

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 18001	12/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 1.2 del 12/01/2018	Fattura fornitore F24 dicembre 2017 1.2	27.906,97
M 18001	12/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 2.2 del 12/01/2018	Tributi telematici F24 dicembre 2.2	2.315,35
		Totale parziale			€ 30.222,32
		Totale mandati			€ 30.222,32
		Totale precedente			€ 0,00
		Totale generale			€ 30.222,32
M 18002	16/01/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8Z00945053 del 16/01/2017	Fattura fornitore Pag.ft.n.8Z00945053 periodo ott/nov 2017	€ 339,27
		Totale parziale			€ 339,27
		Totale mandati			€ 339,27
		Totale precedente			€ 30.222,32
		Totale generale			€ 30.561,59
M 18003	16/01/2018	SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO FAREMUTUA	Pag. Fatt. II SEM 2017 del 16/01/2018	Versamento quote piano sanitario dipendenti DAL 1.10.2017 al 31.12.2017 dip.CASOTTO	€ 59,50
		Totale parziale			€ 59,50
		Totale mandati			€ 59,50
		Totale precedente			€ 30.561,59
		Totale generale			€ 30.621,09
M 18004	17/01/2018	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. nov/dic 2017 del 17/01/2018	Trattenute sindacali Novembre/dic.2017	€ 48,88
M 18004	17/01/2018	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. nov/dic 2017 del 17/01/2018	Trattenute sindacali Novembre/dic.2017	€ 68,83
M 18004	17/01/2018	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. nov/dic 2017 del 17/01/2018	Trattenute sindacali Novembre/dic. 2017	€ 51,16
		Totale parziale			€ 168,87
		Totale mandati			€ 168,87
		Totale precedente			€ 30.621,09
		Totale generale			€ 30.789,96
M 18005	17/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 CCIAA 18 del 17/01/2018	Tributi telematici Diritto camerale 2018	€ 309,87
		Totale parziale			€ 309,87
		Totale mandati			€ 309,87
		Totale precedente			€ 30.789,96
		Totale generale			€ 31.099,83
M 18006	18/01/2018	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 130603 del 02/01/2018	Fattura fornitore Ft.n. 130603 dal 01/12/2017 al 31/12/2017	€ 176,00
		Totale parziale			€ 176,00
		Totale mandati			€ 176,00
		Totale precedente			€ 31.099,83
		Totale generale			€ 31.275,83
M 18007	22/01/2018	STUDIO LEGALE DEGANI	Pag. Fatt. 229 del 27/06/2017	Professionisti Prestazioni assistenza legale+netto€534,40 - R.A.€100,00	€ 634,40
M 18007	22/01/2018	STUDIO LEGALE DEGANI	Pag. Fatt. 340 del 28/09/2017	Professionisti Prestazioni assistenza legale + netto€267,20 - R.A.€50,00	€ 317,20
		Totale parziale			€ 951,60
		Totale mandati			€ 951,60
		Totale precedente			€ 31.275,83
		Totale generale			€ 32.227,43
M 18008	22/01/2018	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. sdo al 01.01.18 del 22/01/2018	Varie A regolarizz. addebito Pop.Milano trasf. deficienza cassa al 31.12.2017	€ 151.886,82
		Totale parziale			€ 151.886,82
		Totale mandati			€ 151.886,82
		Totale precedente			€ 32.227,43
		Totale generale			€ 184.114,25
M 18009	22/01/2018	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. Addeb. IV trim. 2017 del 22/01/2018	Varie A regolarizz. addebito interessi + spese IV trim. 2017 Pop.Milano	€ 8.013,69
		Totale parziale			€ 8.013,69
		Totale mandati			€ 8.013,69
		Totale precedente			€ 184.114,25
		Totale generale			€ 192.127,94
M 18010	23/01/2018	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 1 del 02/01/2018	Professionisti Sportello n. 39 ore+netto€ 738,79 - R.A.€179,71	€ 918,50
		Totale parziale			€ 918,50
		Totale mandati			€ 918,50

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
					€ 192.127,94
					€ 193.046,44
M 18011	23/01/2018	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 1 del 12/01/2018	Fattura fornitore Serv.Sportello n. 35 ore Dicembre	€ 824,50
					€ 824,50
					€ 824,50
					€ 193.046,44
					€ 193.870,94
M 18012	23/01/2018	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/6438198 del 24/11/2017	Fattura fornitore Fornitura cancelleria uffici A.S.S.P.+DA VINCI	€ 175,39
					€ 175,39
					€ 175,39
					€ 193.870,94
					€ 194.046,33
M 18013	24/01/2018	CSI S.P.A.	Pag. Fatt. 1781014649 del 30/11/2017	Fattura fornitore rinnovo cert. qualità da vinci 2017-2018	€ 1.738,50
					€ 1.738,50
					€ 1.738,50
					€ 194.046,33
					€ 195.784,83
M 18014	25/01/2018	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Netti 01/18 del 25/01/2018	Pagamento stipendi Netti gennaio 2018	€ 33.509,45
					€ 33.509,45
					€ 33.509,45
					€ 195.784,83
					€ 229.294,28
M 18015	29/01/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pag. Fatt. 6746831 del 21/09/2017	Fattura fornitore Gara n.6746831 Affidamento serv.pulizia asilo nido e attivita' mensa	€ 225,00
					€ 225,00
					€ 225,00
					€ 229.294,28
					€ 229.519,28
M 18016	29/01/2018	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA UCA	Pag. Fatt. 207700897 del 25/01/2018	Fattura fornitore POLIZZA N. 207700897	€ 120,00
					€ 120,00
					€ 120,00
					€ 229.519,28
					€ 229.639,28
M 18017	07/02/2018	MISTER WIZARD SRL	Pag. Fatt. Z4C222112B del 07/02/2018	Fattura fornitore Fornitura sovrascarpe per sad Abbiategrasso	€ 77,80
					€ 77,80
					€ 77,80
					€ 229.639,28
					€ 229.717,08
M 18018	07/02/2018	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 762 del 30/09/2017	Fattura fornitore Visite mediche dipendenti A.S.S.P.	€ 1.301,92
					€ 1.301,92
					€ 1.301,92
					€ 229.717,08
					€ 231.019,00
M 18019	16/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 01/2018 del 16/02/2018	Tributi telematici F24 gennaio + INAIL 1/3	€ 23.048,97
M 18019	16/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 01/18 del 16/02/2018	Tributi telematici F24 gennaio 2018 2/3	€ 162,63
M 18019	16/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 01/2018x del 16/02/2018	Tributi telematici F24 GENNAIO 2018 3/3	€ 135,98
M 18019	16/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. RAVV. 11.2017 del 16/02/2018	Tributi telematici Ravv. vers. acc. imp.sost. 11/2017	€ 537,02
					€ 23.884,60
					€ 23.884,60
					€ 231.019,00
					€ 254.903,60
M 18020	21/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pag. Fatt. 72162383FB del 21/02/2018	Fattura fornitore Gara n. 72162383FB PASTI	€ 225,00
					€ 225,00
					€ 225,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
					€ 254.903,60
					€ 255.128,60
M 18021	22/02/2018	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP. 02/2018 del 22/02/2018	Pagamento stipendi Stipendi netti febbraio 2018	€ 35.558,75
					€ 35.558,75
					€ 35.558,75
					€ 255.128,60
					€ 290.687,35
M 18022	27/02/2018	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 15 del 23/02/2018	Professionisti Serv.Sportello n. 58 ore+netto€1.097,75-R.A.€267,25	€ 1.365,00
					€ 1.365,00
					€ 1.365,00
					€ 290.687,35
					€ 292.052,35
M 18023	27/02/2018	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 2/2018 del 12/02/2018	Fattura fornitore Servizio sportello di ascolto ore.n.35 Gennaio	€ 824,50
					€ 824,50
					€ 824,50
					€ 292.052,35
					€ 292.876,85
M 18024	28/02/2018	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 12 del 10/10/2017	Fattura fornitore Interventi software per A.S.S.P. Settembre 2017	€ 91,00
M 18024	28/02/2018	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 13 del 31/10/2017	Fattura fornitore Interventi software Ottobre 2017 per A.S.S.P.	€ 273,00
M 18024	28/02/2018	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 15 del 30/11/2017	Fattura fornitore Interventi software Novembre per A.S.S.P.	€ 169,00
					€ 533,00
					€ 533,00
					€ 292.876,85
					€ 293.409,85
M 18025	28/02/2018	SINTESI NETWORK	Pag. Fatt. 112/2017 del 07/08/2017	Fattura fornitore Sviluppo sistemi di sicurezza off.n.SIN-VP 11407	€ 201,30
M 18025	28/02/2018	SINTESI NETWORK	Pag. Fatt. 125/2017 del 25/09/2017	Fattura fornitore Gestione dei sistemi di sicurezza off.SIN-VIP-12408	€ 427,00
					€ 628,30
					€ 628,30
					€ 293.409,85
					€ 294.038,15
M 18026	28/02/2018	SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO FAREMUTUA	Pag. Fatt. I°SEM.2018 del 26/02/2018	Versamento quote piano sanitario dipendenti dipendenti I°Sem.dal 01.01.2018 al 30.06.2018	€ 2.315,00
					€ 2.315,00
					€ 2.315,00
					€ 294.038,15
					€ 296.353,15
M 18027	01/03/2018	NEW LINE RICERCHE DI MERCATO S.r.L.	Pag. Fatt. 204 del 30/06/2017	Fattura fornitore Canone assistenza ABACO anno 2017	€ 97,60
M 18027	01/03/2018	E.C.S. S.r.l.	Pag. Fatt. 2070/2017 del 01/09/2017	Fattura fornitore ritiro e rilascio ecobox	€ 146,40
M 18027	01/03/2018	G.A. SERVICE S.N.C. DI GJOCA ARBEN E ALMA	Pag. Fatt. 143 del 31/08/2017	Fattura fornitore Servizio di Pulizie uffici A.S.S.P. Agosto	€ 200,00
M 18027	01/03/2018	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 109 del 04/08/2017	Fattura fornitore Progettazione Luglio 2017	€ 4.807,74
M 18027	01/03/2018	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 1029 del 30/11/2017	Fattura fornitore Visite mediche + Corso agg.prev.incendi	€ 713,70
M 18027	01/03/2018	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 887 del 31/10/2017	Fattura fornitore Serv.sicurezza gen. + Corso agg.sicurezza specifica	€ 1.159,00
M 18027	01/03/2018	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 1022 del 28/11/2017	Fattura fornitore Corso agg.primo soccorso	€ 610,00
M 18027	01/03/2018	PUBBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-011522 del 30/06/2017	Fattura fornitore Pubblicazione gara Serv.pasti	€ 247,15
M 18027	01/03/2018	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 517 del 31/10/2017	Fattura fornitore Servizio Trasporti Ottobre 2017	€ 3.552,15
M 18027	01/03/2018	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 447 del 30/09/2017	Fattura fornitore Serv.trasporti Luglio/Settembre2017	€ 2.962,05
M 18027	01/03/2018	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 544 del 30/11/2017	Fattura fornitore Serv.Trasporto Novembre 2017	€ 3.634,05
M 18027	01/03/2018	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. V/17/0036 del 30/06/2017	Fattura fornitore Trasporto categorie speciale II°rata giugno	€ 10.000,00
M 18027	01/03/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 600 del 31/07/2017	Fattura fornitore Servizio Sad Rosate luglio	€ 73,29
M 18027	01/03/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 588 del 31/07/2017	Fattura fornitore Servizio Sad Rosate Luglio	€ 494,71
M 18027	01/03/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 501 del 30/06/2017	Fattura fornitore Servizio Sad Rosate Giugno 2017	€ 751,22
M 18027	01/03/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 489 del 30/06/2017	Fattura fornitore Serv.Ass.Disabili Sens.Giugno 2017	€ 4.249,82
					€ 33.698,88
					€ 33.698,88

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
					€ 296.353,15
					€ 330.052,03
M 18028	01/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. RAVV. RIT.2017 del 01/03/2018	Tributi telematici Ravved. rit. acconto 2017	€ 159,52
					€ 159,52
					€ 159,52
					€ 330.052,03
					€ 330.211,55
M 18029	05/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F23 ISTAT del 05/03/2018	Tributi telematici Sanzione mancata pres. mod. ISTAT RIDDCUE 2016	€ 1.039,95
					€ 1.039,95
					€ 1.039,95
					€ 330.211,55
					€ 331.251,50
M 18030	05/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F23 INAIL del 05/03/2018	Tributi telematici Sanzione INAIL tardiva comunic. variaz. legale rappres.	€ 133,25
					€ 133,25
					€ 133,25
					€ 331.251,50
					€ 331.384,75
M 18031	14/03/2018	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 270528 del 01/02/2018	Utenze Reg.provv.n. 8 dal 01/01/ al 31/01/2018	€ 138,00
					€ 138,00
					€ 138,00
					€ 331.384,75
					€ 331.522,75
M 18032	15/03/2018	STUDIO LEGALE ASS.CORA' PARATICO	Pag. Fatt. NOTA del 05/07/2017	Professionisti Serv.suppl.al RUP+netto€ 427,52 - R.A.€80,00	€ 507,52
M 18032	15/03/2018	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 40 del 15/11/2017	Professionisti Serv.tutela minori +netto€ 5.310,89-R.A.€1.294,85	€ 6.605,74
M 18032	15/03/2018	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 30 del 18/09/2017	Professionisti Serv.Tutela minori +netto€2.475,12 -R.A.€603,20	€ 3.078,32
M 18032	15/03/2018	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 5 del 02/11/2017	Professionisti Tutela minori e gruppo affidi +netto€5.090,92 - R.A.€1.241,20 sett/ott	€ 6.332,12
M 18032	15/03/2018	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 4 del 04/10/2017	Professionisti Tutela minori+gruppo affidi +netto€3.533,33-R.A.€861,30 luglio/agosto	€ 4.394,63
M 18032	15/03/2018	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 42 del 01/12/2017	Professionisti Tutela minori Novembre 2017 +netto€2.403,78-R.A.€585,80	€ 2.989,58
M 18032	15/03/2018	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 29 del 01/03/2018	Professionisti Sportello n.64 ore Febbraio +netto€1.211,10-R.A.€294,90	€ 1.506,00
					€ 25.413,91
					€ 25.413,91
					€ 331.522,75
					€ 356.936,66
M 18033	15/03/2018	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	Pag. Fatt. FATTURE del 15/01/2018	Fattura fornitore Rimborso fatture utente Garavaglia	€ 138,86
M 18033	15/03/2018	DE VINCENZI GIULIA	Pag. Fatt. 30 del 21/12/2017	Fattura fornitore Compenso per sportello donna ottobre/dicembre 2017	€ 3.092,25
M 18033	15/03/2018	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 1 del 31/01/2018	Fattura fornitore Compenso sportello donna gennaio 2018	€ 1.083,00
M 18033	15/03/2018	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 3 del 28/02/2018	Fattura fornitore Compenso per sportello donna Febbraio 2018	€ 1.177,00
M 18033	15/03/2018	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 3 del 08/03/2018	Fattura fornitore Serv.Sportello di ascolto febbraio n. 41 ore	€ 965,50
					€ 6.456,61
					€ 6.456,61
					€ 356.936,66
					€ 363.393,27
M 18034	16/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 1/3 del 16/03/2018	Tributi telematici F24 febbraio 2018	€ 16.183,24
M 18034	16/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 02/18 del 16/03/2018	Tributi telematici F24 febbraio 2018	€ 166,60
M 18034	16/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 03.2018 del 16/03/2018	Tributi telematici F24 IVA + R.A. 02.2018	€ 4.115,02
					€ 20.464,86
					€ 20.464,86
					€ 363.393,27
					€ 383.858,13
M 18035	16/03/2018	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. stip. 03/18 del 16/03/2018	Pagamento stipendi Stipendi netti marzo 2018	€ 31.421,52
					€ 31.421,52
					€ 31.421,52

