 08/03/2017	Professionisti Prest.psic.tutela minori+affidi fam.dic-febb.2017+netto€ 6.862,84- R.A.€ 1.670,40	€ 8.533,24
M 17034	05/04/2017	RIVARDO MARIO	Pag. Fatt. 304 del 30/12/2016	Professionisti Incontri supervis.genn/dic.2017+netto€ 1442,00-R.A.€360,00	€ 1.800,00
M 17034	05/04/2017	RIVARDO MARIO	Pag. Fatt. 303 del 30/12/2016	Professionisti Sup.per ADM +netto€ 1442,00- R.A.€ 360,00	€ 1.800,00
M 17034	05/04/2017	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 4 del 10/02/2017	Professionisti tutela minori dic-genn.2017 +netto€ 3.592,78-R.A.€875,80	€ 4.470,58
Totale parziale					€ 18.857,53
Totale mandati					€ 18.857,53
Totale precedente					€ 291.086,20
Totale generale					€ 309.943,73
M 17035	06/04/2017	MISTER WIZARD SRL	Pag. Fatt. Z2F1E21A63 del 05/04/2017	Fattura fornitore Fornitura sovrascarpe per asa A.S.S.P.	€ 41,85
M 17035	06/04/2017	OPEN ANTIFORTUNISTICA	Pag. Fatt. ZEC1E24772 del 06/04/2017	Fattura fornitore Fornitura mascherine + camici per ASA a.s.s.p.	€ 204,02
Totale parziale					€ 245,87
Totale mandati					€ 245,87
Totale precedente					€ 309.943,73
Totale generale					€ 310.189,60
M 17036	07/04/2017	GENEVINI RITA	Pag. Fatt. 1a del 06/04/2017	Professionisti Compenso docenza inglese differenza saldo man.17032	€ 561,00
M 17037	07/04/2017	SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO FAREN	Pag. Fatt. I SEM. 2017a del 07/04/2017	Versamento quote piano sanitario dipendenti dal 01.01.2017 al 01.07.2017	€ 117,00
Totale parziale					€ 117,00
Totale mandati					€ 117,00
Totale precedente					€ 310.189,60
Totale generale					€ 310.306,60
M 17038	07/04/2017	PERUCCA GRAZIELLA	Pag. Fatt. CASSA del 07/04/2017	Prelievo per cassa Per ricostituzione fondo cassa aziendale	€ 999,00
Totale parziale					€ 999,00
Totale mandati					€ 999,00
Totale precedente					€ 310.306,60
Totale generale					€ 311.305,60
M 17039	12/04/2017	GENEVINI RITA	Pag. Fatt. ric.1/2017 del 12/04/2017	Varie Imputazione lordo a compensazione della R.A. su reversale V17006	€ 561,00
Totale parziale					€ 561,00
Totale mandati					€ 561,00
Totale precedente					€ 311.305,60
Totale generale					€ 311.866,60
M 17040	14/04/2017	AEMME LINEA ENERGIE	Pag. Fatt. 144938 del 28/03/2017	Utenze Reg.provv.n. 23 del 28/03/2017 periodo 01 e 02/2017	€ 243,00
M 17040	14/04/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8Z00090392 del 06/02/2017	Utenze Reg.provv.n. 18 periodo dic-genn.2016/2017	€ 191,70
M 17040	14/04/2017	NAVIGLI AMBIENTE Srl	Pag. Fatt. 4626 del 06/02/2017	Utenze Reg.provv.n. 17 del 6/03/2017 terzo trim.2016	€ 504,00
M 17040	14/04/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 16 del 02/03/2017	Commissioni Reg.provv.n. 16 Interessi i° trimestre 2017	€ 1.591,83
Totale parziale					€ 2.530,53
Totale mandati					€ 2.530,53
Totale precedente					€ 311.866,60
Totale generale					€ 314.397,13
M 17041	19/04/2017	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 05/2017 del 12/04/2017	Fattura fornitore Sportello di ascolto Ist.Primo grado n. 44 ore marzo	€ 1.036,00
M 17041	19/04/2017	CSI S.P.A.	Pag. Fatt. 15044 del 30/11/2016	Fattura fornitore Certificazione di qualità anno 2016 Da Vinci	€ 1.159,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
					€ 2.195,00
					€ 2.195,00
					€ 314.397,13
					€ 316.592,13
M 17042	19/04/2017	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 40 del 03/04/2017	Professionisti Sport.Ascol.marzo n.55 ore +netto€ 1.041,07 - R.A.€ 253,43	€ 1.294,50
					€ 1.294,50
					€ 1.294,50
					€ 316.592,13
					€ 317.886,63
M 17043	19/04/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 03/2017 del 19/04/2017	Tributi telematici F24 marzo 2017	€ 3.761,54
M 17043	19/04/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT	Pag. Fatt. INPDAP 03/2017 del 19/04/2017	Tributi telematici INPDAP MARZO 2017	€ 9.994,93
					€ 13.756,47
					€ 13.756,47
					€ 317.886,63
					€ 331.643,10
M 17044	20/04/2017	COMUNITA DEL SORRISO	Pag. Fatt. 40 del 02/01/2017	Fattura fornitore Coordinamento DA VINCI dicembre 2016	€ 2.420,00
					€ 2.420,00
					€ 2.420,00
					€ 331.643,10
					€ 334.063,10
M 17045	20/04/2017	AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERS	Pag. Fatt. prot.107/17 del 12/04/2017	Varie Trasferimento fondi per costituzione fondo aziendale	€ 3.000,00
					€ 3.000,00
					€ 3.000,00
					€ 334.063,10
					€ 337.063,10
M 17046	26/04/2017	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP.APRILE del 26/04/2017	Pagamento stipendi Netti Aprile 2017	€ 31.491,40
					€ 31.491,40
					€ 31.491,40
					€ 334.063,10
					€ 365.554,50
M 17047	04/05/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 25 del 10/04/2017	Commissioni Spese istruttoria fidi	€ 239,77
M 17047	04/05/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 7x00984094 del 20/04/2017	Utenze Reg.provv.n. 31 periodo gennaio-febbraio 2017	€ 264,79
M 17047	04/05/2017	AEMME LINEA ENERGIE	Pag. Fatt. 154774 del 26/04/2017	Utenze Reg.provv.n. 32 periodo ott/marzo 2017 a congluaglio	€ 144,00
					€ 648,56
					€ 648,56
					€ 365.554,50
					€ 366.203,06
M 17048	09/05/2017	CSI S.P.A.	Pag. Fatt. SEMINARIO del 09/05/2017	Fattura fornitore Partecipazione Evento Informativo Presentazione ISO 9001	€ 406,26
					€ 406,26
					€ 406,26
					€ 366.203,06
					€ 366.609,32
M 17049	24/05/2017	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Stip. 05/17 del 24/05/2017	Pagamento stipendi Netti maggio 2017	€ 32.404,17
					€ 32.404,17

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
		Totale mandati			€ 32.404,17
		Totale precedente			€ 366.609,32
		Totale generale			€ 399.013,49
M 17050	25/05/2017	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 06/2017 del 12/05/2017	Fattura fornitore Servizio sportello di ascolto Aprile n. 31ore	€ 730,50
		Totale parziale			€ 730,50
		Totale mandati			€ 730,50
		Totale precedente			€ 399.013,49
		Totale generale			€ 399.743,99
M 17051	25/05/2017	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 53 del 03/05/2017	Professionisti Sportell.ascolt.Aprile + netto€ 852,15 - R.A.€ 207,35	€ 1.059,50
		Totale parziale			€ 1.059,50
		Totale mandati			€ 1.059,50
		Totale precedente			€ 399.743,99
		Totale generale			€ 400.803,49
