

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|---------|------------|--|--|--|---------------|
| M 22001 | 03.01.2022 | DESA s.r.l. | Pag. Fatt. con.ord.8532 del 29/12/2021 | Fattura fornitore Fornitura guanti nitrile tg.M-S+MASCHERINE FFP2 | € 1.000,00 |
| | | | | Totale mandati | € 1.000,00 |
| | | | | Totale precedente | € 0,00 |
| | | | | Totale generale | € 1.000,00 |
| M 22002 | 03.01.2022 | Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati | Pag. Fatt. 12/2021 del 30/12/2021 | Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale XXX1201111670850152XXX Rata Dicembre 2021 | € 113,27 |
| | | | | Totale mandati | € 113,27 |
| | | | | Totale precedente | € 1.000,00 |
| | | | | Totale generale | € 1.113,27 |
| M22003 | 03.01.2022 | IMQ | Pag.Fatt.821024412 del 29.11.2021 | Fattura fornitore certificazione di qualità anno 2021 | € 917,10 |
| | | | | Totale mandati | € 917,10 |
| | | | | Totale precedente | € 1.113,27 |
| | | | | Totale generale | € 2.030,37 |
| M 22004 | 11/01/2022 | AEQUA SERVIZI | Pag. Fatt. CORSO SIC.SPEC. del 11/01/2022 | Fattura fornitore CORSO SICUREZ.SPECIF.(RISCHIO MEDIO)TOMASETTI DEL 24+31.01.2022 | € 80,00 |
| | | | | Totale mandati | € 80,00 |
| | | | | Totale precedente | € 2.030,37 |
| | | | | Totale generale | € 2.110,37 |
| M 22005 | 14/01/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 12/2021 del 14/01/2021 | Tributi telematici F24 STIPENDI DICEMBRE | € 50.549,95 |
| | | | | Totale mandati | € 50.549,95 |
| | | | | Totale precedente | € 2.110,37 |
| | | | | Totale generale | € 52.660,32 |
| M 22006 | 17/01/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 R.A. 12/21 del 17/01/2022 | Tributi telematici F24 Ritenute acconto dicembre 2021 | € 126,00 |
| | | | | Totale mandati | € 126,00 |
| | | | | Totale precedente | € 52.660,32 |
| | | | | Totale generale | € 52.786,32 |
| M 22007 | 20/01/2022 | ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PAOLA | Pag. Fatt. polizza n. 207700897 del 18/01/2022 | Fattura fornitore Causale:premio polizza n. 207700897 infortuni tirocinii | € 120,50 |
| | | | | Totale mandati | € 120,50 |
| | | | | Totale precedente | € 52.786,32 |
| | | | | Totale generale | € 52.906,82 |
| M 22008 | 20/01/2022 | DESA s.r.l. | Pag. Fatt. CONF.ORD.N. 610 del 18/01/2022 | Fattura fornitore Conf.ord.n. 610 acquisto materiale covid-19 | € 1.747,00 |
| | | | | Totale mandati | € 1.747,00 |
| | | | | Totale precedente | € 52.906,82 |
| | | | | Totale generale | € 54.653,82 |
| M 22009 | 24/01/2022 | CAPUOZZO MARIA SONIA | Pag. Fatt. 31/2021 del 01/01/2022 | Fattura fornitore ASSISTENZA DOMICILIARE - 12/2021 | € 1.074,89 |
| M 22009 | 24/01/2022 | PIGOZZO GIORGIA | Pag. Fatt. 2022/02/1 del 17/01/2022 | Fattura fornitore ASSISTENTE SOCIALE TUTELA MINORI DICEMBRE 2021 | € 2.323,00 |
| M 22009 | 24/01/2022 | PASSARELLA KATYA | Pag. Fatt. 13/EL del 21/12/2021 | Fattura fornitore SPORTELLI DI ASCOLTO SCUOLE SUPERIORI DI I GRADO - 12/2021 | € 575,00 |
| M 22009 | 24/01/2022 | GARBINI MARIA | Pag. Fatt. AVV.DICEM. del 10/01/2022 | Fattura fornitore TUTELA MINORI - 12/2021 | € 2.782,52 |
| M 22009 | 24/01/2022 | GALLI ELEONORA | Pag. Fatt. 256/2021 del 22/12/2021 | Fattura fornitore CONSULTAZIONE PSICOLOGICA SPORTELLO DONNA - 11/2021 E 12/2021 | € 927,00 |