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
					€ 383.858,13
					€ 415.279,65
M 18036	19/03/2018	PERUCCA GRAZIELLA	Pag. Fatt. CASSA A.S.S.P. del 19/03/2018	Prelievo per cassa per ricostituzione fondo cassa aziendale	€ 950,00
					€ 950,00
					€ 950,00
					€ 415.279,65
					€ 416.229,65
M 18037	21/03/2018	TIM	Pag. Fatt. 7X00003476 del 21/03/2018	Utenze FT.N. 7X00003476 NOV/DIC.2017	€ 288,80
					€ 288,80
					€ 288,80
					€ 416.229,65
					€ 416.518,45
M 18038	26/03/2018	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 13A 2017 del 26/03/2018	Trattenute sindacali Versam. quota 13a mens. 2017	€ 25,31
M 18038	26/03/2018	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 13a 2017 del 26/03/2018	Trattenute sindacali Quota 13a mens. 2017	€ 34,09
M 18038	26/03/2018	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 13A 2017 del 26/03/2018	Trattenute sindacali Quota 13a mens. 2017	€ 24,44
M 18038	26/03/2018	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. gennaio 2018 del 26/03/2018	Trattenute sindacali Quote gennaio 2018	€ 25,62
M 18038	26/03/2018	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. gennaio 2018 del 26/03/2018	Trattenute sindacali Quote gennaio 2018	€ 34,25
M 18038	26/03/2018	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. gennaio 2018 del 26/03/2018	Trattenute sindacali Quote gennaio 2018	€ 24,44
M 18038	26/03/2018	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. febbraio 2018 del 26/03/2018	Trattenute sindacali Quote febbraio 2018	€ 25,78
M 18038	26/03/2018	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. febbraio 2018 del 26/03/2018	Trattenute sindacali Quote febbraio 2018	€ 34,43
M 18038	26/03/2018	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. febbraio 2018 del 26/03/2018	Trattenute sindacali Quote febbraio 2018	€ 24,44
					€ 252,80
					€ 252,80
					€ 416.518,45
					€ 416.771,25
M 18039	26/03/2018	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. marzo 2018 del 26/03/2018	Rimborso piccolo prestito dipendenti Causale: XXX8100111670850152XXX AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA - QUOTE MARZO 2018	€ 224,13
					€ 224,13
					€ 224,13
					€ 416.771,25
					€ 416.995,38
M 18040	26/03/2018	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIDENZA	Pag. Fatt. MPRMTT81L23F704U del 26/03/2018	Versamenti a fondo pensione dipendenti TFR 03.2018 - 11670850152 - MPRMTT81L23F704U	€ 84,59
M 18040	26/03/2018	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIDENZA	Pag. Fatt. MPRMTT81L23F704U 02.18 del 26/03/2018	Versamenti a fondo pensione dipendenti TFR FEBBR. 2018 - 11670850152 - MPRMTT81L23F704U	€ 84,53
M 18040	26/03/2018	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIDENZA	Pag. Fatt. MPRMTT81L23F704U 01.2018 del 26/03/2018	Versamenti a fondo pensione dipendenti TFR 01.2018 - 11670850152 - MPRMTT81L23F704U	€ 83,39
M 18040	26/03/2018	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIDENZA	Pag. Fatt. MPRMTT81L23F704U 13.2017 del 26/03/2018	Versamenti a fondo pensione dipendenti TFR 13A 2017 - 11670850152 - MPRMTT81L23F704U - 13A 2017	€ 84,44
M 18040	26/03/2018	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIDENZA	Pag. Fatt. MPRMTT81L23F704U 12.2017 del 26/03/2018	Versamenti a fondo pensione dipendenti TFR 12.2017 - 11670850152 - MPRMTT81L23F704U - 12.2017	€ 84,59
M 18040	26/03/2018	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIDENZA	Pag. Fatt. MPRMTT81L23F704U 11.2017 del 26/03/2018	Versamenti a fondo pensione dipendenti TFR 11.2017 - 11670850152 - MPRMTT81L23F704U - 11.2017	€ 84,59
					€ 506,13
					€ 506,13
					€ 416.995,38
					€ 417.501,51
M 18041	28/03/2018	NETWORK AZIENDE SPECIALI SOCIALI - LOMBARDI	Pag. Fatt. NEASS 2018 del 28/03/2018	Fattura fornitore ADESIONE NEASS 2018	€ 652,68
					€ 652,68
					€ 652,68
					€ 417.501,51
					€ 418.154,19
M18042	04/04/2018	ANNULLATO			€ 0,00
M 18043	06/04/2018	UNEBA	Pag. Fatt. quota 2018 del 06/04/2018	Varie Quota iscrizione 2018	€ 470,00
					€ 470,00
					€ 470,00
					€ 418.154,19
					€ 418.624,19

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 18044	09/04/2018	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z100068445 del 13/03/2018	Utenze Reg.provv.n.13 ft.dicembre/gennaio	€ 67,91
M 18044	09/04/2018	COLOMBO SILVIO	Pag. Fatt. 20 del 30/03/2018	Fattura utente Reg.provv.n. 20 ft.n. 25 del 19.01.2018 pasti dic. insoluta	€ 40,84
M 18044	09/04/2018	COLOMBO SILVIO	Pag. Fatt. 14 del 14/03/2018	Fattura utente ft.n. 6 del 19.01.2018 insoluta pasti nov.	€ 42,50
M 18044	09/04/2018	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 382131 del 21/03/2018	Utenze Reg.provv.n.18 fattura periodo febbraio 2018	€ 194,00
		Totale parziale			€ 345,25
		Totale mandati			€ 345,25
		Totale precedente			€ 418.624,19
		Totale generale			€ 418.969,44
M 18045	12/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 03/18 1/4 del 12/04/2018	Tributi telematici F24 MARZO 2018 1/4	€ 13.838,00
M 18045	12/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 03/18 2/4 del 12/04/2018	Tributi telematici F24 MARZO 2018 2/4	€ 136,57
M 18045	12/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 03/18 3/4 del 12/04/2018	Tributi telematici F24 MARZO 2018 3/4	€ 171,03
M 18045	12/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 03/18 4/4 del 12/04/2018	Tributi telematici F24 MARZO 2018 4/4	€ 15,54
M 18045	12/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 03/18 R.A. del 12/04/2018	Tributi telematici F24 MARZO 2018 R. ACCONTO	€ 4.961,25
M 18045	12/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 03/18 IVA del 12/04/2018	Tributi telematici F24 MARZO 2018 IVA	€ 8.882,54
M 18045	12/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 BOLLO 17 del 12/04/2018	Tributi telematici F24 BOLLO 2017 SU FT. ELETTR.	€ 172,00
		Totale parziale			€ 28.176,93
		Totale mandati			€ 28.176,93
		Totale precedente			€ 418.969,44
		Totale generale			€ 447.146,37
M 18046	16/04/2018	TACCHINI CLAUDIA	Pag. Fatt. 1 del 02/03/2018	Professionisti Compenso collaborazione serv.di custodia per Da Vinci +netto€342,16-R.A.€ 85,54	€ 427,70
		Totale parziale			€ 427,70
		Totale mandati			€ 427,70
		Totale precedente			€ 447.146,37
		Totale generale			€ 447.574,07
M 18047	16/04/2018	COMINCINI UMBERTO	Pag. Fatt. RIMBORSO del 04/04/2018	Fattura fornitore Rimborso per ft.n. 4/7/26/18 pasti e sad nov.dic.2017	€ 49,96
		Totale parziale			€ 49,96
		Totale mandati			€ 49,96
		Totale precedente			€ 447.574,07
		Totale generale			€ 447.624,03
M 18048	17/04/2018	eW BUSINESS MACHINES	Inc. Nota 2859 del 20/11/2017	Nota di credito a storno ft.n. 2643/2017	-2071,47
M 18048	17/04/2018	eW BUSINESS MACHINES	Pag. Fatt. 2860 del 20/11/2017	Fattura fornitore canone noleggio 15/09/2017 - 15/09/2018	2269,2
M 18048	17/04/2018	eW BUSINESS MACHINES	Pag. Fatt. 2861 del 20/11/2017	Fattura fornitore addebito esubero consumi 2017	914,91
		Totale parziale			€ 1.112,64
		Totale mandati			€ 1.112,64
		Totale precedente			€ 447.624,03
		Totale generale			€ 448.736,67
M 18049	19/04/2018	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 4/2018 del 10/04/2018	Fattura fornitore Sportello di ascolto Ist.secondari n. 41 ore Marzo 2018	€ 965,50
M 18049	19/04/2018	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt.5 del 30/03/2018	Fattura fornitore Compenso Sportello Donna mese di Marzo 2018	€ 1.177,00
M 18049	19/04/2018	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 1 del 17/01/2018	Fattura fornitore Interventi software A.S.S.P. dicembre 2017	€ 247,00
M 18049	19/04/2018	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 2 del 30/01/2018	Fattura fornitore Interventi software per A.S.S.P. mese di Gennaio	€ 598,00
M 18049	19/04/2018	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 4 del 28/02/2018	Fattura fornitore Interventi software per A.S.S.P. mese di Febbraio 2018	€ 312,00
M 18049	19/04/2018	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 6 del 31/03/2018	Fattura fornitore Interventi software per A.S.S.P. mese di Marzo 2018	€ 390,00
		Totale parziale			€ 3.689,50
		Totale mandati			€ 3.689,50
		Totale precedente			€ 448.736,67
		Totale generale			€ 452.426,17
M 18050	19/04/2018	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 1 del 09/01/2018	Professionisti Tutela minori+gruppo affidi nov.dic.2017+netto€4.710,44-R.A.€1.148,40	€ 5.858,84
M 18050	19/04/2018	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 43 del 16/04/2018	Professionisti Sportello di ascolto n. 62 ore mese di marzo 2018+ netto€ 1.173,31 -R.A.€285,69	€ 1.459,00
M 18050	19/04/2018	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 5 del 12/02/2018	Professionisti Tutela minori dic/gen.18 Netto € 4.170,63 - R.A. € 1.016,74	€ 5.187,37
		Totale parziale			€ 12.505,21
		Totale mandati			€ 12.505,21
		Totale precedente			€ 452.426,17
		Totale generale			€ 464.931,38

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 18051	23/04/2018	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP.04/18 del 23/04/2018	Pagamento stipendi Netti aprile 2018	€ 34.326,87
		Totale parziale			€ 34.326,87
		Totale mandati			€ 34.326,87
		Totale precedente			€ 464.931,38
		Totale generale			€ 499.258,25
M 18052	26/04/2018	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. Rate 04/2018 del 26/04/2018	Rimborso piccolo prestito dipendenti Causale:XXX8100211670850152XXX A.S.S.P. Quote Aprile 2018	€ 224,13
		Totale parziale			€ 224,13
		Totale mandati			€ 224,13
		Totale precedente			€ 499.258,25
		Totale generale			€ 499.482,38
M 18053	07/05/2018	COLOMBO SILVIO	Pag. Fatt. 21 del 12/04/2018	Fattura fornitore Reg.provv.n.21 FT.N. 65 relativa pasti febbraio 2018 insoluta	€ 40,84
M 18053	07/05/2018	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 7X00981633 del 20/04/2018	Utenze Reg.provv.n. 22 ft.periodo genn/febb.2018	€ 325,66
M 18053	07/05/2018	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 518401 del 03/04/2018	Utenze Reg.provv.n. 23 ft.periodo dal 18/10/2017 al 31/03/2018	€ 477,00
		Totale parziale			€ 843,50
		Totale mandati			€ 843,50
		Totale precedente			€ 499.482,38
		Totale generale			€ 500.325,88
M 18054	09/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 04/18 R.A del 09/05/2018	Tributi telematici F24 APRILE 2018 R.A.	2536,37
M 18054	09/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 04/18 del 09/05/2018	Tributi telematici F24 IVA APRILE 2018	4918,34
M 18054	09/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 04/18 1/4 del 09/05/2018	Tributi telematici F24 APRILE 2018 1/4	15476,76
M 18054	09/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 04/18 2/4 del 09/05/2018	Tributi telematici F24 APRILE 2018 2/4	170,67
M 18054	09/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 04/2018 3/4 del 09/05/2018	Tributi telematici F24 APRILE 2018 3/4	42,07
M 18054	09/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 04/18 4/4 del 09/05/2018	Tributi telematici F24 APRILE 2018 4/4	15,54
		Totale parziale			€ 23.159,75
		Totale mandati			€ 23.159,75
		Totale precedente			€ 500.325,88
		Totale generale			€ 523.485,63
M 18055	10/05/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8Z00206148 del 10/05/2018	Utenze ft.n.8Z00206148 BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO 2018	€ 118,74
		Totale parziale			€ 118,74
		Totale mandati			€ 118,74
		Totale precedente			€ 523.485,63
		Totale generale			€ 523.604,37
M 18056	23/05/2018	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP. 05/18 del 23/05/2018	Pagamento stipendi Stipendi maggio 2018	€ 33.314,56
		Totale parziale			€ 33.314,56
		Totale mandati			€ 33.314,56
		Totale precedente			€ 523.604,37
		Totale generale			€ 556.918,93
M 18057	24/05/2018	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 6 del 30/04/2018	Fattura fornitore Compenso sportello Donna mese di Aprile 2018	€ 1.047,75
M 18057	24/05/2018	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 5 del 09/05/2018	Fattura fornitore Compenso per servizio sportello di ascolto Ist.Sec.42 ore Aprile 2018	€ 989,00
		Totale parziale			€ 2.036,75
		Totale mandati			€ 2.036,75
		Totale precedente			€ 556.918,93
		Totale generale			€ 558.955,68
M 18058	24/05/2018	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 44 del 02/05/2018	Professionisti Sportello ascolto n. 31 aprile+netto€587,66 - R.A.€142,84	€ 730,50
		Totale parziale			€ 730,50
		Totale mandati			€ 730,50
		Totale precedente			€ 558.955,68
		Totale generale			€ 559.686,18
M 18059	28/05/2018	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. rate 05/2018 del 28/05/2018	Rimborso piccolo prestito dipendenti Causale:XXX8100311670850152XXX A.S.S.P.Quote maggio 2018	€ 224,13
		Totale parziale			€ 224,13
		Totale mandati			€ 224,13
		Totale precedente			€ 559.686,18
		Totale generale			€ 559.910,31