M 17052	25/05/2017	PERUCCA GRAZIELLA	Pag. Fatt. CASSA del 25/05/2017	Prelievo per cassa per ricostituzione fondo cassa aziendale	€ 999,00
		Totale parziale			€ 999,00
		Totale mandati			€ 999,00
		Totale precedente			€ 400.803,49
		Totale generale			€ 401.802,49
M 17053	05/06/2017	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN I	Pag. Fatt. 10 del 31/01/2017	Commissioni Pulizia uffici a.s.s.p.gennaio 2017	€ 200,00
		Totale parziale			€ 200,00
		Totale mandati			€ 200,00
		Totale precedente			€ 401.802,49
		Totale generale			€ 402.002,49
M 17054	05/06/2017	SERVIZI LOCALI SAS di Gianpietro Belloni	Pag. Fatt. 2/2017 del 01/01/2017	Fattura fornitore Acconto al 50% prestazioni anno 2017	€ 7.015,00
M 17054	05/06/2017	COMUNITA' DEL SORRISO	Pag. Fatt. 2 del 02/01/2017	Fattura fornitore Serv.Adulti di fiducia dicembre 2016	€ 1.530,00
		Totale parziale			€ 8.545,00
		Totale mandati			€ 8.545,00
		Totale precedente			€ 402.002,49
		Totale generale			€ 410.547,49
M 17055	05/06/2017	STUDIO LEGALE ASS.CORA' PARATICO	Pag. Fatt. nota del 27/04/2017	Professionisti Serv.supporto RUP netto€ 3.740,80 - R.A.€ 700,00	€ 4.440,80
M 17055	05/06/2017	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 57 del 31/12/2016	Fattura fornitore Elaborazione cedolini dic.2016 + netto€ 1.007,88 - R.A. € 188,60	€ 1.196,48
M 17055	05/06/2017	STUDIO LEGALE DEGANI	Pag. Fatt. 171 del 28/04/2017	Professionisti Parere legale per gestione del pers.+netto€ 2.672,00 - R.A.€ 500,00	€ 3.172,00
		Totale parziale			€ 8.809,28
		Totale mandati			€ 8.809,28
		Totale precedente			€ 410.547,49
		Totale generale			€ 419.356,77
M 17056	08/06/2017	STUDIO RANAUDO DI ROBERTO RANAL	Pag. Fatt. 21 del 27/03/2017	Fattura fornitore Prestazione di docenza Corso Sicurezza Febbraio / marzo 2017	€ 1.171,20
M 17056	08/06/2017	SAFETY S.P.A.	Pag. Fatt. 1/03802 del 20/03/2017	Fattura fornitore Fornitura guanti per asa	€ 368,93
		Totale parziale			€ 1.540,13
		Totale mandati			€ 1.540,13
		Totale precedente			€ 419.356,77
		Totale generale			€ 420.896,90
M 17057	12/06/2017	SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO FAREM	Pag. Fatt. II SEM2017 del 11/06/2017	Versamento quote piano sanitario dipendenti dipendenti dal 01.02.2017 al 01.07.2017	€ 263,34
		Totale parziale			€ 263,34
		Totale mandati			€ 263,34

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
					€ 420.896,90
					€ 421.160,24
M 17058	12/06/2017	ANAC AUTORITA' NAZIONALE PER ANTI	Pag. Fatt. 6922245149 del 06/03/2017	PAGAMENTO CONTRIBUTO MAV N. 001030612873211332 -caus.1.206.472,80	€ 600,00
					€ 600,00
					€ 600,00
					€ 421.160,24
					€ 421.760,24
M 17059	13/06/2017	AEMME LINEA ENERGIE	Pag. Fatt. 224184 del 03/05/2017	Utenze Reg.provv.n. 37 periodo Aprile 2017	€ 115,00
M 17059	13/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8Z00252120 del 10/05/2017	Utenze Reg.provv.n. 33 febbraio /marzo 2017	€ 192,10
M 17059	13/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 04/2017 del 16/05/2017	Tributi telematici Reg.provv.n. 36 F24 Aprile 2017	€ 19.647,84
M 17059	13/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 04 a/2017 del 16/05/2017	Tributi telematici Reg.provv.n. 35 F24 Aprile 2017	€ 216,86
M 17059	13/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 b 04/2017 del 16/05/2017	Tributi telematici Reg.provv.n. 34 F24C Aprile 2017	€ 69,40
					€ 20.241,20
					€ 20.241,20
					€ 421.760,24
					€ 442.001,44
M 17060	14/06/2017	MISTER WIZARD SRL	Pag. Fatt. 1934 del 14/06/2017	Fattura fornitore Fornitura sovrascarpe per ASA a.s.s.p.	€ 40,63
					€ 40,63
					€ 40,63
					€ 442.001,44
					€ 442.042,07
M 17061	14/06/2017	VERGANI CLAUDIA	Pag. Fatt. 1/2016 del 13/06/2017	Varie a compensazione totale della reverale n. V17013	€ 10,00
					€ 10,00
					€ 10,00
					€ 442.042,07
					€ 442.052,07
M 17062	22/06/2017	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Stip. 06/2017 del 22/06/2017	Pagamento stipendi Netti giugno + 14a + premio	€ 51.124,48
					€ 51.124,48
					€ 51.124,48
					€ 442.052,07
					€ 493.176,55
M 17063	23/06/2017	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 7 del 08/06/2017	Fattura fornitore Serv.Sport.n. 38 ore ist.Secondari maggio 2017	€ 895,00
M 17063	23/06/2017	GLORIA TAINI	Pag. Fatt. 3 del 17/05/2017	Fattura fornitore interventi software febbraio 2017 per A.S.S.P.	€ 260,00
M 17063	23/06/2017	GLORIA TAINI	Pag. Fatt. 4 del 17/05/2017	Fattura fornitore Interventi software marzo 2017 per A.S.S.P.	€ 208,00
					€ 1.363,00
					€ 1.363,00
					€ 493.176,55
					€ 494.539,55
M 17064	23/06/2017	COLOMBINI MARCO	Pag. Fatt. 6/2017 del 09/05/2017	Professionisti Compenso per docenza corso inf.base + netto € 396,00 - R.A. € 99,00	€ 495,00
M 17064	23/06/2017	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 68 del 01/06/2017	Professionisti Serv.Sport.N. 45 ore +netto€852,15 - R.A.207,35	€ 1.059,50
M 17064	23/06/2017	SCOLARI SILVANA	Pag. Fatt. 1 del 01/04/2017	Professionisti Presta.occas.corso form.ASA +netto€ 322,00 - R.A.€ 80,00	€ 402,00
M 17064	23/06/2017	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 18 del 26/05/2017	Professionisti tutela minori +netto€ 4.787,73 -R.A.€ 1.167,25	€ 5.954,98
M 17064	23/06/2017	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 2 del 02/05/2017	Professionisti tutela minori +affidi +netto€5.362,39 - R.A.€ 1.307,90	€ 6.670,29
					€ 14.581,77
					€ 14.581,77

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
		Totale precedente			€ 494.539,55
		Totale generale			€ 509.121,32
M 17065	26/06/2017	PERUCCA GRAZIELLA	Pag. Fatt. CASSA del 26/06/2017	Prelievo per cassa per ricostituzione fondo cassa aziendale	€ 999,00
		Totale parziale			€ 999,00
		Totale mandati			€ 999,00
		Totale precedente			€ 509.121,32
		Totale generale			€ 510.120,32
M 17066	29/06/2017	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 388 del 31/03/2017	Fattura fornitore Servizio sad utenti Rosate gennaio febbraio 2017	€ 2.345,28
M 17066	29/06/2017	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 378 del 31/03/2017	Fattura fornitore Servizio Ass.Disabili sensoriali Marzo 2017	€ 11.447,27