| M 22009 | 24/01/2022 | CATTANEO MARTINA | Pag. Fatt. AVV.1 del 31/12/2021 | Fattura fornitore SPORTELLO DONNA ABBIATEGRASSO E ROSATE - 12/2021 | € 702,00 |
| M 22009 | 24/01/2022 | CAMERONI FEDERICA | Pag. Fatt. 1/2022 del 04/01/2022 | Fattura fornitore SPORTELLO D'ASCOLTO E CONS. PSICOLOGICA ISTI. SECOND. DI 1° GRADO - 12/2021 | € 750,48 |
| | | | | Totale mandati | € 9.134,89 |
| | | | | Totale precedente | € 54.653,82 |
| | | | | Totale generale | € 63.788,71 |
| M 22010 | 24/01/2022 | ALEMAR B COOPERATIVA | Pag. Fatt. 2021 113 del 17/05/2021 | Fattura fornitore PULIZIA LOCALI ASILO NIDO DON MINZONI + SEDE AZIENDALE - 04/2021 | € 12.778,20 |
| M 22010 | 24/01/2022 | ALEMAR B COOPERATIVA | Pag. Fatt. 2021 115 del 17/05/2021 | Fattura fornitore PULIZIA LOCALI POST SCUOLA ABBIATEGRASSO - 04/2021 | € 1.954,80 |
| | | | | Totale mandati | € 14.733,00 |

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|---------|------------|-----------------------------------|--|--|---------------|
| | | | | Totale precedente | € 63.788,71 |
| | | | | Totale generale | € 78.521,71 |
| M 22011 | 24/01/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2021 39/Z del 14/06/2021 | Fattura fornitore ASS. HANDICAP SCUOLE SUPERIORI - 05/2021 ¶ | € 17.603,14 |
| M 22011 | 24/01/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2021 40/Z del 14/06/2021 | Fattura fornitore ASS. MENSA - 05/2021¶ | € 4.707,30 |
| M 22011 | 24/01/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2021 41/Z del 14/06/2021 | Fattura fornitore ASS. TRASPORTO - 05/2021¶ | € 5.503,75 |
| M 22011 | 24/01/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2021 43/Z del 14/06/2021 | Fattura fornitore POST INFANZIA - 05/2021¶ | € 3.751,50 |
| M 22011 | 24/01/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2021 44/Z del 14/06/2021 | Fattura fornitore POST PRIMARIA - 05/2021¶ | € 2.772,45 |
| | | | | Totale mandati | € 34.338,14 |
| | | | | Totale precedente | € 78.521,71 |
| | | | | Totale generale | € 112.859,85 |
| M 22012 | 24/01/2022 | SIXS SOLUZIONI INFORM.PER IL SOCI | Pag. Fatt. 213 del 29/04/2021 | Fattura fornitore CANONE GECOS ¶ | € 1.040,00 |
| M 22012 | 24/01/2022 | SIXS SOLUZIONI INFORM.PER IL SOCI | Pag. Fatt. 231 del 30/04/2021 | Fattura fornitore CANONE GECOS (arriverà n.c.dopo il pagamento) ¶ | € 6.720,00 |
| M 22012 | 24/01/2022 | 3A CONSULTING SRL | Pag. Fatt. 135 del 20/09/2021 | Fattura fornitore ELABORAZIONE PAGHE - 08/2021¶ | € 780,00 |
| M 22012 | 24/01/2022 | 3A CONSULTING SRL | Pag. Fatt. 124 del 23/08/2021 | Fattura fornitore ELABORAZIONE PAGHE - 07/2021¶ | € 790,00 |
| M 22012 | 24/01/2022 | RICOH ITALIA S.R.L. | Pag. Fatt. 21419224 del 22/09/2021 | Fattura fornitore ACQUISTO PC ORDINE DEL 28/01/2021 ¶ | € 1.336,00 |
| M 22012 | 24/01/2022 | KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLI | Pag. Fatt. 64-2021FE del 23/10/2021 | Fattura fornitore SERVIZIO DI PEDAGOGIA SCOL. SCUOLE PUBBLICHE E PARITARIE ABBIATEGRASSO - 9/ | € 3.150,00 |
| M 22012 | 24/01/2022 | KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLI | Pag. Fatt. 66-2021-FE del 04/11/2021 | Fattura fornitore SERVIZIO DI PEDAGOGIA SCOL. SCUOLE PUBBLICHE E PARITARIE ABBIATEGRASSO - 10 | € 6.545,00 |
| M 22012 | 24/01/2022 | KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLI | Pag. Fatt. 79-2021-FE del 11/12/2021 | Fattura fornitore SERVIZIO DI PEDAGOGIA SCOL. SCUOLE PUBBLICHE E PARITARIE ABBIATEGRASSO - 11. | € 7.105,00 |