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 18060	30/05/2018	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. Rate 02/2017 del 30/05/2018	Rimborso piccolo prestito dipendenti Causale:XXX11670850152201702XXX A.S.S.P. Quote Febbraio 2017	€ 224,13
		Totale parziale			€ 224,13
		Totale mandati			€ 224,13
		Totale precedente			€ 559.910,31
		Totale generale			€ 560.134,44
M 18061	30/05/2018	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. Rate 03/2017 del 30/05/2018	Rimborso piccolo prestito dipendenti Causale:XXX11670850152201703XXX A.S.S.P. Quote Marzo 2017	€ 224,13
		Totale parziale			€ 224,13
		Totale mandati			€ 224,13
		Totale precedente			€ 560.134,44
		Totale generale			€ 560.358,57
M 18062	30/05/2018	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. Rate 04/2017 del 30/05/2018	Rimborso piccolo prestito dipendenti Causale:XXX11670850152201704XXX A.S.S.P.Quote Aprile 2017	€ 224,13
		Totale parziale			€ 224,13
		Totale mandati			€ 224,13
		Totale precedente			€ 560.358,57
		Totale generale			€ 560.582,70
M 18063	30/05/2018	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. Rate 05/2017 del 30/05/2018	Rimborso piccolo prestito dipendenti Causale:XXX11670850152201705XXX A.S.S.P. Quote Maggio 2017	€ 224,13
		Totale parziale			€ 224,13
		Totale mandati			€ 224,13
		Totale precedente			€ 560.582,70
		Totale generale			€ 560.806,83
M 18064	30/05/2018	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. Rate 06/2017 del 30/05/2018	Rimborso piccolo prestito dipendenti Causale:XXX11670850152201706XXX A.S.S.P.Quote Giugno 2017	€ 224,13
		Totale parziale			€ 224,13
		Totale mandati			€ 224,13
		Totale precedente			€ 560.806,83
		Totale generale			€ 561.030,96
M 18065	30/05/2018	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. Rate 07/2017 del 30/05/2018	Rimborso piccolo prestito dipendenti Causale:XXX11670850152201707XXX A.S.S.P.Quote Luglio 2017	224,13
		Totale parziale			€ 224,13
		Totale mandati			€ 224,13
		Totale precedente			€ 561.030,96
		Totale generale			€ 561.255,09
M 18066	30/05/2018	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. Rate 08/2017 del 30/05/2018	Rimborso piccolo prestito dipendenti Causale:XXX11670850152201708XXX A.S.S.P.Quote Agosto 2017	€ 224,13
		Totale parziale			€ 224,13
		Totale mandati			€ 224,13
		Totale precedente			€ 561.255,09
		Totale generale			€ 561.479,22
M 18067	30/05/2018	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. Rate 09/2017 del 30/05/2018	Rimborso piccolo prestito dipendenti Causale:XXX11670850152201709XXX A.S.S.P.Quote Settembre 2017	€ 224,13
		Totale parziale			€ 224,13
		Totale mandati			€ 224,13
		Totale precedente			€ 561.479,22
		Totale generale			€ 561.703,35
M 18068	30/05/2018	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. Rate 10/2017 del 30/05/2018	Rimborso piccolo prestito dipendenti Causale:XXX11670850152201710XXX A.S.S.P.Quote Ottobre 2017	€ 224,13
		Totale parziale			€ 224,13
		Totale mandati			€ 224,13
		Totale precedente			€ 561.703,35
		Totale generale			€ 561.927,48
M 18069	30/05/2018	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. Rate 12/2017 del 30/05/2018	Rimborso piccolo prestito dipendenti Causale:XXX11670850152201712XXX A.S.S.P.Quote Dicembre 2017	€ 224,13
		Totale parziale			€ 224,13
		Totale mandati			€ 224,13
		Totale precedente			€ 561.927,48
		Totale generale			€ 562.151,61
M 18070	30/05/2018	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. Rate 01/2018 del 30/05/2018	Rimborso piccolo prestito dipendenti Causale:XXX11670850152201801XXX A.S.S.P.Quote Gennaio 2018	€ 224,13
		Totale parziale			€ 224,13
		Totale mandati			€ 224,13

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
					€ 562.151,61
					€ 562.375,74
M 18071	30/05/2018	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. Rate 02/2018 del 30/05/2018	Rimborso piccolo prestito dipendenti Causale:XXX11670850152201802XXX A.S.S.P.Quote Febbraio 2018	€ 224,13
					€ 224,13
					€ 224,13
					€ 562.375,74
					€ 562.599,87
M 18072	05/06/2018	SERVIZI LOCALI SAS di Gianpietro Belloni & C.	Pag. Fatt. 1/2018 del 01/01/2018	Fattura fornitore Prestazioni consulenza 50% 2017	€ 5.750,00
					€ 5.750,00
					€ 5.750,00
					€ 562.599,87
					€ 568.349,87
M 18073	05/06/2018	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 16 del 31/01/2018	Fattura fornitore Pulizia nido Don Minzoni+ A.S.S.P. settembre 2017	€ 10.166,00
					€ 10.166,00
					€ 10.166,00
					€ 568.349,87
					€ 578.515,87
M 18074	05/06/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 590 del 31/07/2017	Fattura fornitore CRE 2017 Servizi Scolastici scuola infanzia	€ 16.850,40
M 18074	05/06/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 591 del 31/07/2017	Fattura fornitore CRE 2017 Servizi Educativi scolastici	€ 13.980,12
M 18074	05/06/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 915 del 31/08/2017	Fattura fornitore Servizio sad Comune di Rosate agosto 2017	€ 384,77
M 18074	05/06/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 955 del 30/09/2017	Fattura fornitore Servizio Sad Rosate settembre 2017	€ 861,16
M 18074	05/06/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 1342 del 31/10/2017	Fattura fornitore Servizio Sad Rosate ottobre 2017	€ 989,42
M 18074	05/06/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 1155 del 31/10/2017	Fattura fornitore Assistente Scuolabus Settembre 2017	€ 4.252,76
M 18074	05/06/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 1158 del 31/10/2017	Fattura fornitore Servizio Pre-post scuola primaria settembre 2017	€ 2.935,64
M 18074	05/06/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 1157 del 31/10/2017	Fattura fornitore Servizio Pre Scuola Infanzia settembre 2017	€ 1.705,73
M 18074	05/06/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 1161 del 31/10/2017	Fattura fornitore Ass.Handicap Scuole Superiori ottobre	€ 461,42
M 18074	05/06/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 1156 del 31/10/2017	Fattura fornitore Integrazione Alunni disabili settembre 2017	€ 22.540,98
					€ 64.962,40
					€ 64.962,40
					€ 578.515,87
					€ 643.478,27
M 18075	05/06/2018	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 111 del 18/09/2017	Fattura fornitore Progettazione agosto 2017	€ 6.870,68
M 18075	05/06/2018	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 362 del 31/07/2017	Fattura fornitore Servizio trasporto pasti luglio 2017	€ 5.705,70
M 18075	05/06/2018	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 416 del 31/08/2017	Fattura fornitore Servizio trasporto pasti agosto 2017	€ 5.778,85
M 18075	05/06/2018	COOPERATIVA LULE	Pag. Fatt. 278 del 31/10/2017	Fattura fornitore Sportello stranieri giugno 2017	€ 1.581,12
M 18075	05/06/2018	COOPERATIVA LULE	Pag. Fatt. 245 del 10/10/2017	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri marzo/aprile/maggio 2017	€ 6.291,54
M 18075	05/06/2018	COOPERATIVA IL PORTICO	Pag. Fatt. 644 del 31/07/2017	Fattura fornitore Servizio SIL Giugno/Luglio 2017	€ 877,80
M 18075	05/06/2018	COOPERATIVA IL PORTICO	Pag. Fatt. 741 del 31/08/2017	Fattura fornitore Servizio SIL Agosto 2017	€ 231,00
M 18075	05/06/2018	SAFETY S.P.A.	Pag. Fatt. 1/14003 del 20/11/2017	Fattura fornitore Fornitura guanti per sad abbiategrasso	€ 637,45
M 18075	05/06/2018	CTA CENTRO TERAPIA PER ADOLESCENZA	Pag. Fatt. 1.535 del 31/12/2017	Fattura fornitore Servizio prevenzione scuole secondarie di I e II grado	€ 6.161,06
					€ 44.135,20
					€ 44.135,20
					€ 643.478,27
					€ 687.613,47
M 18076	05/06/2018	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 8 del 30/04/2018	Fattura fornitore Assistenza software Aprile 2018	€ 247,00
					€ 247,00
					€ 247,00
					€ 687.613,47
					€ 687.860,47
M 18077	06/06/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 1/5 del 06/06/2018	Tributi telematici F24 maggio 2018 1/5	€ 15.617,02
M 18077	06/06/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 05/18 2/5 del 06/06/2018	Tributi telematici f24 maggio 2018 2/5	€ 170,55
M 18077	06/06/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 05/18 3/5 del 06/06/2018	Tributi telematici F24 MAGGIO 2018 3/5	€ 42,07

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 18077	06/06/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 05/18 4/5 del 06/06/2018	Tributi telematici F24 MAGGIO 2018 4/5	€ 15,54
M 18077	06/06/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 05/18 5/5 del 06/06/2018	Tributi telematici F24 MAGGIO 2018 5/5	€ 186,96
		Totale parziale			€ 16.032,14
		Totale mandati			€ 16.032,14
		Totale precedente			€ 687.860,47
		Totale generale			€ 703.892,61
M 18078	07/06/2018	CAMPETTI FABIO	Pag. Fatt. disp.n. 148 del 29/11/2017	Professionisti Incarico comm.bando direttore+netto€ 160,00-R.A.€40,00	€ 200,00
M 18078	07/06/2018	LAFFI STEFANO	Pag. Fatt. 19/2017 del 17/04/2018	Professionisti Formazione Equipe ADM+netto€ 1.337,70 - R.A.€262,30	€ 1.600,00
M 18078	07/06/2018	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 2 del 05/03/2018	Professionisti Tutela minori+gruppi affidi genn/febbr.+netto€ 4.520,20-R.A.€1.102,00	€ 5.622,20
M 18078	07/06/2018	DE TOMASI FILIPPO	Pag. Fatt. 2/2018 del 09/03/2018	Professionisti Compenso per revisore A.s.s.p.01.01.2016/31.12.2016+netto€4.200,00-R.A.€1.000,00	€ 5.200,00
M 18078	07/06/2018	PENNA ALBERTO	Pag. Fatt. 77 del 11/07/2017	Professionisti Consulenza coaching +netto€ 820,00-R.A.€200,00	€ 1.020,00
		Totale parziale			€ 13.642,20
		Totale mandati			€ 13.642,20
		Totale precedente			€ 703.892,61
		Totale generale			€ 717.534,81
M 18079	07/06/2018	ROSALINA NITTI	Pag. Fatt. 1 del 15/01/2018	Fattura fornitore Manutenzione ordinaria sito A.S.S.P.+gestione presenze dal 01/07 al 31/12/2017	€ 884,00
M 18079	07/06/2018	ANFFAS ONLUS	Pag. Fatt. 181/2017 del 11/07/2017	Fattura fornitore Servizio trasporti disabili 2°rata dal01al 31/12/2017	€ 1.000,00
		Totale parziale			€ 1.884,00
		Totale mandati			€ 1.884,00
		Totale precedente			€ 717.534,81
		Totale generale			€ 719.418,81
M 18080	14/06/2018	ESSELUNGA SPA	Pag. Fatt. Ordine14.06.18 del 14/06/2018	Fattura fornitore Pag. anticipato buoni spesa welfare 2017 - ordine mail 14.06.18	€ 1.525,00
		Totale parziale			€ 1.525,00
		Totale mandati			€ 1.525,00
		Totale precedente			€ 719.418,81
		Totale generale			€ 720.943,81
M 18081	14/06/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 05/2018 del 14/06/2018	Tributi telematici IVA MAGGIO 2018	€ 6.334,99
		Totale parziale			€ 6.334,99
		Totale mandati			€ 6.334,99
		Totale precedente			€ 720.943,81
		Totale generale			€ 727.278,80
M 18082	18/06/2018	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Stip. 06/18 del 18/06/2018	Pagamento stipendi Netti giugno + 14esime + premi 2017	€ 54.904,19
		Totale parziale			€ 54.904,19
		Totale mandati			€ 54.904,19
		Totale precedente			€ 727.278,80
		Totale generale			€ 782.182,99
M 18083	19/06/2018	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 03+04+05/18 del 19/06/2018	Trattenute sindacali Versam. marzo aprile maggio 2018	€ 77,15
M 18083	19/06/2018	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 03+04+05/18 del 19/06/2018	Trattenute sindacali Versam. marzo aprile maggio 2018	€ 103,07
M 18083	19/06/2018	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 03+04+05.18 del 19/06/2018	Trattenute sindacali Versam. marzo aprile maggio 2018	€ 73,32
		Totale parziale			€ 253,54
		Totale mandati			€ 253,54
		Totale precedente			€ 782.182,99
		Totale generale			€ 782.436,53
M 18084	20/06/2018	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00205069 del 11/05/2018	Utenze Reg.provv.n.25 ft.n. 8Z00205069 febbr/marzo	€ 165,67
M 18084	20/06/2018	COLOMBO SILVIO	Pag. Fatt. 26 del 18/05/2018	Fattura fornitore Reg.provv.n.56 ft.n. 85 del 17.04. pasti marzo insoluta	€ 45,82
M 18084	20/06/2018	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 701731 del 22/05/2018	Utenze Reg.provv.n.27 ft.n. 701731 Aprile 2018	€ 83,00
		Totale parziale			€ 294,49
		Totale mandati			€ 294,49
		Totale precedente			€ 782.436,53
		Totale generale			€ 782.731,02
M 18085	20/06/2018	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. Rate 06/2018 del 18/06/2018	Rimborso piccolo prestito dipendenti Causale:XX8100411670850152XXX A.S.S.P.Quote giugno 2018	€ 224,13
		Totale parziale			€ 224,13
		Totale mandati			€ 224,13