M 17066	29/06/2017	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 404 del 30/04/2017	Fattura fornitore Servizio Ass.Disabili Aprile 2017	€ 8.699,75
M 17066	29/06/2017	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 353 del 30/04/2017	Fattura fornitore Visite mediche dip. A.s.s.p.	€ 231,80
M 17066	29/06/2017	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN F	Pag. Fatt. 28 del 28/02/2017	Commissioni Pulizia uffici A.S.S.P. Febbraio 2017	€ 200,00
M 17066	29/06/2017	GIFLO S.R.L.	Pag. Fatt. 73 del 09/05/2017	Fattura fornitore Pratica digitale per deposito bilancio al 31.12.2016	€ 132,00
M 17066	29/06/2017	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 101 del 28/02/2017	Fattura fornitore Trasporto disabili Febbraio 2017	€ 2.502,15
M 17066	29/06/2017	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 54 del 28/02/2017	Fattura fornitore Trasporto disabili Gennaio 2017	€ 2.352,00
M 17066	29/06/2017	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/6070348 del 04/05/2017	Fattura fornitore Fornitura cancelleria uffici A.s.s.p.	€ 271,56
M 17066	29/06/2017	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/6024844 del 05/04/2017	Fattura fornitore Fornitura cancelleria uffici As.s.p.+ Da Vinci	€ 257,33
M 17066	29/06/2017	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 16 del 31/01/2017	Fattura fornitore Servizio Pasti a domicilio gennaio 2017	€ 7.132,13
M 17066	29/06/2017	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 326 del 10/04/2017	Fattura fornitore Corso aggiornamento dip.FERMO	€ 73,20
M 17066	29/06/2017	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN F	Pag. Fatt. 47 del 31/03/2017	Fattura fornitore Pulizia uffici a.s.s.p. marzo 2017	€ 220,00
M 17066	29/06/2017	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 74 del 28/02/2017	Fattura fornitore Trasporti pasti febbraio 2017	€ 6.437,20
M 17066	29/06/2017	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 16 del 14/02/2017	Fattura fornitore Progettazione gennaio 2017	€ 1.950,94
M 17066	29/06/2017	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 31 del 28/02/2017	Fattura fornitore Progettazione febbraio 2017	€ 2.389,28
M 17066	29/06/2017	CBA SERVIZI S.R.L.	Pag. Fatt. 88/A/2017 del 31/03/2017	Fattura fornitore Cedolini dal 01 al 03 conf.sistema istruzione del personale	€ 1.557,94
M 17066	29/06/2017	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN F	Pag. Fatt. 85 del 31/05/2017	Fattura fornitore pulizie uffici a.s.s.p.maggio	€ 200,00
M 17066	29/06/2017	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN F	Pag. Fatt. 66 del 28/04/2017	Fattura fornitore pulizie uffici a.s.s.p. aprile	€ 200,00
M 17066	29/06/2017	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 127 del 31/03/2017	Fattura fornitore Servizio trasporto pasti mese di marzo 2017	€ 6.671,28
M 17066	29/06/2017	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 47 del 28/02/2017	Fattura fornitore Progettazione marzo 2017	€ 2.634,03
		Totale parziale			€ 57.905,14
		Totale mandati			€ 57.905,14
		Totale precedente			€ 510.120,32
		Totale generale			€ 568.025,46
M 17067	29/06/2017	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 439 del 31/05/2017	Fattura fornitore Visite mediche dip.Mincarelli+Loreto	€ 85,40
M 17067	29/06/2017	DE VINCENZI GIULIA	Pag. Fatt. 14 del 03/05/2017	Fattura fornitore Compenso per servizio sportello donna marzo - aprile 2017	€ 1.200,50
		Totale parziale			€ 1.285,90
		Totale mandati			€ 1.285,90
		Totale precedente			€ 568.025,46
		Totale generale			€ 569.311,36
M 17068	29/06/2017	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. 7 del 03/04/2017	Professionisti autoliquidazione inail 2016 +netto€ 192,38- R.A.€ 36,00	€ 228,38
M 17068	29/06/2017	PINAROLI GIOVANNI	Pag. Fatt. 2 del 14/06/2017	Professionisti Collaborazione per docenza corso fotografia Da Vinci +netto € 360,00- R.A.€90,00	€ 450,00
		Totale parziale			€ 678,38
		Totale mandati			€ 678,38
		Totale precedente			€ 569.311,36
		Totale generale			€ 569.989,74
M 17069	13/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. RAV.Vergani del 13/07/2017	Tributi telematici Versamento RAVV Vergani pag.M17005 DEL 16.01.2017	€ 10,38

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 17069	13/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT	Pag. Fatt. INPDAP GIU del 13/07/2017	Tributi telematici INPDAP giugno 2017	€ 16.355,68
M 17069	13/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 GIU 2017 del 13/07/2017	Tributi telematici F24 GIUGNO 2017	€ 13.368,90
M 17069	13/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT	Pag. Fatt. INPDAP 06/17 del 13/07/2017	Tributi telematici INPDAP giugno 2017	€ 5,84
M 17069	13/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 06/2017 del 13/07/2017	Tributi telematici F24 GIUGNO 2017	€ 93,64
M 17069	13/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT	Pag. Fatt. INPDAP GIU.17 del 13/07/2017	Tributi telematici INPDAP 06/2017	€ 205,43
M 17069	13/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 GIU.17 del 13/07/2017	Tributi telematici F24 GIUGNO 2017	€ 69,40
		Totale parziale			€ 30.109,27
		Totale mandati			€ 30.109,27
		Totale precedente			€ 569.989,74
		Totale generale			€ 600.099,01
M 17070	13/07/2017	CASSA CONTANTI	Pag. Fatt. M17069 del 13/07/2017	Prelievo per cassa Ricostituzione fondo cassa aziendale	€ 999,00
		Totale parziale			€ 999,00
		Totale mandati			€ 999,00
		Totale precedente			€ 600.099,01
		Totale generale			€ 601.098,01
M 17071	24/07/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 7X01953426 del 20/06/2017	Utenze Reg.provv.n. 41 marzo/aprile 2017	€ 264,79
M 17071	24/07/2017	NAVIGLI AMBIENTE Srl	Pag. Fatt. 42 del 26/06/2017	Utenze Reg.provv.n. 42 primo quadrimestre 2017	€ 377,00
M 17071	24/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. 38 del 16/06/2017	Tributi telematici Reg.provv.n. 38 F24 maggio 2017	€ 69,40
M 17071	24/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. 39 del 16/06/2017	Tributi telematici Reg.provv.n. 39 F24 maggio 2017	€ 216,86
M 17071	24/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. 40 del 16/06/2017	Tributi telematici Reg.provv.n. 40 F24 maggio 2017	€ 14.319,70