| M 22012 | 24/01/2022 | AEQUA SERVIZI | Pag. Fatt. 1201 del 30/11/2021 | Fattura fornitore CORSO FORMAZIONE SICUREZZA 1 RISCHIO MEDIO + 1 RISCHIO BASSO ¶ | € 80,00 |
| M 22012 | 24/01/2022 | TECNOTEL SISTEMI | Pag. Fatt. 97/2021 del 29/10/2021 | Fattura fornitore INTERVENTO DEL 28/10/2021¶ | € 162,00 |
| M 22012 | 24/01/2022 | RISTORAZIONE OGGI | Pag. Fatt. 001197/8 del 31/10/2021 | Fattura fornitore PASTI 10/2021 ¶ | € 6.227,20 |
| M 22012 | 24/01/2022 | LULE soc.coop.sociale ONLUS | Pag. Fatt. 10400 del 23/11/2021 | Fattura fornitore SERVIZIO SPORTELLI STRANIERI - 10/2021¶ | € 4.725,00 |
| M 22012 | 24/01/2022 | MONDOFFICE S.R.L. | Pag. Fatt. M1920787 del 03/12/2021 | Fattura fornitore ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO ¶ | € 255,76 |
| M 22012 | 24/01/2022 | TIMBROTICINO DI ALBINI | Pag. Fatt. 317 del 23/11/2021 | Fattura fornitore TARGA ASSP¶ | € 60,00 |
| | | | | Totale mandati | € 38.975,96 |
| | | | | Totale precedente | € 112.859,85 |
| | | | | Totale generale | € 151.835,81 |
| M 22013 | 25/01/2022 | DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO | Pag. Fatt. STIP 01/2022 del 25/01/2022 | Pagamento stipendi Stipendi netti gennaio 2022 | € 42.293,96 |
| | | | | Totale mandati | € 42.293,96 |
| | | | | Totale precedente | € 151.835,81 |
| | | | | Totale generale | € 194.129,77 |
| M 22014 | 25/01/2022 | MADDALOZZO BRUNO INFORMATICA AZI | Pag. Fatt. prev.del 14.01 del 18/01/2022 | Professionisti Utilizzo web ANAC+netto €229,51-R.A.€45,00 | € 274,51 |
| M 22014 | 25/01/2022 | COLOMBINI MARCO | Pag. Fatt. 7/2021 del 16/02/2021 | Professionisti Docenza Corso Logisti.CFP+netto €840,00- R.a.€210,00 | € 1.050,00 |
| M 22014 | 25/01/2022 | COLOMBINI MARCO | Pag. Fatt. 8/2021 del 16/12/2021 | Professionisti Docenza Corso Excel CFP+netto€560,00-R.A.€140,00 | € 700,00 |
| M 22014 | 25/01/2022 | RIVARDO MARIO | Pag. Fatt. 357 del 13/10/2021 | Professionisti SUOERV.magg.giu.sett.+netto€ 720,00-R.A.€ 180,00 | € 900,00 |
| | | | | Totale mandati | € 2.924,51 |
| | | | | Totale precedente | € 194.129,77 |
| | | | | Totale generale | € 197.054,28 |
| M 22015 | 26/01/2022 | AZZINI MARCO DINO | Pag. Fatt. 19 del 28/10/2021 | Fattura fornitore ASSEMBLAGGIO RUBINETTO ACQUA ¶ | € 50,00 |
| | | | | Totale mandati | € 50,00 |
| | | | | Totale precedente | € 197.054,28 |
| | | | | Totale generale | € 197.104,28 |
| M 22016 | 31/01/2022 | RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUO SOCI | Pag. Fatt. QUOTA DAL 01.01AL 30.06.2022 del 31/01/2022 | Quota associativa Reciproca Causale:A.S.S.P(ABB.SSO)N.TSCRITTI 37 periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022 | € 1.813,00 |
| | | | | Totale mandati | € 1.813,00 |
| | | | | Totale precedente | € 197.104,28 |
| | | | | Totale generale | € 198.917,28 |

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|---------|------------|--|--|--|---------------------|
| M 22017 | 04/02/2022 | TIM S.p.A. | Pag. Fatt. FT.8Z00600206 del 04/02/2022 | Utenze Linea 0213513111 - ott+nov. 2021 | € 117,90 |
| M 22017 | 04/02/2022 | TIM S.p.A. | Pag. Fatt. ft.8Z00599034 del 04/02/2022 | Utenze Linea 0213512986 - ott + nov 2021 | € 170,90 |
| | | | | Totale mandati | € 288,80 |
| | | | | Totale precedente | € 198.917,28 |
| | | | | Totale generale | € 199.206,08 |