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
					€ 782.731,02
					€ 782.955,15
M 18086	20/06/2018	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIDENZA	Pag. Fatt. MPRMTT81L23F704U 04/2018	Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti TFR 04/2018-116711670850152 - MPRMTT81L23F704U	€ 84,59
					€ 84,59
					€ 84,59
					€ 782.955,15
					€ 783.039,74
M 18087	20/06/2018	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIDENZA	Pag. Fatt. MPRMTT81L23F704U 05/2018	Versamenti a fondo pensione dipendenti TFR 05/2018 -11670850152 - MPRMTT81L23F704U	€ 84,59
					€ 84,59
					€ 84,59
					€ 783.039,74
					€ 783.124,33
M 18088	22/06/2018	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 9 del 31/05/2018	Fattura fornitore Compenso sportello donna maggio 2018	€ 1.341,49
M 18088	22/06/2018	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 1 del 18/06/2018	Fattura fornitore Prestazioni ass.sociale serv.di ambito maggio 2018	€ 1.696,00
M 18088	22/06/2018	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 6 del 08/06/2018	Fattura fornitore Sportello di ascolto ist.sec.di primo grado 43 ore maggio	€ 1.012,50
M 18088	22/06/2018	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 1 del 13/06/2018	Fattura fornitore Compenso prestazioni ass.sociale di ambito maggio 2018	€ 1.806,00
					€ 5.855,99
					€ 5.855,99
					€ 783.124,33
					€ 788.980,32
M 18089	22/06/2018	PERUCCA GRAZIELLA	Pag. Fatt. CASSA A.S.S.P. del 22/06/2018	Prelievo per cassa per ricostituzione fondo cassa aziendale	€ 950,00
					€ 950,00
					€ 950,00
					€ 788.980,32
					€ 789.930,32
M 18090	22/06/2018	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-017682 del 30/09/2017	Fattura fornitore Inserzione pubblicitaria settembre 2017 Da Vinci	€ 1.223,15
M 18090	22/06/2018	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-022777 del 30/11/2017	Fattura fornitore pubblicità Da Vinci nov.2017	€ 247,15
					€ 1.470,30
					€ 1.470,30
					€ 789.930,32
					€ 791.400,62
M 18091	26/06/2018	COOP LOMBARDIA	Pag. Fatt. 000018553 del 25/06/2018	Fattura fornitore Pag.anticipato buoni spesa welfare 2017 ord.n.0071142797 del 18.06.2018	€ 518,46
					€ 518,46
					€ 518,46
					€ 791.400,62
					€ 791.919,08
M 18092	27/06/2018	NAVIGLI AMBIENTE Srl	Pag. Fatt. 8664 del 01/02/2018	Stornata con NC 391 DEL 20.06.2018	€ 414,00
M 18092	27/06/2018	NAVIGLI AMBIENTE Srl	Pag. Nota credito 391 del 20/06/2018	A storno ft. 8664 del 01.02.2018	-€ 414,00
M 18092	27/06/2018	NAVIGLI AMBIENTE Srl	Pag. Fatt. 20393 del 02/05/2018	Stornata con NC 392 del 20.06.2018	€ 501,00
M 18092	27/06/2018	NAVIGLI AMBIENTE Srl	Pag. Nota credito 392 del 20/06/2018	A storno ft. 20393 del 01.02.2018	-€ 501,00
M 18092	27/06/2018	NAVIGLI AMBIENTE Srl	Pag. Fatt. 32138 del 20/06/2018	Utenze ft.n. 32138 del 20/06/2018 conguaglio 2017	€ 835,43
					€ 835,43
					€ 835,43
					€ 791.919,08
					€ 792.754,51
M 18093	27/06/2018	ANFFAS ONLUS	Pag. Fatt. 34/2018 del 28/02/2018	Fattura fornitore Servizio trasporto disabili 3°rata conv.dal 01 al 31/12/2017	€ 1.000,00
M 18093	27/06/2018	MONTAGNA MARINA	Pag. Fatt. 12/2018 del 28/02/2018	Fattura fornitore Compenso per docenza corso Dinamiche Comunicative Da Vinci	€ 630,00
M 18093	27/06/2018	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/6580935 del 08/02/2018	Fattura fornitore Fornitura cancelleria per A.S.S.P.	€ 227,69
M 18093	27/06/2018	SERVIZI LOCALI SAS di Gianpietro Belloni & C.	Pag. Fatt. 5/2018 del 01/01/2018	Fattura fornitore Prestazioni 2018 acconto 50%	€ 5.750,00
					€ 7.607,69
					€ 7.607,69
					€ 792.754,51
					€ 800.362,20

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 18094	27/06/2018	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 17 del 31/01/2018	Fattura fornitore Pulizia asilo don Minzoni+A.S.S.P. Ottobre 2017	€ 9.622,00
		Totale parziale			€ 9.622,00
		Totale mandati			€ 9.622,00
		Totale precedente			€ 800.362,20
		Totale generale			€ 809.984,20
M 18095	28/06/2018	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 459 del 30/09/2017	Fattura fornitore Servizio pasti settembre 2017	€ 5.976,36
M 18095	28/06/2018	BIA' EDIZIONI	Pag. Fatt. 713 del 30/11/2017	Fattura fornitore Inserzione per bando selezione direttore A.S.S.P.	€ 63,44
M 18095	28/06/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 1162 del 31/10/2017	Fattura fornitore Servizio Ass.Scuolabus ottobre 2017	€ 6.364,95
M 18095	28/06/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 1163 del 31/10/2017	Fattura fornitore Serv.Integrazione disabili ottobre 2017	€ 45.592,47
M 18095	28/06/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 1164 del 31/10/2017	Fattura fornitore Serv.Post scuola infanzia ott.2017	€ 3.424,92
M 18095	28/06/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 1165 del 31/10/2017	Fattura fornitore Serv.Pre-Post scuola Primaria ott.2017	€ 4.363,07
M 18095	28/06/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 1372 del 30/11/2017	Fattura fornitore Assistenza scuolabus Novembre 2017	€ 6.240,00
M 18095	28/06/2018	COOPERATIVA LULE	Pag. Fatt. 297 del 31/10/2017	Fattura fornitore Sportello stranieri Luglio 2017	€ 3.232,62
M 18095	28/06/2018	COOPERATIVA LULE	Pag. Fatt. 298 del 31/10/2017	Fattura fornitore Sportello stranieri Agosto 2017	€ 803,59
M 18095	28/06/2018	COOPERATIVA LULE	Pag. Fatt. 279 del 31/10/2017	Fattura fornitore Sportello stranieri settembre 2017n. 4 ore	€ 125,75
M 18095	28/06/2018	COOPERATIVA LULE	Pag. Fatt. 299 del 31/10/2017	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri settembre 2017	€ 3.123,04
M 18095	28/06/2018	GIFLO S.R.L.	Pag. Fatt. 264 del 31/12/2017	Fattura fornitore Variazione registro imprese (isc.nomina CDA)	€ 185,50
M 18095	28/06/2018	GIFLO S.R.L.	Pag. Fatt. 216 del 21/11/2017	Fattura fornitore Elab.contabilità 2017 acc.50%+liquid.IVA I°/II°/III° sem	€ 4.453,00
M 18095	28/06/2018	GIFLO S.R.L.	Pag. Fatt. 191 del 03/10/2017	Fattura fornitore Variazione reg.Imprese (rinn.CDA)	€ 185,50
		Totale parziale			€ 84.134,21
		Totale mandati			€ 84.134,21
		Totale precedente			€ 809.984,20
		Totale generale			€ 894.118,41
M 18096	03/07/2018	La Cometa Soc. Coop. Sociale ONLUS	Pag. Fatt. 606 del 31/12/2017	Fattura fornitore Trasporto disabili dicembre 2017	€ 3.092,25
		Totale parziale			€ 3.092,25
		Totale mandati			€ 3.092,25
		Totale precedente			€ 894.118,41
		Totale generale			€ 897.210,66
M 18097	03/07/2018	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 28 del 28/05/2018	Professionisti Tutela minori 02/2018 +netto€2.146,44-R.A.€ 510,40	€ 2.656,84
M 18097	03/07/2018	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 3 del 04/04/2018	Professionisti Tut.minori+aff.marzo +netto€ 2.784,26-R.A.€678,60	€ 3.462,86
M 18097	03/07/2018	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 4 del 08/06/2018	Professionisti tut.minori+aff.apr./magg.+netto€5.339,72-R.A.€1.299,20	€ 6.638,92
		Totale parziale			€ 12.758,62
		Totale mandati			€ 12.758,62
		Totale precedente			€ 897.210,66
		Totale generale			€ 909.969,28
M 18098	04/07/2018	MALINVERNI PERLA DEBORAH	Pag. Fatt. 8/2017 del 13/12/2017	Professionisti Coll.certificazione Da Vinci+netto€424,32-R.A.€83,20	€ 507,52
		Totale parziale			€ 507,52
		Totale mandati			€ 507,52
		Totale precedente			€ 909.969,28
		Totale generale			€ 910.476,80
M 18099	05/07/2018	DEMOS DATA S.R.L.	Pag. Fatt. 94 del 19/04/2018	Fattura fornitore Firma digitale n. 3 Dip. A.s.s.p.	€ 210,00
		Totale parziale			€ 210,00
		Totale mandati			€ 210,00
		Totale precedente			€ 910.476,80
		Totale generale			€ 910.686,80
M 18100	09/07/2018	COOPERATIVA IL PORTICO	Pag. Fatt. 885 del 30/09/2017	Fattura fornitore Servizio SIL settembre 2017	€ 669,90
M 18100	09/07/2018	COOPERATIVA IL PORTICO	Pag. Fatt. 1030 del 31/10/2017	Fattura fornitore Servizio SIL ottobre 2017	€ 369,60
		Totale parziale			€ 1.039,50
		Totale mandati			€ 1.039,50
		Totale precedente			€ 910.686,80
		Totale generale			€ 911.726,30
M 18101	11/07/2018	PIETRASANTA AVV. LAURA MARIA	Pag. Fatt. 1 del 02/01/2018	Professionisti Consul.2017 DEL 50%+netto€ 2.570,40-R.A.€612,00	€ 3.182,40
		Totale parziale			€ 3.182,40

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
		Totale mandati			€ 3.182,40
		Totale precedente			€ 911.726,30
		Totale generale			€ 914.908,70
M 18102	12/07/2018	PROPATI GIUSEPPINA	Pag. Fatt. 7/2018 del 09/07/2018	Fattura fornitore Servizio Sportello scuole sup.giugno tot .ore 23	€ 542,50
M 18102	12/07/2018	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 14 del 30/06/2018	Fattura fornitore Consulenza psicologica sportello donn@ mese di giugno	€ 1.083,00
M 18102	12/07/2018	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2 del 11/07/2018	Fattura fornitore Prestazione ass.sociale serv.ambito giugno 2018	€ 2.577,21
M 18102	12/07/2018	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 2 del 02/07/2018	Fattura fornitore Prestazione ass.sociale serv.ambito giugno 2018	€ 2.477,00
		Totale parziale			€ 6.679,71
		Totale mandati			€ 6.679,71
		Totale precedente			€ 914.908,70
		Totale generale			€ 921.588,41
M 18103	16/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 06/18 del 16/07/2018	Tributi telematici IVA GIUGNO 2018	€ 6.507,21
M 18103	16/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 R.A. 06/18 del 16/07/2018	Tributi telematici F24 R.A. GIUGNO 2018	€ 5.787,70
M 18103	16/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 06/18 1/4 del 16/07/2018	Tributi telematici F24 GIUGNO 2018 1/4	€ 38.892,55
M 18103	16/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 06/18 2/4 del 16/07/2018	Tributi telematici F24 GIUGNO 2018 2/4	€ 296,08
M 18103	16/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 06/18 3/4 del 16/07/2018	Tributi telematici F24 GIUGNO 2018 3/4	€ 42,07
M 18103	16/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 06/18 4/4 del 16/07/2018	Tributi telematici F24 GIUGNO 2018 4/4	€ 15,54
		Totale parziale			€ 51.541,15
		Totale mandati			€ 51.541,15
		Totale precedente			€ 921.588,41
		Totale generale			€ 973.129,56
M 18104	25/07/2018	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. stip.07/18 del 25/07/2018	Pagamento stipendi Stipendi netti luglio 2018	€ 39.571,51
		Totale parziale			€ 39.571,51
		Totale mandati			€ 39.571,51
		Totale precedente			€ 973.129,56
		Totale generale			€ 1.012.701,07
M 18105	31/07/2018	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. Rate 07/2018 del 31/07/2018	Rimborso piccolo prestito dipendenti Causale:XXX8100511670850152XXX A.S.S.P.Quote luglio 2018	€ 224,13
		Totale parziale			€ 224,13
		Totale mandati			€ 224,13
		Totale precedente			€ 1.012.701,07
		Totale generale			€ 1.012.925,20
M 18106	02/08/2018	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 7X01970654 del 11/05/2018	Utenze Reg.provv.n.29 ft.n.7X01970654 bimestre 3/2018	€ 267,44
M 18106	02/08/2018	COLOMBO SILVIO	Pag. Fatt. 31 del 25/06/2018	Fattura fornitore Reg.provv.n.31 ft.n. 102 del 25.05.2018 pati aprile insoluta	€ 42,50
		Totale parziale			€ 309,94
		Totale mandati			€ 309,94
		Totale precedente			€ 1.012.925,20
		Totale generale			€ 1.013.235,14
M 18107	07/08/2018	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 062018 del 07/08/2018	Versamenti a fondo pensione dipendenti SMOBILIZZO TFR 06/2018 IMPERATORI	€ 110,21
M 18107	07/08/2018	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 072018 del 07/08/2018	Versamenti a fondo pensione dipendenti SMOBILIZZO TFR 07/2018 IMPERATORI	€ 84,59
		Totale parziale			€ 194,80
		Totale mandati			€ 194,80
		Totale precedente			€ 1.013.235,14
		Totale generale			€ 1.013.429,94
M 18108	13/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 07/18 1/6 del 13/08/2018	Tributi telematici F24 LUGLIO 2018 1 di 6	€ 9.238,34
M 18108	13/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 07/18 2/6 del 13/08/2018	Tributi telematici f24 LUGLIO 2018 2 DI 6	€ 249,07
M 18108	13/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 07/18 3/6 del 13/08/2018	Tributi telematici f24 LUGLIO 2018 3 DI 6	€ 132,14
M 18108	13/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 07.18 4 /6 del 13/08/2018	Tributi telematici F24 luglio 2018 4 di 6	€ 1,50
M 18108	13/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 07/18 5 /6 del 13/08/2018	Tributi telematici F24 luglio 2018 5 di 6	€ 24,95
M 18108	13/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 07/18 6/6 del 13/08/2018	Tributi telematici F24 luglio 2018 6 di 6	€ 10,30
		Totale parziale			€ 9.656,30
		Totale mandati			€ 9.656,30
		Totale precedente			€ 1.013.429,94
		Totale generale			€ 1.023.086,24