M 17071	24/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. 43 del 30/06/2017	Tributi telematici Reg.provv.n. 43 F24 rif.01/2016 e 01/2017	€ 123,90
		Totale parziale			€ 15.371,65
		Totale mandati			€ 15.371,65
		Totale precedente			€ 601.098,01
		Totale generale			€ 616.469,66
M 17072	24/07/2017	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 8 del 10/07/2017	Fattura fornitore Servizio sport.di ascolto giugno 2017 N. 22 ORE	€ 519,00
		Totale parziale			€ 519,00
		Totale mandati			€ 519,00
		Totale precedente			€ 616.469,66
		Totale generale			€ 616.988,66
M 17073	24/07/2017	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 80 del 03/07/2017	Professionisti Serv.Sportello ascolto giugno +netto€ 190,92 - R.A € 46,08	€ 237,00
		Totale parziale			€ 237,00
		Totale mandati			€ 237,00
		Totale precedente			€ 616.988,66
		Totale generale			€ 617.225,66
M 17074	24/07/2017	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. netti 07/2017 del 24/07/2017	Pagamento stipendi Netti luglio 2017	€ 37.465,98
		Totale parziale			€ 37.465,98
		Totale mandati			€ 37.465,98
		Totale precedente			€ 617.225,66
		Totale generale			€ 654.691,64
M 17075	28/07/2017	ARUBA S.P.A.	Pag. Fatt. 64169003 del 26/07/2017	Fattura fornitore causale saldo ordine n. 64169003 ricarica cloud	€ 15,85
		Totale parziale			€ 15,85
		Totale mandati			€ 15,85
		Totale precedente			€ 654.691,64
		Totale generale			€ 654.707,49

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 17076	07/08/2017	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 520 del 30/06/2017	Fattura fornitore Serv.prevenzioen sicurezza e incarico nuovo medico competente fino al 31.10.2017	€ 1.037,00
		Totale parziale			€ 1.037,00
		Totale mandati			€ 1.037,00
		Totale precedente			€ 654.707,49
		Totale generale			€ 655.744,49
M 17077	07/08/2017	ARUBA S.P.A.	Pag. Fatt. MO9527551 del 07/08/2017	Fattura fornitore Rinnovo Dominio causale:MO9527551	€ 47,46
		Totale parziale			€ 47,46
		Totale mandati			€ 47,46
		Totale precedente			€ 655.744,49
		Totale generale			€ 655.791,95
M 17078	10/08/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 44 del 10/07/2017	Commissioni Spese istruttoria fidi	€ 291,65
M 17078	10/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8Z00432613 del 10/07/2017	Utenze Reg.provv.n. 45 periodo Aprile/Maggio 2017	€ 211,34
M 17078	10/08/2017	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 803223 del 03/07/2017	Utenze Reg.provv.n. 200 maggio /giugno 2017	€ 83,00
		Totale parziale			€ 585,99
		Totale mandati			€ 585,99
		Totale precedente			€ 655.791,95
		Totale generale			€ 656.377,94
M 17079	11/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. INPDAP 07.17 del 11/08/2017	Tributi telematici Versamento luglio 2017	€ 9.042,57
M 17079	11/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 07.17 del 11/08/2017	Tributi telematici F24 luglio 17	€ 133,06
M 17079	11/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 07.2017 del 11/08/2017	Tributi telematici F24 LUGLIO 2017	€ 35,12
M 17079	11/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 LUG.17 del 11/08/2017	Tributi telematici F24 LUGLIO 2017	€ 21,16
M 17079	11/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 LUGLIO 17 del 11/08/2017	Tributi telematici F24 LUGLIO 2017	€ 373,34
		Totale parziale			€ 9.605,25
		Totale mandati			€ 9.605,25
		Totale precedente			€ 656.377,94
		Totale generale			€ 665.983,19
M 17080	17/08/2017	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 476 del 31/05/2017	Fattura fornitore Servizio SAD comune di Rosate aprl./magg.	€ 1.795,61
M 17080	17/08/2017	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 462 del 31/05/2017	Fattura fornitore Servizio di Ass.Disabili maggio 2017	€ 11.023,24
M 17080	17/08/2017	ANFFAS ONLUS	Pag. Fatt. 99 del 31/03/2017	Fattura fornitore Serv.Trasporto disab.anno 2017	€ 1.000,00
M 17080	17/08/2017	CBA SERVIZI S.R.L.	Pag. Fatt. 89/A del 31/03/2017	Fattura fornitore Consulenza lavoro anno 2017	€ 2.196,00
M 17080	17/08/2017	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. 17-17 del 04/04/2017	Fattura fornitore Trasporto categorie speciali 1 rata marzo 2017	€ 10.000,00
M 17080	17/08/2017	FAMIS S.r.l.	Pag. Fatt. 58 del 26/06/2017	Fattura fornitore Pubblicazione su Gazzetta ufficiale del 23/06/2017 servizi scolastici	€ 735,80
M 17080	17/08/2017	GLORIA TAINI	Pag. Fatt. 5 del 17/05/2017	Fattura fornitore intervento software per a.s.s.p. Aprile 2017	€ 117,00
M 17080	17/08/2017	GLORIA TAINI	Pag. Fatt. 7 del 30/06/2017	Fattura fornitore intervento software per a.s.s.p. maggio 2017	€ 702,00
M 17080	17/08/2017	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 149 del 31/03/2017	Fattura fornitore Trasporto disabili marzo 2017	€ 1.946,70
M 17080	17/08/2017	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 195 del 30/04/2017	Fattura fornitore trasporto disab.aprile e parte di aprile	€ 2.396,10
M 17080	17/08/2017	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/6219860 del 24/07/2017	Fattura fornitore Fornitura cancelleria uffici A.S.S.P.	€ 211,78
M 17080	17/08/2017	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-008811 del 31/05/2017	Fattura fornitore Pubblicità Da Vinci giugno 2017	€ 308,15
M 17080	17/08/2017	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 184 del 30/04/2017	Fattura fornitore Servizio pasti aprile 2017	€ 5.888,58
M 17080	17/08/2017	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 62 del 04/05/2017	Fattura fornitore Progettazione aprile 2017	€ 1.969,70
M 17080	17/08/2017	SPRINT COMPUTER SERVICE S.R.L.	Pag. Fatt. 1254/IT del 31/05/2017	Fattura fornitore Fornitura HP PROBOOK 6470B per A.S.S.P.	€ 512,40
		Totale parziale			€ 40.803,06
		Totale mandati			€ 40.803,06

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
					€ 665.983,19
					€ 706.786,25
M 17081	18/08/2017	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Stip.Netti Agosto del 18/08/2017	Pagamento stipendi Netti Agosto 2017	€ 36.994,73
					€ 36.994,73
					€ 36.994,73
					€ 706.786,25
					€ 743.780,98
M 17082	25/08/2017	BELLONI GIANPIETRO	Pag. Fatt. 38 del 09/06/2016	Professionisti SALDO CONTRATTO 2015 CONS.DI AMM.+NETTO€ 255,00- R.A.€50,00	€ 305,00
					€ 305,00