| M 22018 | 07/02/2022 | Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati | Pag. Fatt. 01/2022 del 07/02/2022 | Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX2200111670850152XXX rata Gennaio 2022 | € 113,27 |
| | | | | Totale mandati | € 113,27 |
| | | | | Totale precedente | € 199.206,08 |
| | | | | Totale generale | € 199.319,35 |
| M 22019 | 09/02/2022 | ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A. | Pag. Fatt. TFR 08/2021 del 09/02/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F.:MPRMTT81L23F704U AGOSTO 2021 | € 118,39 |
| M 22019 | 09/02/2022 | ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A. | Pag. Fatt. TFR 09/2021 del 09/02/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F.: C.F.:MPRMTT81L23F704U SETTEMBRE : | € 114,00 |
| M 22019 | 09/02/2022 | ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A. | Pag. Fatt. TFR 10/2021 del 09/02/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F.:MPRMTT81L23F704U OTTOBR | € 114,00 |
| M 22019 | 09/02/2022 | ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A. | Pag. Fatt. 11/2021 del 09/02/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F.:MPRMTT81L23F704U NOVEME | € 114,00 |
| M 22019 | 09/02/2022 | ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A. | Pag. Fatt. 12/2021+13° del 09/02/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F.:MPRMTT81L23F704U 12/2021 | € 232,39 |
| M 22019 | 09/02/2022 | ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A. | Pag. Fatt. 01/2022 del 09/02/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F.:MPRMTT81L23F704U GENNAI | € 114,00 |
| | | | | Totale mandati | € 806,78 |
| | | | | Totale precedente | € 199.319,35 |
| | | | | Totale generale | € 200.126,13 |
| M 22020 | 09/02/2022 | ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ALLEA | Pag. Fatt. TFR 08/2021 del 09/02/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti CAUSALE:TFR LOI:C.F.LOILNI76L44F205J AGOSTO2021 P.I. A.S.S.P.: | € 97,75 |
| M 22020 | 09/02/2022 | ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ALLEA | Pag. Fatt. TFR 09/2021 del 09/02/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti Causale:TFR LOI C.F.LOILNI76L44F205J SETTEMBRE 202 | € 111,78 |
| M 22020 | 09/02/2022 | ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ALLEA | Pag. Fatt. TFR 10/2021 del 09/02/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti Causale: TFR LOI C.F.LOILNI76L44F205J OTTOBRE 2021 | € 111,78 |
| M 22020 | 09/02/2022 | ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ALLEA | Pag. Fatt. TFR 11/2021 del 09/02/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti Causale:TFR LOI C.F.LOILNI76L44F205J NOVEMBRE 2021 | € 111,78 |
| M 22020 | 09/02/2022 | ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ALLEA | Pag. Fatt. TFR DICEMBRE+13° del 09/02/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti Causale:TFR LOI C.F.LOILNI76L44F205J DICEMBRE 2021+ | € 216,13 |
| M 22020 | 09/02/2022 | ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ALLEA | Pag. Fatt. TFR 01/2022 del 09/02/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti Causale:TFR LOI C.F.LOILNI76L44F205J GENNAIO 2022 P. | € 105,90 |
| | | | | Totale mandati | € 755,12 |
| | | | | Totale precedente | € 200.126,13 |
| | | | | Totale generale | € 200.881,25 |