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 18109	13/08/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8Z00355534 del 06/06/2018	Utenze Ft.n. 8Z00355534 Aprile/maggio 2018	€ 63,90
		Totale parziale			€ 63,90
		Totale mandati			€ 63,90
		Totale precedente			€ 1.023.086,24
		Totale generale			€ 1.023.150,14
M 18110	17/08/2018	SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO FAREMUTUA	Pag. Fatt. II°SEM 2018 del 30/07/2018	Versamento quote piano sanitario dipendenti II°SEM.dal 01/07 al 31/12/2018 ID.2930	€ 910,00
		Totale parziale			€ 910,00
		Totale mandati			€ 910,00
		Totale precedente			€ 1.023.150,14
		Totale generale			€ 1.024.060,14
M 18111	17/08/2018	COOPERATIVA IL SOLE	Pag. Fatt. 3/cpa2018 del 30/04/2018	Fattura fornitore Corso di formazione giardinaggio per Da Vinci	€ 1.100,00
M 18111	17/08/2018	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 218 del 28/02/2018	Fattura fornitore Servizio prevenzione e protezione sicurezza per A.S.S.P.	€ 550,00
M 18111	17/08/2018	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 589 del 30/06/2018	Fattura fornitore Serv.sicurezza dal 01/07al 31/10/2018+incarico medico dal 01/07 al 30/06	€ 850,00
M 18111	17/08/2018	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 11 del 31/05/2018	Fattura fornitore Interventi software maggio per A.S.S.P.	€ 143,00
M 18111	17/08/2018	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 12 del 30/06/2018	Fattura fornitore Interventi software giugno per A.S.S.P.	€ 169,00
M 18111	17/08/2018	NITTI ROSALIA	Pag. Fatt. 2 del 15/01/2018	Fattura fornitore Manutenzione ordinaria per a.s.s.p.	€ 1.768,00
M 18111	17/08/2018	NITTI ROSALIA	Pag. Fatt. 6 del 12/03/2018	Fattura fornitore Manutenzione straordinaria sito internet per amm.trasparente	€ 332,80
M 18111	17/08/2018	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 17 del 31/07/2018	Fattura fornitore Consulenza psicologica sportello donna mese di luglio 2018	€ 1.083,00
M 18111	17/08/2018	PROGEL	Pag. Fatt. 15478 del 04/12/2017	Fattura fornitore Canone locazione dal 01/01/2017 al 31/12/2017	€ 3.000,00
M 18111	17/08/2018	GIFLO S.R.L.	Pag. Fatt. 9 del 23/01/2018	Fattura fornitore Vidimazione libri sociali (verbale CDA)	€ 93,00
M 18111	17/08/2018	GIFLO S.R.L.	Pag. Fatt. 91 del 31/05/2018	Fattura fornitore Pratica digitale perdeposito bilancio al 31.12.2018	€ 132,00
		Totale parziale			€ 9.220,80
		Totale mandati			€ 9.220,80
		Totale precedente			€ 1.024.060,14
		Totale generale			€ 1.033.280,94
M 18112	17/08/2018	CTA CENTRO TERAPIA PER ADOLESCENZA	Pag. Fatt. FSP/229 del 31/03/2018	Fattura fornitore Servizio sportello scuole primo e secondo grado genn/febb 2018	€ 6.319,04
M 18112	17/08/2018	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 186406011 del 27/02/2018	Fattura fornitore Acquisto n. 8 notebook + pc fisso per uffici e corsi Da Vinci/Rimissione della ft.17643968 6destratta NC 164060	€ 5.730,00
		Totale parziale			€ 12.049,04
		Totale mandati			€ 12.049,04
		Totale precedente			€ 1.033.280,94
		Totale generale			€ 1.045.329,98
M 18113	17/08/2018	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 3 del 01/08/2018	Fattura fornitore Prestazione ass.sociale servizio ambito luglio 2018 NB:SENZA ALCUN ADDEBITO COMMISSIONI A CARICO DEL Bf	€ 3.502,61
M 18113	17/08/2018	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 3 del 08/08/2018	Fattura fornitore Prestazione ass.sociale servizio di ambito luglio 2018 NB.SENZA ALCUN ADDEBITO COMMISSIONI A CARICO DEL	€ 3.012,96
		Totale parziale			€ 6.515,57
		Totale mandati			€ 6.515,57
		Totale precedente			€ 1.045.329,98
		Totale generale			€ 1.051.845,55
M 18114	20/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 07.18 del 20/08/2018	Tributi telematici F24 IVA LUGLIO 2018	€ 10.462,16
		Totale parziale			€ 10.462,16
		Totale mandati			€ 10.462,16
		Totale precedente			€ 1.051.845,55
		Totale generale			€ 1.062.307,71
M 18115	22/08/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 1700 del 30/11/2017	Fattura fornitore Serv.Sad Rosate Novembre 2017	€ 824,51
M 18115	22/08/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 1373 del 30/11/2017	Fattura fornitore Serv.Integrazione alunni disabili Novembre 2017	€ 44.134,58
M 18115	22/08/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 1375 del 30/11/2017	Fattura fornitore Serv.Pre-Post scuola Primaria Novembre 2017	€ 4.461,82
M 18115	22/08/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 1371 del 30/11/2017	Fattura fornitore Serv.Ass.Handicap Scuole superiori Novembre 2017	€ 15.367,73
M 18115	22/08/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 1723 del 31/12/2017	Fattura fornitore Serv.assistente suolabus Dicembre 2017	€ 5.616,86
M 18115	22/08/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 1722 del 31/12/2017	Fattura fornitore Serv.assistenza Handicap scuole sup.Dicembre 2017	€ 13.520,27
M 18115	22/08/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 1724 del 31/12/2017	Fattura fornitore Serv.Integrazione disabili Dicembre 2017	€ 36.010,59
M 18115	22/08/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 1725 del 31/12/2017	Fattura fornitore Serv.Post Scuola infanzia Dicembre 2017	€ 2.774,05
M 18115	22/08/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 1726 del 31/12/2017	Fattura fornitore Serv.pre-post scuole Dicembre 2017	€ 3.617,93
M 18115	22/08/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 1374 del 30/11/2017	Fattura fornitore Serv.Post scuola Infanzia Novembre 2017	€ 3.231,90

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
		Totale parziale			€ 129.560,24
		Totale mandati			€ 129.560,24
		Totale precedente			€ 1.062.307,71
		Totale generale			€ 1.191.867,95
M 18116	22/08/2018	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 19 del 31/01/2018	Fattura fornitore Servizio pulizia serv.scolastici+A.S.S.P. Dicembre 2017	€ 8.160,00
M 18116	22/08/2018	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 18 del 31/01/2018	Fattura fornitore Serv.pulizie serv.sciolastici +a.s.s.p. Novembre 2017	€ 9.622,00
M 18116	22/08/2018	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 20 del 31/01/2018	Fattura fornitore Serv.Pulizie serv.scolastici+a.s.s.p.Gennaio 2018	€ 10.064,00
		Totale parziale			€ 27.846,00
		Totale mandati			€ 27.846,00
		Totale precedente			€ 1.191.867,95
		Totale generale			€ 1.219.713,95
M 18117	23/08/2018	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 118 del 30/10/2017	Fattura fornitore Progettazione settembre 2017	€ 5.476,96
M 18117	23/08/2018	COOPERATIVA IL PORTICO	Pag. Fatt. 1121 del 30/11/2017	Fattura fornitore Servizio S.I.L. NOVEMBRE 2017	€ 485,10
M 18117	23/08/2018	COOPERATIVA IL PORTICO	Pag. Fatt. 1279 del 31/12/2017	Fattura fornitore Servizio S.I.L. DICEMBRE 2017	€ 646,80
M 18117	23/08/2018	COOPERATIVA LULE	Pag. Fatt. 333 del 30/11/2017	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri OTTOBRE 2017	€ 2.634,72
M 18117	23/08/2018	COOPERATIVA LULE	Pag. Fatt. 334 del 30/11/2017	Fattura fornitore Servizio Sportello stranieri NOVEMBRE 2017	€ 3.279,33
M 18117	23/08/2018	COOPERATIVA LULE	Pag. Fatt. 372 del 31/12/2017	Fattura fornitore Servizio Sportello stranieri DICEMBRE 2017	€ 3.639,51
M 18117	23/08/2018	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 128 del 20/11/2017	Fattura fornitore Progettazione Ottobre 2017	€ 6.690,17
M 18117	23/08/2018	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 142 del 01/12/2017	Fattura fornitore Progettazione Novembre 2017	€ 7.145,12
M 18117	23/08/2018	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 161 del 30/12/2017	Fattura fornitore Progettazione dicembre 2017	€ 5.838,59
		Totale parziale			€ 35.836,30
		Totale mandati			€ 35.836,30
		Totale precedente			€ 1.219.713,95
		Totale generale			€ 1.255.550,25
M 18118	23/08/2018	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-014324 del 31/07/2018	Fattura fornitore Inserzione pubblicitaria per bando ricerca amm.vo a.s.s.p.	€ 102,58
M 18118	23/08/2018	COOPERATIVA IL PORTICO	Pag. Fatt. B/92 del 31/01/2018	Fattura fornitore Servizio S.I.L. GENNAIO 2018	€ 462,00
M 18118	23/08/2018	MEDIAPRESS ITALIA srl	Pag. Fatt. 137/2018 del 31/05/2018	Fattura fornitore Inserzione pubblicitaria per bando direttore A.S.S.P.(2017)	€ 108,00
M 18118	23/08/2018	NEW LINE RICERCHE DI MERCATO S.r.L.	Pag. Fatt. 355 del 20/06/2018	Fattura fornitore Canone assistenza ABACO anno 2018	€ 80,00
M 18118	23/08/2018	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-011730 del 30/06/2018	Fattura fornitore Errata - Stornata con NC A-013929	€ 125,15
M 18118	23/08/2018	PUBLI (IN) S.R.L.	Inc. Nota A-013929 del 19/07/2018	Nota di credito A storno ft. A-011730	-€ 125,15
M 18118	23/08/2018	MEDIAPRESS ITALIA srl	Pag. Fatt. 280 del 30/11/2017	Fattura fornitore Errata - Stornata con NC 136/2018	€ 131,76
M 18118	23/08/2018	MEDIAPRESS ITALIA srl	Inc. Nota 136 del 31/05/2018	Nota di credito A storno ft. 280/2017	-€ 131,76
M 18118	23/08/2018	NEW LINE RICERCHE DI MERCATO S.r.L.	Pag. Fatt. 182 del 31/05/2018	Fattura fornitore Errata - Stornata con NC 12/c	€ 97,60
M 18118	23/08/2018	NEW LINE RICERCHE DI MERCATO S.r.L.	Inc. Nota 12/C del 20/06/2018	Nota di credito A storno ft. 182	-€ 97,60
		Totale parziale			€ 752,58
		Totale mandati			€ 752,58
		Totale precedente			€ 1.255.550,25
		Totale generale			€ 1.256.302,83
M 18119	24/08/2018	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP. 08/2018 del 24/08/2018	Pagamento stipendi Netti agosto 2018	€ 38.443,90
		Totale parziale			€ 38.443,90
		Totale mandati			€ 38.443,90
		Totale precedente			€ 1.256.302,83
		Totale generale			€ 1.294.746,73
M 18120	27/08/2018	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. Rate 08/2018 del 27/08/2018	Rimborso piccolo prestito dipendenti Barlocco Causale:XXX8100611670850152XXX agosto 2018	€ 110,86
		Totale parziale			€ 110,86
		Totale mandati			€ 110,86
		Totale precedente			€ 1.294.746,73
		Totale generale			€ 1.294.857,59
M 18121	27/08/2018	DE TOMASI FILIPPO	Pag. Fatt. 1/2018 del 09/03/2018	Professionisti Compenso per revisore A.s.s.p. dal 01.01.2017 al 31.12.2017+netto€4.200,00-R.A.€1.000,00	€ 5.200,00
M 18121	27/08/2018	ROMANINI RAG.MAURA	Pag. Fatt. 26/A del 21/05/2018	Professionisti Incarico prof.prestazioni gest.paghe dal 01.01.2018 al 30.06.2018+netto€141,37-R.A.€33,66	€ 175,03
M 18121	27/08/2018	REGONDI SIMONA	Pag. Fatt. 1/2017 del 07/12/2017	Professionisti Collaborazione occ.commissione +netto€160,00 R.A.€40,00	€ 200,00
M 18121	27/08/2018	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 5 del 01/08/2018	Professionisti Tutela minori+affidi giugno/luglio+netto€4.756,00-R.A.€1.160,00	€ 5.916,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 18121	27/08/2018	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 31 del 31/05/2018	Professionisti Tutela minori aprile +netto€1.864,49-R.A.€466,90	€ 2.331,39
M 18121	27/08/2018	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 46 del 27/07/2018	Professionisti Tutela minori+netto€2.439,45-R.A.594,50	€ 3.033,95
		Totale parziale			€ 16.856,37
		Totale mandati			€ 16.856,37
		Totale precedente			€ 1.294.857,59
		Totale generale			€ 1.311.713,96
M 18122	28/08/2018	ARUBA S.P.A.	Pag. Fatt. MO10608853 del 21/08/2018	Fattura fornitore Rinnovo dominio causale: MO10608853	€ 38,90
		Totale parziale			€ 38,90
		Totale mandati			€ 38,90
		Totale precedente			€ 1.311.713,96
		Totale generale			€ 1.311.752,86
M 18123	28/08/2018	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 523 del 31/10/2017	Fattura fornitore Servizio pasti ottobre 2017	€ 6.312,85
M 18123	28/08/2018	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 586 del 30/11/2017	Fattura fornitore Servizio pasti novembre 2017	€ 5.910,52
M 18123	28/08/2018	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 644 del 31/12/2017	Fattura fornitore Servizio pasti dicembre 2017	€ 5.990,99
		Totale parziale			€ 18.214,36
		Totale mandati			€ 18.214,36
		Totale precedente			€ 1.311.752,86
		Totale generale			€ 1.329.967,22
M 18124	05/09/2018	PERUCCA GRAZIELLA	Pag. Fatt. CASSA del 05/09/2018	Prelievo per cassa per ricostituzione fondo cassa aziendale	€ 950,00
		Totale parziale			€ 950,00
		Totale mandati			€ 950,00
		Totale precedente			€ 1.329.967,22
		Totale generale			€ 1.330.917,22
M 18125	05/09/2018	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 67 del 20/02/2018	Fattura fornitore Progettazione Gennaio 2018	€ 5.099,50
		Totale parziale			€ 5.099,50
		Totale mandati			€ 5.099,50
		Totale precedente			€ 1.330.917,22
		Totale generale			€ 1.336.016,72
M 18126	05/09/2018	TELECOM ITALIA S.P.A	Pag. Fatt. 8Z00503493 del 06/08/2018	Utenze Ft.n.8Z00503493 Giugno/Luglio 2018	€ 63,90
		Totale parziale			€ 63,90
		Totale mandati			€ 63,90
		Totale precedente			€ 1.336.016,72
		Totale generale			€ 1.336.080,62
M 18127	06/09/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.Ⓜ	Pag. Fatt. 8Z00352846 del 11/07/2018	Utenze Reg.provv.n. 34 ft.n.8Z00352846 Aprile/maggio	€ 201,45
M 18127	06/09/2018	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 854820 del 23/07/2018	Utenze Reg.provv.n.41 ft.n. 854820 del 2/07 maggio/giugno 2018	€ 59,00
M 18127	06/09/2018	COLOMBO SILVIO	Pag. Fatt. 42 del 23/07/2018	Fattura fornitore Reg.provv.n.42 ft.n. 121 del 22.06 pasti maggio insoluta	€ 45,82
M 18127	06/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. 33 del 02/07/2018	Tributi telematici Reg.provv.n.33 pag.F24 del 02/07/2018	€ 5.716,20
		Totale parziale			€ 6.022,47
		Totale mandati			€ 6.022,47
		Totale precedente			€ 1.336.080,62
		Totale generale			€ 1.342.103,09
M 18128	11/09/2018	COLOMBO SILVIO	Pag. Fatt. 44 del 20/08/2018	Fattura fornitore Reg.provv.n.44 ft.n.138 del 19.07.2018 pasti giugno insoluta	€ 44,16
M 18128	11/09/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.Ⓜ	Pag. Fatt. 7X02928753 del 21/08/2018	Utenze Reg.provv.n.45 ft.n.7X02928753 MAGGIO/GIUGNO 2018	€ 341,06
		Totale parziale			€ 385,22
		Totale mandati			€ 385,22
		Totale precedente			€ 1.342.103,09
		Totale generale			€ 1.342.488,31
M 18129	11/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 08.18 1/5 del 11/09/2018	Tributi telematici F24 AGOSTO 2018 1/5	€ 7.991,37
M 18129	11/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 08.18 2/5 del 11/09/2018	Tributi telematici F24 AGOSTO 2018 2/5	€ 190,14
M 18129	11/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 08.18 3/5 del 11/09/2018	Tributi telematici F24 AGOSTO 2018 3/5	€ 23,98
M 18129	11/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 08.18 4/5 del 11/09/2018	Tributi telematici F24 AGOSTO 2018 4/5	€ 38,06
M 18129	11/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 08.18 5/5 del 11/09/2018	Tributi telematici F24 AGOSTO 2018 5/5	€ 15,54
M 18129	11/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 08.18 del 11/09/2018	Tributi telematici F24 IVA AGOSTO 2018	€ 3.644,50