					€ 305,00
					€ 743.780,98
					€ 744.085,98
M 17083	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 7X02927264 del 21/08/2017	Utenze Reg.provv.n. 208 periodo maggio/giugno 2017	€ 276,55
					€ 276,55
					€ 276,55
					€ 744.085,98
					€ 744.362,53
M 17084	06/09/2017	SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO FAREM	Pag. Fatt. II Sem.2017 del 04/09/2017	Versamento quote piano sanitario dipendenti dal 1/07/2017 al 31/12/2017	€ 945,00
					€ 945,00
					€ 945,00
					€ 744.362,53
					€ 745.307,53
M 17085	07/09/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 03/2017 del 05/09/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti 11670850152 A.S.S.P. CONTI	€ 60,81
M 17085	07/09/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 04/2017 del 05/09/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti 11670850152 A.S.S.P. CONTI	€ 60,81
M 17085	07/09/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 05/2017 del 05/09/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti 11670850152 A.S.S.P. CONTI	€ 60,81
M 17085	07/09/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 06/2017 del 05/09/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti 11670850152 A.S.S.P. CONTI	€ 90,99
M 17085	07/09/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 07/2017 del 05/09/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti 11670850152 A.S.S.P. CONTI	€ 60,81
M 17085	07/09/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 08/2017 del 05/09/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti 11670850152 A.S.S.P. CONTI	€ 50,29
					€ 384,52
					€ 384,52
					€ 745.307,53
					€ 745.692,05
M 17086	07/09/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 05a/2017 del 05/09/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti 11670850152 A.S.S.P. IMPERATORI	€ 84,66
M 17086	07/09/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 06b/2017 del 05/09/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti 11670850152 A.S.S.P. IMPERATORI	€ 92,82
M 17086	07/09/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 07c/2017 del 05/09/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti 11670850152 A.S.S.P. IMPERATORI	€ 84,59
M 17086	07/09/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 08d/2017 del 05/09/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti 11670850152 A.S.S.P. IMPERATORI	€ 84,59
					€ 346,66
					€ 346,66
					€ 745.692,05
					€ 746.038,71
M 17087	15/09/2017	VOCE NEL SILENZIO	Pag. Fatt. 241 del 07/06/2017	Fattura fornitore Corso di Formazione terapisti ABA	€ 3.800,00
					€ 3.800,00
					€ 3.800,00
					€ 746.038,71
					€ 749.838,71

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 17088	19/09/2017	PERUCCA GRAZIELLA	Pag. Fatt. CASSA del 19/09/2017	Prelievo per cassa per ricostituzione fondo cassa aziendale	€ 999,00
		Totale parziale			€ 999,00
		Totale mandati			€ 999,00
		Totale precedente			€ 749.838,71
		Totale generale			€ 750.837,71
M 17089	20/09/2017	SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO FAREH	Pag. Fatt. Saldo I sem. del 20/09/2017	Versamento quote piano sanitario dipendenti a saldo del I° semestre 2017	€ 378,00
		Totale parziale			€ 378,00
		Totale mandati			€ 378,00
		Totale precedente			€ 750.837,71
		Totale generale			€ 751.215,71
M 17090	20/09/2017	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. GNN./AGOST. del 06/09/2017	Trattenute sindacali dipendenti da Gennaio ad Agsto 2017	€ 190,00
M 17090	20/09/2017	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. GENN/AGOST del 12/09/2017	Trattenute sindacali dipendenti Genn/Agost.2017	€ 195,52
M 17090	20/09/2017	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. GENN/AGOST. del 12/09/2017	Trattenute sindacali dipendenti Gennaio/Agosto 2017	€ 281,26
		Totale parziale			€ 666,78
		Totale mandati			€ 666,78
		Totale precedente			€ 751.215,71
		Totale generale			€ 751.882,49
M 17091	25/09/2017	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP.09/17 del 25/09/2017	Pagamento stipendi Netti settembre 2017	€ 38.854,99
		Totale parziale			€ 38.854,99
		Totale mandati			€ 38.854,99
		Totale precedente			€ 751.882,49
		Totale generale			€ 790.737,48
M 17092	02/10/2017	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA LUCA	Pag. Fatt. Polizza 207400375 del 02/10/2017	Fattura fornitore polizza n. 207400375	€ 367,00
		Totale parziale			€ 367,00
		Totale mandati			€ 367,00
		Totale precedente			€ 790.737,48
		Totale generale			€ 791.104,48
M 17093	05/10/2017	PELLINO SARA	Pag. Fatt. 4 del 15/06/2017	Professionisti Sportello donna da marzo a dicembre +netto € 1504,00 - R.A.€ 376	€ 1.880,00
M 17093	05/10/2017	PIETRASANTA AVV. LAURA MARIA	Pag. Fatt. 26 del 30/06/2017	Professionisti Consulenza al 50%+netto€3.270,53 - R.A.€612,00	€ 3.882,53
		Totale parziale			€ 5.762,53
		Totale mandati			€ 5.762,53
		Totale precedente			€ 791.104,48
		Totale generale			€ 796.867,01
M 17094	05/10/2017	DE VINCENZI GIULIA	Pag. Fatt. 20 del 03/07/2017	Fattura fornitore Consultazione psicologica maggio/giugno	€ 1.799,75
M 17094	05/10/2017	DE VINCENZI GIULIA	Pag. Fatt. 25 del 03/10/2017	Fattura fornitore Consultazione psicologica spoertello donna luglio/settembre	€ 2.011,25
		Totale parziale			€ 3.811,00
		Totale mandati			€ 3.811,00
		Totale precedente			€ 796.867,01
		Totale generale			€ 800.678,01
M 17095	10/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8Z00603740 del 11/09/2017	Utenze Reg.provv.n. 250 ft.giugno/luglio	€ 219,69
M 17095	10/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 Agosto del 19/09/2017	Tributi telematici Reg.provv.n. 254 F24 Agosto 2017	€ 50,00
M 17095	10/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 Agosto del 19/09/2017	Tributi telematici Reg.provv.n. 255 F24 Agosto	€ 385,19
M 17095	10/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 Agosto del 19/09/2017	Tributi telematici Reg.provv.n. 256 F24 Agosto 2017	€ 9.284,91
M 17095	10/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 Agosto 2 del 19/09/2017	Tributi telematici Reg.provv.n. 257 F24 Agosto 2017	€ 31,21

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 17095	10/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 Agosto 3 del 19/09/2017	Tributi telematici Reg.provv.n. 258 F24 Agosto	€ 112,01
M 17095	10/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. 259 del 19/09/2017	Tributi telematici Reg.provv.n. 259 F24 Agosto	€ 74,53
M 17095	10/10/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 265 del 25/09/2017	Commissioni Reg.provv.n. 265 Presentazione rid	€ 6,50
M 17095	10/10/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 269 del 28/09/2017	Commissioni Reg.provv.n. 269 Presentazione rid	€ 3,50
		Totale parziale			€ 10.167,54
		Totale mandati			€ 10.167,54
		Totale precedente			€ 800.678,01
		Totale generale			€ 810.845,55
M 17096	13/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 09/2017 del 13/10/2017	Tributi telematici F24 settembre 2017 1/4	€ 16.106,09
M 17096	13/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 09/17 del 13/10/2017	Tributi telematici F24 settembre 17	€ 195,20
M 17096	13/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 09.17 del 13/10/2017	Tributi telematici F24 settembre 2017	€ 133,06
M 17096	13/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 09.2017 del 13/10/2017	Tributi telematici F24 settembre 2017	€ 10,41
		Totale parziale			€ 16.444,76
		Totale mandati			€ 16.444,76
		Totale precedente			€ 810.845,55
		Totale generale			€ 827.290,31
M 17097	19/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. Note INPS del 19/10/2017	Tributi telematici F24 note rettifica INPS 2/3/4 2017	€ 128,68
M 17097	19/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. NOTE INPS del 19/10/2017	Tributi telematici NOTA INPS 02/2017	€ 66,95
		Totale parziale			€ 195,63
		Totale mandati			€ 195,63
		Totale precedente			€ 827.290,31
		Totale generale			€ 827.485,94
M 17098	24/10/2017	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Stip. 10/2017 del 24/10/2017	Pagamento stipendi Netti ottobre 2017	€ 33.037,92
		Totale parziale			€ 33.037,92
		Totale mandati			€ 33.037,92
		Totale precedente			€ 827.485,94
		Totale generale			€ 860.523,86
M 17099	26/10/2017	MICHELE COLASANTO	Pag. Fatt. SDO 09/17 del 26/10/2017	Pagamento stipendi A saldo stipendio settembre 2017	€ 504,52
		Totale parziale			€ 504,52
		Totale mandati			€ 504,52
		Totale precedente			€ 860.523,86
		Totale generale			€ 861.028,38
M 17100	02/11/2017	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 9 del 03/10/2017	Fattura fornitore servizio sportello psicologico settembre ore 30	€ 707,00
		Totale parziale			€ 707,00
		Totale mandati			€ 707,00
		Totale precedente			€ 861.028,38
		Totale generale			€ 861.735,38
M 17101	02/11/2017	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 112 del 04/10/2017	Professionisti Serv.sportello Settembre+ netto€398,74 - R.A.€ 96,76	€ 495,50
		Totale parziale			€ 495,50
		Totale mandati			€ 495,50
		Totale precedente			€ 861.735,38
		Totale generale			€ 862.230,88
M 17102	02/11/2017	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN	Pag. Fatt. 104 del 30/06/2017	Fattura fornitore Pulizia uffici A.S.S.P. Giugno 2017	€ 200,00
M 17102	02/11/2017	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN	Pag. Fatt. 125 del 31/07/2017	Fattura fornitore pulizia uffici A.S.S.P. luglio 2017	€ 200,00
M 17102	02/11/2017	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 241 del 31/05/2017	Fattura fornitore Servizio pasti maggio 2017	€ 6.422,57

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 17102	02/11/2017	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 95 del 10/07/2017	Fattura fornitore Progettazione maggio 2017	€ 5.856,69
M 17102	02/11/2017	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 234 del 31/05/2017	Fattura fornitore trasporti relativo al mese di maggio	€ 3.711,75
M 17102	02/11/2017	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 298 del 30/06/2017	Fattura fornitore Trasporti giugno 2017	€ 5.932,47
M 17102	02/11/2017	SAFETY S.P.A.	Pag. Fatt. 1/07662 del 19/06/2017	Fattura fornitore Fornitura guanti per ASA	€ 614,88
M 17102	02/11/2017	GLORIA TAINI	Pag. Fatt. 9 del 10/09/2017	Fattura fornitore Interventi software relativi al mese di Giugno	€ 195,00
M 17102	02/11/2017	GLORIA TAINI	Pag. Fatt. 10 del 10/09/2017	Fattura fornitore Interventi software mese di luglio	€ 130,00
M 17102	02/11/2017	GLORIA TAINI	Pag. Fatt. 11 del 10/09/2017	Fattura fornitore Interventi software agosto 2017	€ 234,00
M 17102	02/11/2017	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 98 del 24/07/2017	Fattura fornitore progettazione giugno 2017	€ 4.370,63
		Totale parziale			€ 27.867,99
		Totale mandati			€ 27.867,99
		Totale precedente			€ 862.230,88
		Totale generale			€ 890.098,87
M 17103	02/11/2017	ROSSI MARIAROSA	Pag. Fatt. 1 del 07/08/2017	Professionisti Collab. membro comm.+netto€ 160,00- R.A.€40,00	€ 200,00
M 17103	02/11/2017	PASSARINI MARINA	Pag. Fatt. x1 del 28/06/2017	Professionisti Coll.membro comm.+netto€ 160,00 - R.A. € 40,00	€ 200,00
M 17103	02/11/2017	MIRENDA FRANCESCO	Pag. Fatt. provv.11 del 03/07/2017	Professionisti Elab.770.+netto€ 320,64 - R.A.€60,00	€ 380,64
		Totale parziale			€ 780,64
		Totale mandati			€ 780,64
		Totale precedente			€ 890.098,87
		Totale generale			€ 890.879,51
M 17104	07/11/2017	MA.CO.CAR DI COPPOLA E ZANONI	Pag. Fatt. 403 del 02/11/2017	Fattura fornitore riparazione fiat punto targato DH755RT	€ 1.088,50
		Totale parziale			€ 1.088,50
		Totale mandati			€ 1.088,50
		Totale precedente			€ 890.879,51
		Totale generale			€ 891.968,01
M 17105	08/11/2017	COOP LOMBARDIA	Pag. Fatt. 1311 del 31/10/2017	Fattura fornitore Addebito carte regalo per dip.Bruno+Colasanto	€ 518,46
M 17105	08/11/2017	ESSELUNGA SPA	Pag. Fatt. PROT.130288 del 08/11/2017	Fattura fornitore CARTE PREPAGATE 17-130288	€ 1.290,00
		Totale parziale			€ 1.808,46
		Totale mandati			€ 1.808,46
		Totale precedente			€ 891.968,01
		Totale generale			€ 893.776,47
M 17106	08/11/2017	PERUCCA GRAZIELLA	Pag. Fatt. CASSA del 08/11/2017	Prelievo per cassa per ricostituzione fondo cassa aziendale	€ 999,00
		Totale parziale			€ 999,00
		Totale mandati			€ 999,00
		Totale precedente			€ 893.776,47
		Totale generale			€ 894.775,47