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 18129	11/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 R.A. 08.18 del 11/09/2018	Tributi telematici F24 R.A. AGOSTO 2018	€ 3.295,06
		Totale parziale			€ 15.198,65
		Totale mandati			€ 15.198,65
		Totale precedente			€ 1.342.488,31
		Totale generale			€ 1.357.686,96
M 18130	20/09/2018	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. 9/2018 del 20/09/2018	Rimborso piccolo prestito dipendenti Causale:XXX8100711670850152XXX A.S.S.P.Quote settembre	€ 224,13
		Totale parziale			€ 224,13
		Totale mandati			€ 224,13
		Totale precedente			€ 1.357.686,96
		Totale generale			€ 1.357.911,09
M 18131	20/09/2018	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA UCA	Pag. Fatt. RC/2016 del 20/09/2018	Fattura fornitore Saldo regolazione premio RC 2016	€ 1.865,91
M 18131	20/09/2018	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA UCA	Pag. Fatt. RC /2017 del 20/09/2018	Fattura fornitore Saldo regolazione premio RC 2017	€ 2.243,21
		Totale parziale			€ 4.109,12
		Totale mandati			€ 4.109,12
		Totale precedente			€ 1.357.911,09
		Totale generale			€ 1.362.020,21
M 18132	24/09/2018	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 4 del 03/09/2018	Fattura fornitore Prestaz.ass.sociale serv.ambito Agosto 2018 NB:SENZA ALCUN ADDEBITO COMMISSIONI A CARICO DEL BENEFIC	€ 2.763,00
M 18132	24/09/2018	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 4/2018 del 05/09/2018	Fattura fornitore Prest.ass.sociale serv.ambito Agosto 2018 NB:SENZA ALCUN ADDEBITO COMMISSIONI A CARICO DEL BENEFICIA	€ 1.566,60
		Totale parziale			€ 4.329,60
		Totale mandati			€ 4.329,60
		Totale precedente			€ 1.362.020,21
		Totale generale			€ 1.366.349,81
M 18133	24/09/2018	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 5/2018 del 10/09/2018	Fattura fornitore Serv.Segret.sociale Agosto NB:SENZA ALCUN ADDEBITO COMMISSIONI A CARICO DEL BENEFICIARIO	€ 455,03
M 18133	24/09/2018	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 5 del 07/09/2018	Fattura fornitore Serv.Segret.Sociale Agosto NB:SENZA ALCUN ADDEBITO COMMISSIONI A CARICO DEL BENEFICIARIO	€ 499,03
		Totale parziale			€ 954,06
		Totale mandati			€ 954,06
		Totale precedente			€ 1.366.349,81
		Totale generale			€ 1.367.303,87
M 18134	24/09/2018	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Stip. 09.2018 del 24/09/2018	Pagamento stipendi Netti settembre 2018	€ 34.366,96
		Totale parziale			€ 34.366,96
		Totale mandati			€ 34.366,96
		Totale precedente			€ 1.367.303,87
		Totale generale			€ 1.401.670,83
M 18135	02/10/2018	UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI NORMAZIONE	Pag. Fatt. OFF.1743 del 20/08/2018	Fattura fornitore PAGAMENTO ISO 9001:2015	€ 106,00
		Totale parziale			€ 106,00
		Totale mandati			€ 106,00
		Totale precedente			€ 1.401.670,83
		Totale generale			€ 1.401.776,83
M 18136	02/10/2018	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA UCA	Pag. Fatt. 207400375 del 27/09/2018	Fattura fornitore Premio annuale DA VINCI N.POLIZZA 207400375	€ 367,00
		Totale parziale			€ 367,00
		Totale mandati			€ 367,00
		Totale precedente			€ 1.401.776,83
		Totale generale			€ 1.402.143,83
M 18137	02/10/2018	STUDIO RANAUDO DI ROBERTO RANAUDO	Pag. Fatt. 59 del 28/06/2018	Fattura fornitore Incarico docenza corso sicurezza sul lavoro maggio/giugno 2018 (CFP DOTE)	€ 320,00
M 18137	02/10/2018	MATUELLA MONTI& ASSOCIATI	Pag. Fatt. 218 del 03/09/2018	Fattura fornitore Compenso per invio telematico CU-2018 DIP.-REDDITI 2017	€ 102,77
		Totale parziale			€ 422,77
		Totale mandati			€ 422,77
		Totale precedente			€ 1.402.143,83
		Totale generale			€ 1.402.566,60
M 18138	09/10/2018	CAM-CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI	Pag. Fatt. CORSO FORM. del 24/09/2018	Fattura fornitore Corsodi form."PARLARE AI BAMBINI CON DIFFICILI STORIE FAMILIARI"	€ 720,00
		Totale parziale			€ 720,00
		Totale mandati			€ 720,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
					€ 1.402.566,60
					€ 1.403.286,60
M 18139	09/10/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 09.18 del 09/10/2018	Tributi telematici F24 IVA SETTEMBRE 2018	€ 34,65
					€ 34,65
					€ 34,65
					€ 1.403.286,60
					€ 1.403.321,25
M 18140	10/10/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. f24 09/18 1/4 del 10/10/2018	Tributi telematici F24 Sett 2018 1/4	€ 17.500,31
M 18140	10/10/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 09.2018 2/4 del 10/10/2018	Tributi telematici F24 Sett 2018 2/4	€ 199,87
M 18140	10/10/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. f24 09/18 3/4 del 10/10/2018	Tributi telematici F24 Sett 2018 3/4	€ 21,89
M 18140	10/10/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 09/18 4/4 del 10/10/2018	Tributi telematici F24 Sett 2018 4/4	€ 51,02
					€ 17.773,09
					€ 17.773,09
					€ 1.403.321,25
					€ 1.421.094,34
M 18141	10/10/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. INPS 08/2013 del 10/10/2018	Varie Regolarizzazione mod. DM 10/V 08/2013	€ 86,55
					€ 86,55
					€ 86,55
					€ 1.421.094,34
					€ 1.421.180,89
M 18142	11/10/2018	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/6902822 del 25/07/2018	Fattura fornitore Fornitura cancelleria per uffici A.S.S.P.	€ 155,89
M 18142	11/10/2018	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/6905018 del 26/07/2018	Fattura fornitore Fornitura cancelleria uffici A.S.S.P.	€ 226,28
M 18142	11/10/2018	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/6915338 del 02/08/2018	Fattura fornitore Fornitura cancelleria uff.A.S.S.P.	€ 82,00
M 18142	11/10/2018	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. 5/6915346 del 02/08/2018	Fattura fornitore Fornitura cancelleria per uff.A.S.S.P.	€ 136,66
					€ 600,83
					€ 600,83
					€ 1.421.180,89
					€ 1.421.781,72
M 18143	16/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.®	Pag. Fatt. 8Z00507536 del 06/08/2018	Utenze Reg. provv.n.48 del 10/09/2018 ft.n. 8Z00507536 giugno/luglio	€ 210,72
					€ 210,72
					€ 210,72
					€ 1.421.781,72
					€ 1.421.992,44
M 18144	17/10/2018	ZERBI MANUELA	Pag. Fatt. 10 del 21/07/2018	Professionisti Docenza corso HACCP+netto€127,30-R.A.€24,96	€ 152,26
M 18144	17/10/2018	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 30 del 31/05/2018	Professionisti Tutela minori marzo +netto€2.819,93 -R.A.€687,30	€ 3.507,23
					€ 3.659,49
					€ 3.659,49
					€ 1.421.992,44
					€ 1.425.651,93
M 18145	17/10/2018	DE VINCENZI GIULIA	Pag. Fatt. 6 del 01/10/2018	Fattura fornitore Servizio sportello donna settembre 2018	€ 483,75
M 18145	17/10/2018	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 20 del 30/09/2018	Fattura fornitore Sportello donna agosto/settembre	€ 1.059,50
					€ 1.543,25
					€ 1.543,25
					€ 1.425.651,93
					€ 1.427.195,18
M 18146	18/10/2018	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. Rate 10/2018 del 18/10/2018	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX8100811670850152XXX OTTOBRE 2018	€ 224,13
					€ 224,13
					€ 224,13
					€ 1.427.195,18
					€ 1.427.419,31
M 18147	18/10/2018	CTA CENTRO TERAPIA PER ADOLESCENZA	Pag. Fatt. FSP/367 del 30/04/2018	Fattura fornitore Serv.Sportello nelle scuole second. Marzo/Aprile 2018	€ 7.995,52
					€ 7.995,52

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
					€ 7.995,52
					€ 1.427.419,31
					€ 1.435.414,83
M 18148	18/10/2018	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 6 del 03/10/2018	Fattura fornitore Serv.di ambito settembre NB:SENZA ALCUN ADDEBITO COMMISSIONI A CARICO DEL DESTINATARIO	€ 2.135,64
M 18148	18/10/2018	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 6/2018 del 11/10/2018	Fattura fornitore Serv.di ambito settembre NB:SENZA ALCUN ADDEBITO COMMISSIONI A CARICO DEL DESTINATARIO	€ 2.949,05
					€ 5.084,69
					€ 5.084,69
					€ 1.435.414,83
					€ 1.440.499,52
M 18149	23/10/2018	DE TOMASI FILIPPO	Pag. Fatt. IVA FT.N. 31 del 23/10/2018	Professionisti Pagamento IVA FT.N. 31/2018	€ 1.144,00
					€ 1.144,00
					€ 1.144,00
					€ 1.440.499,52
					€ 1.441.643,52
M 18150	23/10/2018	BN NAVA s.r.l.	Pag. Fatt. 311 del 19/10/2018	Fattura fornitore Fornitura camici per sad A.S.S.P.	€ 135,29
					€ 135,29
					€ 135,29
					€ 1.441.643,52
					€ 1.441.778,81
M 18151	24/10/2018	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP. 10/2018 del 24/10/2018	Pagamento stipendi Netti ottobre 2018	€ 33.063,02
					€ 33.063,02
					€ 33.063,02
					€ 1.441.778,81
					€ 1.474.841,83
M 18152	30/10/2018	SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO FAREMUTUA	Pag. Fatt. II SEM del 30/10/2018	Versamento quote piano sanitario dipendenti saldo quota Pinaroli II°SEM 2018 CAUSALE:IDENTIFICATIVO 2930	€ 35,00
					€ 35,00
					€ 35,00
					€ 1.474.841,83
					€ 1.474.876,83
M 18153	15/11/2018	DELL BANK INTERNATIONAL DESIGN (RICOH)	Pag. Fatt. 8118028268 del 17/10/2018	Fattura fornitore Reg.provv.n.50 1° rata leasing server per A.S.S.P.	€ 312,30
M 18153	15/11/2018	COLOMBO SILVIO	Pag. Fatt. 51 del 22/10/2018	Fattura fornitore Reg.provv.n.51 ft.n. 170 del 19.09.2018 pasti agosto insoluta	€ 45,82
M 18153	15/11/2018	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 7X03830731 del 22/10/2018	Utenze Reg.provv.n. 52 ft.n. 7X03830731 LUGLIO /AGOSTO	€ 292,91
M 18153	15/11/2018	eW BUSINESS MACHINES	Pag. Fatt. 94/18/5 del 31/10/2018	Fattura fornitore Reg.provv.n.54 canone noleggio fotocopiatrice 2° periodo	€ 2.269,20
					€ 2.920,23
					€ 2.920,23
					€ 1.474.876,83
					€ 1.477.797,06
M 18154	15/11/2018	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 06/07/08/09/10 del 15/11/2018	Trattenute sindacali Versamento da giugno ad ottobre 2018	€ 122,20
M 18154	15/11/2018	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 06/07/08/09/10 del 15/11/2018	Trattenute sindacali Versamento da giugno ad ottobre 2018	€ 173,92
M 18154	15/11/2018	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 06/07/08/09/10 del 15/11/2018	Trattenute sindacali Versamento da Giugno ad ottobre 2018	€ 157,20
					€ 453,32
					€ 453,32
					€ 1.477.797,06
					€ 1.478.250,38
M 18155	16/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 10.18 1/3 del 16/11/2018	Tributi telematici F24 OTTOBRE 2018 1/3	€ 15.071,06
M 18155	16/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 10.18 3/3 del 16/11/2018	Tributi telematici F24 OTTOBRE 2018	€ 51,02
M 18155	16/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 10.18 del 16/11/2018	Tributi telematici F24 IVA OTTOBRE 2018	€ 10.875,63
M 18155	16/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 10.2018 del 16/11/2018	Tributi telematici F24 IVA OTTOBRE 2018	€ 732,26
M 18155	16/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 10.18 2/3 del 16/11/2018	Tributi telematici F24 OTTOBRE 2018 2/3	€ 173,87
					€ 26.903,84
					€ 26.903,84
					€ 1.478.250,38
					€ 1.505.154,22

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 18156	19/11/2018	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Pag. Fatt. Rate 11/2018 del 19/11/2018	Rimborso piccolo prestito dipendenti Causale:XXX8100911670850152XXX	€ 224,13
		Totale parziale			€ 224,13
		Totale mandati			€ 224,13
		Totale precedente			€ 1.505.154,22
		Totale generale			€ 1.505.378,35
M 18157	20/11/2018	ARUBA S.P.A.	Pag. Fatt. 76716912 del 20/11/2018	Fattura fornitore Rinnovo casella PEC ASSP	€ 48,80
		Totale parziale			€ 48,80
		Totale mandati			€ 48,80
		Totale precedente			€ 1.505.378,35
		Totale generale			€ 1.505.427,15
M 18158	21/11/2018	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 7/2018 del 07/11/2018	Fattura fornitore Servizio di ambito ottobre NB:senza alcun addebito commissioni a carico del destinatario	€ 3.427,25
M 18158	21/11/2018	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 7 del 06/11/2018	Fattura fornitore Servizio di ambito ottobre NB: senza alcun addebito commissioni a carico del destinatario	€ 3.163,95
		Totale parziale			€ 6.591,20
		Totale mandati			€ 6.591,20
		Totale precedente			€ 1.505.427,15
		Totale generale			€ 1.512.018,35
M 18159	21/11/2018	DE VINCENZI GIULIA	Pag. Fatt. 11 del 02/11/2018	Fattura fornitore Compenso sportello donna ottobre 2018	€ 413,25
M 18159	21/11/2018	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 13 del 31/07/2018	Fattura fornitore Assistenza software luglio 2018	€ 260,00
M 18159	21/11/2018	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 15 del 31/08/2018	Fattura fornitore Assistenza software agosto 2018	€ 117,00
		Totale parziale			€ 790,25
		Totale mandati			€ 790,25
		Totale precedente			€ 1.512.018,35
		Totale generale			€ 1.512.808,60
M 18160	21/11/2018	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 46 del 30/06/2018	Fattura fornitore Sportello scuole superiori ottobre +netto€ 906,41-R.A.€ 220,59	€ 1.127,00
		Totale parziale			€ 1.127,00
		Totale mandati			€ 1.127,00
		Totale precedente			€ 1.512.808,60
		Totale generale			€ 1.513.935,60
M 18161	23/11/2018	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP. 11/18 del 23/11/2018	Pagamento stipendi Netti novembre 2018	€ 35.020,93
		Totale parziale			€ 35.020,93
		Totale mandati			€ 35.020,93
		Totale precedente			€ 1.513.935,60
		Totale generale			€ 1.548.956,53
M 18162	27/11/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 1728 del 31/12/2017	Fattura fornitore Servizio sad dicembre 2017	€ 531,35
M 18162	27/11/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 1/S del 31/01/2018	Fattura fornitore Servizio sad Gennaio 2018	€ 418,80
M 18162	27/11/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 13/S del 28/02/2018	Fattura fornitore Servizio sad Febbraio 2018	€ 331,55
M 18162	27/11/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 24/S del 31/03/2018	Fattura fornitore Servizio sad Marzo 2018	€ 453,70
M 18162	27/11/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 31/S del 30/04/2018	Fattura fornitore Servizio sad Aprile 2018	€ 453,70
M 18162	27/11/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 33/S del 31/05/2018	Fattura fornitore Servizio Sad Maggio 2018	€ 366,45
M 18162	27/11/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 48/S del 31/07/2018	Fattura fornitore Servizio sad Giugno 2018	€ 471,15
		Totale parziale			€ 3.026,70
		Totale mandati			€ 3.026,70
		Totale precedente			€ 1.548.956,53
		Totale generale			€ 1.551.983,23
M 18163	27/11/2018	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. V/18/0013 del 31/03/2018	Fattura fornitore Trasporto categorie speciali 1*rata marzo 2018	€ 10.000,00
M 18163	27/11/2018	CTA CENTRO TERAPIA PER ADOLESCENZA	Pag. Fatt. FSP/481 del 31/05/2018	Fattura fornitore Sportello scuole secondarie di primo e secondo grado	€ 5.335,72
M 18163	27/11/2018	CTA CENTRO TERAPIA PER ADOLESCENZA	Pag. Fatt. FSP/612 del 30/06/2018	Fattura fornitore Servizio sportello scuole secondarie di primo e secondo grado	€ 644,80
		Totale parziale			€ 15.980,52
		Totale mandati			€ 15.980,52
		Totale precedente			€ 1.551.983,23
		Totale generale			€ 1.567.963,75
M 18164	27/11/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 3/S del 28/02/2018	Fattura fornitore Serv.ass.Handicap Scuole Gennaio 2018	€ 15.139,15

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 18164	27/11/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 4/S del 28/02/2018	Fattura fornitore Serv.assistenza scuolabus gennaio 2018	€ 5.407,36
M 18164	27/11/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 5/S del 28/02/2018	Fattura fornitore Serv.integraz.disabili gennaio 2018	€ 38.282,08
M 18164	27/11/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 6/S del 28/02/2018	Fattura fornitore Serv.Post scuola inf.Gennaio 2018	€ 2.915,55
M 18164	27/11/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 7/S del 28/02/2018	Fattura fornitore Serv.pre-post scuola primaria gennaio 2018	€ 3.826,13
M 18164	27/11/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 8/S del 28/02/2018	Fattura fornitore Serv.Ass.handicap febbraio 2018	€ 15.940,25
M 18164	27/11/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 10/S del 28/02/2018	Fattura fornitore Serv.integ.disabili febbraio 2018	€ 40.994,70
M 18164	27/11/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 11/S del 28/02/2018	Fattura fornitore Serv.post scuola infanzia febbraio 2018	€ 3.085,18
M 18164	27/11/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 12/S del 28/02/2018	Fattura fornitore Serv.pre-post scuola primaria febbraio 2018	€ 4.027,05
M 18164	27/11/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 21/S del 31/03/2018	Fattura fornitore Serv.post scuola prim.marzo 2018	€ 3.744,90
M 18164	27/11/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 20/S del 31/03/2018	Fattura fornitore Serv.post.scuola infanzia marzo 2018	€ 3.092,19
M 18164	27/11/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 19/S del 31/03/2018	Fattura fornitore Serv.integraz.disabili marzo 2018	€ 40.532,25
M 18164	27/11/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 17/S del 31/03/2018	Fattura fornitore Serv.ass.handicap marzo 2018	€ 16.680,96
M 18164	27/11/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 18/S del 31/03/2018	Fattura fornitore Serv.Ass.scuolabus marzo 2018	€ 5.700,61
M 18164	27/11/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 45/S del 31/07/2018	Fattura fornitore Gest.organizz.e coord.CRE 2018 scuola infanzia	€ 18.632,00
M 18164	27/11/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 9/S del 28/02/2018	Fattura fornitore Serv.assistente scuolabus febbraio 2018	€ 5.700,61
		Totale parziale			€ 223.700,97
		Totale mandati			€ 223.700,97
		Totale precedente			€ 1.567.963,75
		Totale generale			€ 1.791.664,72
M 18165	27/11/2018	ANFFAS ONLUS	Pag. Fatt. 347/2018 del 30/09/2018	Fattura fornitore Trasporto disabili dal 01/01/ al 31/12/2018	€ 3.600,00
M 18165	27/11/2018	E.C.S. S.r.l.	Pag. Fatt. 2196/2018 del 03/09/2018	Fattura fornitore Ritiro e rilascio ecobox n.contr.268	€ 120,00
M 18165	27/11/2018	BERTI LAURA	Pag. Fatt. 14/2018 del 06/11/2018	Fattura fornitore Partecipazione comm.bando sportelli scuole medie	€ 100,00
M 18165	27/11/2018	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 263 del 31/05/2018	Fattura fornitore Serv.socio assistenziale aprile 2018	€ 4.900,70
M 18165	27/11/2018	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 201 del 24/04/2018	Fattura fornitore Serv.socio assistenziale marzo 2018	€ 5.966,30
M 18165	27/11/2018	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 137 del 09/03/2018	Fattura fornitore Serv.socio assistenziale a comp.ft.n. 118/142/161 del 2017+ft.67/2018	€ 6.528,67
		Totale parziale			€ 21.215,67
		Totale mandati			€ 21.215,67
		Totale precedente			€ 1.791.664,72
		Totale generale			€ 1.812.880,39
M 18166	28/11/2018	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 31 del 28/02/2018	Fattura fornitore Pulizie nido+A.S.S.P.febbraio 2018	€ 9.180,00
M 18166	28/11/2018	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 45 del 31/03/2018	Fattura fornitore Pulizie nido +A.S.S.P. marzo 2018	€ 9.367,00
M 18166	28/11/2018	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 63 del 30/04/2018	Fattura fornitore Pulizie nidp +A.S.S.P. Aprile 2018	€ 8.296,00
M 18166	28/11/2018	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 75 del 30/06/2018	Fattura fornitore Pulizie nido +A.S.S.P. Maggio 2018	€ 9.622,00
		Totale parziale			€ 36.465,00
		Totale mandati			€ 36.465,00
		Totale precedente			€ 1.812.880,39
		Totale generale			€ 1.849.345,39
M 18167	28/11/2018	PERUCCA GRAZIELLA	Pag. Fatt. CASSA del 28/11/2018	Prelievo per cassa per ricostituzione fondo cassa aziendale	€ 950,00
		Totale parziale			€ 950,00
		Totale mandati			€ 950,00
		Totale precedente			€ 1.849.345,39
		Totale generale			€ 1.850.295,39
M 18168	28/11/2018	COOPERATIVA LULE	Pag. Fatt. 30012 del 31/01/2018	Fattura fornitore Sportello stranieri gennaio 2018	€ 2.200,59
M 18168	28/11/2018	COOPERATIVA LULE	Pag. Fatt. 30017 del 31/01/2018	Fattura fornitore Sportello stranieri oneri sicur.lugl/dic.2017	€ 2.418,00
M 18168	28/11/2018	COOPERATIVA LULE	Pag. Fatt. 30029 del 28/02/2018	Fattura fornitore Sportello stranieri febbraio 2018	€ 2.814,36
M 18168	28/11/2018	COOPERATIVA LULE	Pag. Fatt. 30092 del 30/04/2018	Fattura fornitore Sportello stranieri marzo 2018	€ 2.200,59
M 18168	28/11/2018	COOPERATIVA LULE	Pag. Fatt. 30093 del 30/04/2018	Fattura fornitore Sportello stranieri aprile 2018	€ 2.305,38
M 18168	28/11/2018	SINTESI NETWORK	Pag. Fatt. 158/2018 del 20/09/2018	Fattura fornitore Progett.install.+gestione sistemi sicurezza (canone annuo)	€ 415,00
M 18168	28/11/2018	SINTESI NETWORK	Pag. Fatt. 120/2018 del 18/07/2018	Fattura fornitore Sviluppo sistemi si sicurezza (firewell)	€ 1.540,00
		Totale parziale			€ 13.893,92
		Totale mandati			€ 13.893,92
		Totale precedente			€ 1.850.295,39

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			Totale generale		€ 1.864.189,31
M 18169	30/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 Il tasse 18 del 30/11/2018	Tributi telematici F24 Il acconto imposte 2018	€ 4.879,80
			Totale parziale		€ 4.879,80
			Totale mandati		€ 4.879,80
			Totale precedente		€ 1.864.189,31
			Totale generale		€ 1.869.069,11
M 18170	30/11/2018	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. 13esime del 30/11/2018	Pagamento stipendi 13esime 2018	€ 22.777,83
			Totale parziale		€ 22.777,83
			Totale mandati		€ 22.777,83
			Totale precedente		€ 1.869.069,11
			Totale generale		€ 1.891.846,94
M 18171	03/12/2018	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 950 del 30/09/2018	Fattura fornitore Visite mediche dip.A.S.S.P.	€ 934,60
M 18171	03/12/2018	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 1010 del 31/10/2018	Fattura fornitore Prevenzione e protezione sicurezza A.S.S.P.	€ 550,00
M 18171	03/12/2018	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Pag. Fatt. 18FA0717 del 31/03/2018	Fattura fornitore Trasporti disabili marzo 2018	€ 5.415,00
M 18171	03/12/2018	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Pag. Fatt. 18FA0879 del 30/04/2018	Fattura fornitore Trasporto disabili Aprile 2018	€ 5.415,00
M 18171	03/12/2018	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Pag. Fatt. 18FA1220 del 31/05/2018	Fattura fornitore Trasporto disabili Maggio 2018	€ 5.415,00
M 18171	03/12/2018	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 25 del 01/11/2018	Fattura fornitore Serv.sportello donna ottobre 2018	€ 824,50
M 18171	03/12/2018	NORMANNO LAURA	Pag. Fatt. 12 del 14/11/2018	Fattura fornitore Membro commissione servizio PON	€ 150,00
M 18171	03/12/2018	GALEAZZI PIERANDREA	Pag. Fatt. 43 del 31/08/2018	Fattura fornitore Sistemazione impianto elettrico uffici A.S.S.P.	€ 1.120,00
			Totale parziale		€ 19.824,10
			Totale mandati		€ 19.824,10
			Totale precedente		€ 1.891.846,94
			Totale generale		€ 1.911.671,04
M 18172	03/12/2018	COOPERATIVA IL PORTICO	Pag. Fatt. 491 del 31/05/2018	Fattura fornitore Servizio S.I.L. MAGGIO 2018	€ 374,00
M 18172	03/12/2018	COOPERATIVA IL PORTICO	Pag. Fatt. 349 del 30/04/2018	Fattura fornitore Servizio S.I.L. Aprile 2018	€ 374,00
M 18172	03/12/2018	COOPERATIVA IL PORTICO	Pag. Fatt. 235 del 31/03/2018	Fattura fornitore Serv.S.I.L. marzo 2018	€ 616,00
M 18172	03/12/2018	COOPERATIVA IL PORTICO	Pag. Fatt. 130 del 28/02/2018	Fattura fornitore Servizio S.I.L. Febbraio 2018	€ 550,00
M 18172	03/12/2018	STUDIO RANAUDO DI ROBERTO RANAUDO	Pag. Fatt. 109 del 18/10/2018	Fattura fornitore Docenza sicurezza sul lavoro 8/12 Ottobre 2018	€ 320,00
M 18172	03/12/2018	STUDIO RANAUDO DI ROBERTO RANAUDO	Pag. Fatt. 90 del 27/09/2018	Fattura fornitore Docenza Corso sicurezza sul lavoro 24/26 sett.2018	€ 320,00
M 18172	03/12/2018	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 16 del 30/09/2018	Fattura fornitore Interv.software a chiamata Sett.2018	€ 286,00
M 18172	03/12/2018	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 20 del 31/10/2018	Fattura fornitore Interv.software Ottobre 2018	€ 650,00
M 18172	03/12/2018	LA CORDATA	Pag. Fatt. 102-S del 12/06/2018	Fattura fornitore Serv.agenzia dell'abitare 15/12/2017 al 14/05/2018	€ 12.175,29
M 18172	03/12/2018	LA CORDATA	Pag. Fatt. 168-S del 05/10/2018	Fattura fornitore Serv.agenzia dell'abitare dal 15/05 al 14/09/2018	€ 9.740,23
M 18172	03/12/2018	SOFIA Cooperativa Sociale	Pag. Fatt. 330 del 26/06/2018	Fattura fornitore Serv.progettazione maggio 2018	€ 1.787,10
			Totale parziale		€ 27.192,62
			Totale mandati		€ 27.192,62
			Totale precedente		€ 1.911.671,04
			Totale generale		€ 1.938.863,66
M 18173	03/12/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 46/S del 31/07/2018	Fattura fornitore Servizi educativi scolastici CRE 2018	€ 11.818,40
M 18173	03/12/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 52/S del 31/08/2018	Fattura fornitore Corso informatica CFP	€ 600,00
M 18173	03/12/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 51/S del 31/08/2018	Fattura fornitore Corso LIS per CFP	€ 1.296,00
			Totale parziale		€ 13.714,40
			Totale mandati		€ 13.714,40
			Totale precedente		€ 1.938.863,66
			Totale generale		€ 1.952.578,06
M 18174	03/12/2018	PROGEL	Pag. Fatt. 16571 del 28/06/2018	Fattura fornitore Canone locazione dal 1/01/2018 al 31/12/2018 NB:SENZA ALCUN ADDEBITO COMMISSIONI A CARICO DEL D	€ 3.000,00
			Totale parziale		€ 3.000,00
			Totale mandati		€ 3.000,00
			Totale precedente		€ 1.952.578,06
			Totale generale		€ 1.955.578,06
M 18175	03/12/2018	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. V/18/0041 del 30/06/2018	Fattura fornitore Trasporti 2°rata giugno 2018	€ 10.000,00
M 18175	03/12/2018	CBA SERVIZI S.R.L.	Pag. Fatt. 317/A/2017 del 31/12/2017	Fattura fornitore Cedolini+tredicesime da ott.a dic.2017	€ 801,78
M 18175	03/12/2018	CBA SERVIZI S.R.L.	Pag. Fatt. 200/A/2017 del 30/09/2017	Fattura fornitore Cedolini lug/agost/settembre 2017	€ 594,87