M 17107	08/11/2017	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 24 del 07/07/2017	Professionisti Tutela minori+netto €5.791,24 - R.A.€1.412,01	€ 7.203,25
M 17107	08/11/2017	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 29 del 11/09/2017	Professionisti tutela minori+netto€ 2.058,97 -R.A.€501,70	€ 2.560,67
M 17107	08/11/2017	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 3 del 05/07/2017	Professionisti tutela minori+affidi +netto€6.065,90 - R.A.€1.479,00	€ 7.544,90
		Totale parziale			€ 17.308,82
		Totale mandati			€ 17.308,82
		Totale precedente			€ 894.775,47
		Totale generale			€ 912.084,29
M 17108	08/11/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 09/2017 del 08/11/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti 11670850152 A.S.S.P.CONTI	€ 61,25
		Totale parziale			€ 61,25

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
		Totale mandati			€ 61,25
		Totale precedente			€ 912.084,29
		Totale generale			€ 912.145,54
M 17109	08/11/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 09/2017x del 08/11/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti 11670850152 A.S.S.P. IMPERATORI	€ 84,35
M 17109	08/11/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 10/2017 del 08/11/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti 11670850125 A.S.S.P. IMPERTAORI	€ 84,59
		Totale parziale			€ 168,94
		Totale mandati			€ 168,94
		Totale precedente			€ 912.145,54
		Totale generale			€ 912.314,48
M 17110	14/11/2017	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIC	Pag. Fatt. 10a/2017 del 10/11/2017	Versamenti a fondo pensione dipendenti 11670850152 A.S.S.P. CONTI	€ 54,53
		Totale parziale			€ 54,53
		Totale mandati			€ 54,53
		Totale precedente			€ 912.314,48
		Totale generale			€ 912.369,01
M 17111	14/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 10.17 del 14/11/2017	Tributi telematici F24 ottobre 2017	€ 14.101,55
M 17111	14/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 10.2017 del 14/11/2017	Tributi telematici F24 ottobre 2017	€ 198,59
M 17111	14/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. f24 10.2017x del 14/11/2017	Tributi telematici F24 ottobre 2017	€ 15,29
		Totale parziale			€ 14.315,43
		Totale mandati			€ 14.315,43
		Totale precedente			€ 912.369,01
		Totale generale			€ 926.684,44
M 17112	16/11/2017	ESSELUNGA SPA	Pag. Fatt. 17-130288 del 16/11/2017	Fattura fornitore Integrazione M17105	€ 1,00
		Totale parziale			€ 1,00
		Totale mandati			€ 1,00
		Totale precedente			€ 926.684,44
		Totale generale			€ 926.685,44
M 17113	17/11/2017	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/6317097 del 27/09/2017	Fattura fornitore Fornitura cancelleria uffici A.S.S.P.	€ 306,85
M 17113	17/11/2017	SINTESI NETWORK	Pag. Fatt. 85 del 13/07/2017	Fattura fornitore sviluppo sistemi di sic.off.n. SIN-VIP-5203-2017	€ 1.403,00
M 17113	17/11/2017	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 307 del 30/06/2017	Fattura fornitore servizio trasporto Giugno 2017	€ 2.251,20
		Totale parziale			€ 3.961,05
		Totale mandati			€ 3.961,05
		Totale precedente			€ 926.685,44
		Totale generale			€ 930.646,49
M 17114	20/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 Il accto 17 del 20/11/2017	Tributi telematici Il acconto tasse 2017	€ 3.532,20
		Totale parziale			€ 3.532,20
		Totale mandati			€ 3.532,20
		Totale precedente			€ 930.646,49
		Totale generale			€ 934.178,69
M 17115	21/11/2017	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. stip. 11/17 del 21/11/2017	Tributi telematici Stipendi netti novembre 2017	€ 32.585,63
		Totale parziale			€ 32.585,63
		Totale mandati			€ 32.585,63
		Totale precedente			€ 934.178,69
		Totale generale			€ 966.764,32
M 17116	21/11/2017	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 10 del 12/11/2017	Fattura fornitore Servizio sportello psicologico ottobre 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
		Totale parziale			€ 1.012,50
		Totale mandati			€ 1.012,50
		Totale precedente			€ 966.764,32
		Totale generale			€ 967.776,82
M 17117	21/11/2017	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 126 del 31/10/2017	Professionisti Sportello psico.ottobre +netto €757,69 - R.A.€ 184,31	€ 942,00
		Totale parziale			€ 942,00
		Totale mandati			€ 942,00
		Totale precedente			€ 967.776,82
		Totale generale			€ 968.718,82
M 17118	22/11/2017	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. sett/ott del 22/11/2017	Trattenute sindacali da sett. a ott. 2017	€ 68,20
M 17118	22/11/2017	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. sett/ott del 22/11/2017	Trattenute sindacali SETT/OTT 2017	€ 48,88
M 17118	22/11/2017	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. sett/ott del 22/11/2017	Trattenute sindacali Sette/Ottobre 2017	€ 51,26
		Totale parziale			€ 168,34
		Totale mandati			€ 168,34
		Totale precedente			€ 968.718,82
		Totale generale			€ 968.887,16
M 17119	27/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F23 Grassi del 22/11/2017	Tributi telematici F23 sanzione ritardo proroga CDA Grassi	68,66 €
M 17119	27/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F23 Mantegaz del 24/11/2017	Tributi telematici F23 sanzione ritardo proroga CDA Mantegazzini	68,66 €
M 17119	27/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F23 Landoni del 24/11/2017	Tributi telematici F23 sanzione proroga CDA Landoni	68,66 €
		Totale parziale			€ 205,98
		Totale mandati			€ 205,98
		Totale precedente			€ 968.887,16
		Totale generale			€ 969.093,14
M 17120	28/11/2017	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. 13ESIME 2017 del 28/11/2017	Pagamento stipendi 13esime mens. 2017	22.858,23 €
		Totale parziale			€ 22.858,23
		Totale mandati			€ 22.858,23
		Totale precedente			€ 969.093,14
		Totale generale			€ 991.951,37
M 17121	01/12/2017	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA UCA	Pag. Fatt. Polizza 207700832/807 del 30/11/2017	Fattura fornitore polizza n. 207700832 -207700807	€ 1.514,00
		Totale parziale			€ 1.514,00
		Totale mandati			€ 1.514,00
		Totale precedente			€ 991.951,37
		Totale generale			€ 993.465,37
M 17122	04/12/2017	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati	Pag. Fatt. Rate 11/2017 del 04/12/2017	Rimborso piccolo prestito dipendenti Rate novembre 2017	€ 224,13