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 18175	03/12/2018	CBA SERVIZI S.R.L.	Pag. Fatt. 114/A/2017 del 30/06/2017	Fattura fornitore Cedolini dip.da aprile a giugno 2017	€ 782,39
		Totale parziale			€ 12.179,04
		Totale mandati			€ 12.179,04
		Totale precedente			€ 1.955.578,06
		Totale generale			€ 1.967.757,10
M 18176	06/12/2018	PIETRASANTA AVV. LAURA MARIA	Pag. Fatt. 41 del 19/10/2018	Professionisti Consulenza 2018+netto€3.270,53-R.A.€612,00	€ 3.882,53
M 18176	06/12/2018	RIVARDO MARIO	Pag. Fatt. 109 del 09/03/2018	Professionisti Supervisione ADM+netto€1.298,00-R.A.€324,00	€ 1.622,00
M 18176	06/12/2018	RIVARDO MARIO	Pag. Fatt. 110 del 09/03/2018	Professionisti Supervisione ADM+netto€1.442,00-R.A.€360,00	€ 1.802,00
M 18176	06/12/2018	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 43 del 18/07/2018	Professionisti Tutela minori maggio+netto€2.344,33-R.A.€571,30	€ 2.915,63
M 18176	06/12/2018	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 44 del 18/07/2018	Professionisti Tutela minori Giugno+netto€2.403,78-R.A.€585,80	€ 2.989,58
M 18176	06/12/2018	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 6 del 03/10/2018	Professionisti tutela minori /affidi +netto€2.639,58-R.A.€643,80	€ 3.283,38
		Totale parziale			€ 16.495,12
		Totale mandati			€ 16.495,12
		Totale precedente			€ 1.967.757,10
		Totale generale			€ 1.984.252,22
M 18177	06/12/2018	GIFLO S.R.L.	Pag. Fatt. 189 del 08/08/2018	Fattura fornitore Elaborazione contabilità 1° sem.2018	€ 3.750,00
M 18177	06/12/2018	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Pag. Fatt. 18FA1560 del 30/06/2018	Fattura fornitore Trasporti disabili Giugno 2018	€ 5.415,00
M 18177	06/12/2018	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Pag. Fatt. 18FA1939 del 31/07/2018	Fattura fornitore Trasporti disabili Luglio 2018	€ 5.415,00
		Totale parziale			€ 14.580,00
		Totale mandati			€ 14.580,00
		Totale precedente			€ 1.984.252,22
		Totale generale			€ 1.998.832,22
M 18178	07/12/2018	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 207 del 26/04/2018	Fattura fornitore Nota a debito ft.n. 586/644 rif.nov/dic 2017	€ 325,40
M 18178	07/12/2018	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 09 del 31/01/2018	Fattura fornitore Trasporti a domicilio Gennaio 2018	€ 6.091,40
M 18178	07/12/2018	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 75 del 28/02/2018	Fattura fornitore Trasporto pasti febbraio 2018	€ 5.300,05
M 18178	07/12/2018	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 162 del 31/03/2018	Fattura fornitore Trasporto pasti marzo 2018	€ 5.605,95
M 18178	07/12/2018	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 208 del 26/04/2018	Fattura fornitore nota debito pasti 01/02/03/ 2018 per errato valore pasto unitario	€ 511,20
M 18178	07/12/2018	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 243 del 30/04/2018	Fattura fornitore Tasporto pasti Aprile 2018	€ 5.103,25
M 18178	07/12/2018	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 332 del 31/05/2018	Fattura fornitore TRasporti pasti maggio 2018	€ 6.096,50
M 18178	07/12/2018	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 406 del 30/06/2018	Fattura fornitore Trasporto pasti Giugno 2018	€ 6.062,25
M 18178	07/12/2018	RISTORAZIONE OGGI	Inc. Nota 503 del 31/07/2018	Nota di credito a storno parz.ft.n. 332/406	-€ 47,95
M 18178	07/12/2018	CSI S.P.A.	Pag. Fatt. 1881014453 del 29/11/2018	Fattura fornitore 1° sorveglianza (qualità)	€ 950,00
M 18178	07/12/2018	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 502 del 31/07/2018	Fattura fornitore Trasporto pasti luglio 2018	€ 5.527,95
		Totale parziale			€ 41.526,00
		Totale mandati			€ 41.526,00
		Totale precedente			€ 1.998.832,22
		Totale generale			€ 2.040.358,22
M 18179	11/12/2018	COOPERATIVA LULE	Pag. Fatt. 30142 del 20/08/2018	Fattura fornitore Sportello stranieri maggio 2018	€ 3.143,70
M 18179	11/12/2018	COOPERATIVA LULE	Pag. Fatt. 30166 del 20/08/2018	Fattura fornitore Riemissione della ft.n. 30142 per erra.appl.iva	€ 568,86
M 18179	11/12/2018	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-016377 del 31/08/2018	Fattura fornitore Pubblicazione bando per serv.trasporti	€ 202,58
M 18179	11/12/2018	COOPERATIVA LULE	Inc. Nota 30167 del 20/08/2018	Nota di credito A storno parz.ft.n. 30142	-€ 568,86
		Totale parziale			€ 3.346,28
		Totale mandati			€ 3.346,28
		Totale precedente			€ 2.040.358,22
		Totale generale			€ 2.043.704,50
M 18180	11/12/2018	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 50 del 26/10/2018	Professionisti tut.minori agost/sett+netto€2.986,39-R.A.€727,90	€ 3.714,29
M 18180	11/12/2018	PASSARELLA KATYA	Pag. Fatt. 155/2018 del 03/12/2018	Professionisti Sportello scuole ott/nov.+netto€ 604,94-R.A.€147,06	€ 752,00
		Totale parziale			€ 4.466,29
		Totale mandati			€ 4.466,29
		Totale precedente			€ 2.043.704,50
		Totale generale			€ 2.048.170,79
M 18181	11/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 11.18 1/3 del 11/12/2018	Tributi telematici F24 NOVEMBRE 2018 1/3	€ 15.742,48
M 18181	11/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 11.18 2/3 del 11/12/2018	Tributi telematici F24 NOVEMBRE 2018 2/3	€ 180,29
M 18181	11/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 11.18 3/3 del 11/12/2018	Tributi telematici F24 NOVEMBRE 2018 3/3	€ 51,03

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 18181	11/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 11.18 del 11/12/2018	Tributi telematici F24 IVA NOVEMBRE 2018	€ 11.091,60
M 18181	11/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 R.A. 11.18 del 11/12/2018	Tributi telematici F24 R.A. NOVEMBRE 2018	€ 220,59
		Totale parziale			€ 27.285,99
		Totale mandati			€ 27.285,99
		Totale precedente			€ 2.048.170,79
		Totale generale			€ 2.075.456,78
M 18182	13/12/2018	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA LUCA	Pag. Fatt. R.C.G. del 13/12/2018	Fattura fornitore Assicurazione R.C.G. scadenza il 31.12.2018 rinnovo fino al 31.12.2019	€ 978,00
M 18182	13/12/2018	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA LUCA	Pag. Fatt. MULTIGARANZIA del 13/12/2018	Fattura fornitore Assicurazione Multigaranzia scadenza 31.12.2018 rinnovo fino al 31.12.2019	€ 536,00
		Totale parziale			€ 1.514,00
		Totale mandati			€ 1.514,00
		Totale precedente			€ 2.075.456,78
		Totale generale			€ 2.076.970,78
M 18183	13/12/2018	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 8 del 05/12/2018	Fattura fornitore Serv.Ambito novembre NB:senza alcun addebito commissioni a carico del destinatario	€ 1.790,83
M 18183	13/12/2018	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 8 del 06/12/2018	Fattura fornitore Serv.Ambito novembre NB:senza alcun addebito commissioni a carico del destinatario	€ 2.787,01
		Totale parziale			€ 4.577,84
		Totale mandati			€ 4.577,84
		Totale precedente			€ 2.076.970,78
		Totale generale			€ 2.081.548,62
M 18184	13/12/2018	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. stip. 12/18 del 13/12/2018	Pagamento stipendi Netti dicembre 2018	€ 41.418,24
		Totale parziale			€ 41.418,24
		Totale mandati			€ 41.418,24
		Totale precedente			€ 2.081.548,62
		Totale generale			€ 2.122.966,86
M 18185	17/12/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8Z00668233 del 12/11/2018	Utenze Reg.provv.n.55 agosto/settembre 2018	€ 218,87
M 18185	17/12/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 8Z00665676 del 12/11/2018	Utenze Reg.provv.n.56 agosto/settembre	€ 63,90
M 18185	17/12/2018	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 1314456 del 22/11/2018	Utenze Reg.provv.n. 62 ft.n. 1314456 sett/ottobre 2018	€ 76,65
M 18185	17/12/2018	COLOMBO SILVIO	Pag. Fatt. 63 del 26/11/2018	Fattura fornitore fattura insoluta n. 187 del 25.10.2018 pasti sett.	€ 42,50
M 18185	17/12/2018	NAVIGLI AMBIENTE Srl	Pag. Fatt. 33248 del 30/11/2018	Utenze Reg.provv.n.67 2°rata tariffa rifiuti 2018 dal 1.04 al 30.09.2018	€ 216,86
		Totale parziale			€ 618,78
		Totale mandati			€ 618,78
		Totale precedente			€ 2.122.966,86
		Totale generale			€ 2.123.585,64
M 18186	17/12/2018	AQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 1190 del 30/11/2018	Fattura fornitore Corso Aggiornamento rapp.dei lav.dip FERMO	€ 60,00
M 18186	17/12/2018	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 31 del 30/11/2018	Fattura fornitore Sportello donna novembre 2018	€ 777,49
M 18186	17/12/2018	DE VINCENZI GIULIA	Pag. Fatt. 13 del 04/12/2018	Fattura fornitore Sportello donna novembre 2018	€ 319,25
M 18186	17/12/2018	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 22 del 30/11/2018	Fattura fornitore Interventi software novembre 2018	€ 143,00
M 18186	17/12/2018	ARREDAMENTI SPIROLAZZI di Spirolazzi Fabrizio	Pag. Fatt. 65 del 16/10/2018	Fattura fornitore Fornitura arredamento uffici A.S.S.P.	€ 1.362,00
		Totale parziale			€ 2.661,74
		Totale mandati			€ 2.661,74
		Totale precedente			€ 2.123.585,64
		Totale generale			€ 2.126.247,38
M 18187	17/12/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 30/S del 30/04/2018	Fattura fornitore Serv.pre-post scuola aprile 2018	€ 3.471,30
M 18187	17/12/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 27/S del 30/04/2018	Fattura fornitore Serv.ass.scuolabus aprile 2018	€ 4.854,86
M 18187	17/12/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 29/S del 30/04/2018	Fattura fornitore Serv.post scuola aprile 2018	€ 2.650,50
M 18187	17/12/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 28/S del 30/04/2018	Fattura fornitore Serv.integraz.disabili aprile 2018	€ 35.731,03
M 18187	17/12/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 26/S del 30/04/2018	Fattura fornitore Serv.handicap scuole sup. aprile 2018	€ 15.075,38
M 18187	17/12/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 35/S del 31/05/2018	Fattura fornitore Serv.ass.scuolabus maggio 2018	€ 6.292,89
M 18187	17/12/2018	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 49/S del 31/07/2018	Fattura fornitore Servizio SAD luglio 2018	€ 628,20
M 18187	17/12/2018	COOPERATIVA LULE	Pag. Fatt. 30143 del 19/07/2018	Fattura fornitore Servizio Sportello stranieri Giugno 2018	€ 2.994,00
		Totale parziale			€ 71.698,16
		Totale mandati			€ 71.698,16
		Totale precedente			€ 2.126.247,38
		Totale generale			€ 2.197.945,54

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 18188	17/12/2018	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 9/2018 del 13/12/2018	Fattura fornitore Servizio ambito 1°sett.dic.NB:SENZA ALCUN ADDEBITO COMMISSIONI A ACARICO DEL DESTINATARIO	€ 700,57
		Totale parziale			€ 700,57
		Totale mandati			€ 700,57
		Totale precedente			€ 2.197.945,54
		Totale generale			€ 2.198.646,11
M 18189	17/12/2018	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 57 novemb. del 05/12/2018	Professionisti Sportello ascolto nov.+netto€1.147,59-R.A.€279,41	€ 1.427,00
M 18189	17/12/2018	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 8. del 15/12/2018	Professionisti Tutela minori+affidi+netto€2.889,27-R.A.€704,70	€ 3.593,97
M 18189	17/12/2018	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 7 del 15/11/2018	Professionisti Tutela minori+affidi ottobre +netto€2.770,37-R.A.€675,70	€ 3.446,07
M 18189	17/12/2018	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. nota ottob. del 28/11/2018	Professionisti Tutela minori ott+netto€2.463,23-R.A.€600,30	€ 3.063,53
M 18189	17/12/2018	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. nota novemb. del 03/12/2018	Professionisti Tutela minori+netto€ 1.809,28-R.A.€440,80	€ 2.250,08
		Totale parziale			€ 13.780,65
		Totale mandati			€ 13.780,65
		Totale precedente			€ 2.198.646,11
		Totale generale			€ 2.212.426,76
M 18190	28/12/2018	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 7X04726446 del 20/12/2018	Utenze Reg.provv.n.69 ft.n.7X04726446 sett/ottobre 2018	€ 282,75
M 18190	28/12/2018	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 1379844 del 03/12/2018	Utenze Reg.provv.n. 72 Pagamento SDD FT.N. 1379844 a conguaglio dal 08/06 al 30/11/2018	€ 62,15
M 18190	28/12/2018	NAVIGLI AMBIENTE Srl	Pag. Fatt. 33248x del 02/11/2018	Utenze Pagamento SDD 2° rata2/2018	€ 216,87
M 18190	28/12/2018	COLOMBO SILVIO	Pag. Fatt. 71 del 21/12/2018	Insoluto Reg.provv.n. 71 ft.n. 220 del 18.12 serv.pasti insoluta	€ 44,16
M 18190	28/12/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. 7X01970654 del 20/06/2018	Utenze Reg.provv.n. 29 ft.7X01970654 del 11/05/2018 bimestre 3/2018 (ft.pagata con M18106)	€ 267,44
		Totale parziale			€ 873,37
		Totale mandati			€ 873,37
		Totale precedente			€ 2.212.426,76
		Totale generale			€ 2.213.300,13