		Totale parziale			€ 224,13
		Totale mandati			€ 224,13
		Totale precedente			€ 993.465,37
		Totale generale			€ 993.689,50
M 17123	05/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 282 del 18/10/2017	Commissioni Reg.provv.n. 282 presentazione rid	€ 6,50
M 17123	05/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 283 del 18/10/2017	Commissioni Reg.provv.n. 283 presentazione rid	€ 5,50
M 17123	05/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 7x03874952 del 23/10/2017	Utenze Reg.provv.n.284 periodo luglio/agosto	€ 304,40
M 17123	05/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 270 del 03/10/2017	Commissioni Reg.provv.270 presentazione rid	€ 4,50
M 17123	05/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 271 del 03/10/2017	Commissioni Reg.provv.n. 271 presentazione rid	€ 4,00
M 17123	05/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 272 del 03/10/2017	Commissioni Reg.provv.n. 272 presentazione rid	€ 3,50
M 17123	05/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 273 del 03/10/2017	Commissioni Reg.provv.n. 273 presentazione rid	€ 4,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 17123	05/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 274 del 03/10/2017	Commissioni Reg.provv.n. 274 presentazione rid	€ 8,50
M 17123	05/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 280 del 17/10/2017	Commissioni Reg.provv.n. 280 presentazione rid	€ 8,50
M 17123	05/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 281 del 17/10/2017	Commissioni Reg.provv.n. 281 presentazione rid	€ 8,00
		Totale parziale			€ 357,40
		Totale mandati			€ 357,40
		Totale precedente			€ 993.689,50
		Totale generale			€ 994.046,90
M 17124	07/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 334 del 10/11/2017	Utenze Reg.provv.n. 334 periodo agosto/settembre	€ 195,94
M 17124	07/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 319 del 02/11/2017	Commissioni Reg.provv.n. 319 presentazione rid	€ 7,50
M 17124	07/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 320 del 02/11/2017	Commissioni Reg.provv.n. 320 presentazione rid	€ 7,50
M 17124	07/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 321 del 02/11/2017	Commissioni Reg.provv.n. 321 presentazione rid	€ 7,00
M 17124	07/12/2017	NAVIGLI AMBIENTE Srl	Pag. Fatt. 333 del 10/11/2017	Utenze Reg.provv.n. 333 ft.n. 36763 del 10/10 conguaglio	€ 412,00
M 17124	07/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 347 del 22/11/2017	Commissioni Reg.provv.n. 347 presentazione rid	€ 11,50
M 17124	07/12/2017	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 348 del 22/11/2017	Utenze Reg.provv.n.348 ft. periodo sett.ott.	€ 114,00
		Totale parziale			€ 755,44
		Totale mandati			€ 755,44
		Totale precedente			€ 994.046,90
		Totale generale			€ 994.802,34
M 17125	12/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. 7994/3/2017 del 12/12/2017	Tributi telematici F23 sanzione tardiva comunic. proroga CDA Rondina	€ 68,66
		Totale parziale			€ 68,66
		Totale mandati			€ 68,66
		Totale precedente			€ 994.802,34
		Totale generale			€ 994.871,00
M 17126	13/12/2017	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 11 del 04/12/2017	Fattura fornitore Serv.sportello psic.n. 44 ore novembre	€ 1.036,00
		Totale parziale			€ 1.036,00
		Totale mandati			€ 1.036,00
		Totale precedente			€ 994.871,00
		Totale generale			€ 995.907,00
M 17127	13/12/2017	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 146 del 04/12/2017	Professionisti Serv.Sport.n. 44 ore +netto€ 833,25 - R.A.€ 202,75 nov.	€ 1.036,00
		Totale parziale			€ 1.036,00
		Totale mandati			€ 1.036,00
		Totale precedente			€ 995.907,00
		Totale generale			€ 996.943,00
M 17128	14/12/2017	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 176417237 del 18/05/2017	Fattura fornitore Acquisto pc fisso Nadia amm.ne	€ 602,68
		Totale parziale			€ 602,68
		Totale mandati			€ 602,68
		Totale precedente			€ 996.943,00
		Totale generale			€ 997.545,68
M 17129	14/12/2017	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Stip.12/2017 del 14/12/2017	Fattura fornitore Stipendi netti dicembre 2017	€ 38.455,71
		Totale parziale			€ 38.455,71
		Totale mandati			€ 38.455,71
		Totale precedente			€ 997.545,68
		Totale generale			€ 1.036.001,39
M 17130	18/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 11/17 del 18/12/2017	Tributi telematici F24 novembre 2017 1/4	€ 18.060,99

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 17130	18/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 11/17a del 18/12/2017	Tributi telematici F24 novembre 17 2/4	€ 199,36
M 17130	18/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 11/17 c del 18/12/2017	Tributi telematici F24 novembre 17 3/4	€ 15,24
M 17130	18/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 11/17 d del 18/12/2017	Tributi telematici F24 novembre 17 4/4	€ 88,77
		Totale parziale			€ 18.364,36
		Totale mandati			€ 18.364,36
		Totale precedente			€ 1.036.001,39
		Totale generale			€ 1.054.365,75
M 17131	28/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 7X04821831 del 20/12/2017	Utenze Reg.provv.n. 427 periodo sett-ott.2017	€ 316,60
M 17131	28/12/2017	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 1258107 del 21/12/2017	Utenze Reg.provv.n. 428 conguaglio dal 20/06 al 30/11/2017	€ 59,00
		Totale parziale			€ 375,60
		Totale mandati			€ 375,60
		Totale precedente			€ 1.054.365,75
		Totale generale			€ 1.054.741,35
M 17132	29/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 461 del 28/12/2017	Commissioni Spese tenuta conto anno 2017	€ 500,00
M 17132	29/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	Pag. Fatt. 462 del 29/12/2017	Commissioni Recupero spese a carico ente anno 2017	€ 1,55
		Totale parziale			€ 501,55
		Totale mandati			€ 501,55
		Totale precedente			€ 1.054.741,35
		Totale generale			€ 1.055.242,90
M 17133	29/12/2017	eW BUSINESS MACHINES	Pag. Fatt. 317 del 31/10/2017	Fattura fornitore Reg.provv.n.317 ft.n. 2643 del 30/09/2017	€ 2.071,47
		Totale parziale			€ 2.071,47
		Totale mandati			€ 2.071,47
		Totale precedente			€ 1.055.242,90
		Totale generale			€ 1.057.314,37