| M 22021 | 09/02/2022 | ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PI | Pag. Fatt. TFR 08/2021 del 09/02/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417H Comp.08/202 | € 116,08 |
| M 22021 | 09/02/2022 | ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PI | Pag. Fatt. TFR 9/2021 del 09/02/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417HComp.09/2021 | € 111,78 |
| M 22021 | 09/02/2022 | ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PI | Pag. Fatt. TFR 10/2021 del 09/02/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti Causale:63417HComp.10/2021 Merenda TFR OTTOBRE | € 111,78 |
| M 22021 | 09/02/2022 | ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PI | Pag. Fatt. TFR 11/2021 del 09/02/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti Causale:63417HComp.11/2021ma Merenda TFR NOVEMBF | € 111,78 |
| M 22021 | 09/02/2022 | ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PI | Pag. Fatt. TFR 12/2021 + 13° del 09/02/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti Causale:63417HComp.12/2021+13esima Merenda TFR DIC | € 235,74 |
| M 22021 | 09/02/2022 | ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PI | Pag. Fatt. TFR 01/2022 del 09/02/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417HComp.01/2022 | € 116,08 |
| | | | | Totale mandati | € 803,24 |
| | | | | Totale precedente | € 200.881,25 |
| | | | | Totale generale | € 201.684,49 |
| M 22022 | 11/02/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP 01/04 del 11/02/2022 | Fattura fornitore F24 stipendi gennaio 1 di 4 | € 26.063,60 |
| M 22022 | 11/02/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 stip 2/4 del 11/02/2022 | Tributi telematici F24 stipendi gennaio 2 di 4 | € 80,57 |
| M 22022 | 11/02/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 stip 3/4 del 11/02/2022 | Tributi telematici F24 STIPENDI GENNAIO 3 DI 4 | € 44,31 |
| M 22022 | 11/02/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP. 4/4 del 11/02/2022 | Tributi telematici F24 STIPENDI GENNAIO 4 DI 4 | € 14,48 |
| M 22022 | 11/02/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 IVA + R.A. del 11/02/2022 | Tributi telematici F24 IVA + RIT.ACC. GENNAIO | € 7.383,13 |
| | | | | Totale mandati | € 33.586,09 |
| | | | | Totale precedente | € 201.684,49 |
| | | | | Totale generale | € 235.270,58 |
| M 22023 | 14/02/2022 | REBORA FABIO LORENZO CARTA +MA | Pag. Fatt. Ricarica carta piuma ufficio del 14/02/2022 | Ricarica carta +MA Ufficio A.S.S.P. | € 900,00 |
| | | | | Totale mandati | € 900,00 |

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|---------|------------|--|---|---|---------------|
| | | | | Totale precedente | € 235.270,58 |
| | | | | Totale generale | € 236.170,58 |
| M 22024 | 16/02/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. INAIL rata 1 del 16/02/2022 | Tributi telematici F24 INAIL rata 1 | € 2.377,25 |
| | | | | Totale mandati | € 2.377,25 |
| | | | | Totale precedente | € 236.170,58 |
| | | | | Totale generale | € 238.547,83 |
| M 22025 | 21/02/2022 | TIM S.p.A. | Pag. Fatt. 8Z00602572 del 11/12/2021 | Utenze Reg.provv.n. 2 del 10/01/2022 VOCE 01/10/21-30/11/21 | € 228,44 |
| M 22025 | 21/02/2022 | VIVIGAS ENERGIA | Pag. Fatt. 77339 del 01/01/2022 | Utenze Reg.provv.n.6 del 21.01.2022 UTENZA GAS 12/2021 | € 251,60 |
| M 22025 | 21/02/2022 | TIM S.p.A. | Pag. Fatt. 8Z00598505 del 11/12/2021 | Utenze Reg.provv.n.3 del 10/01/2022 FIBRA 01/10/21-30/11/21 | € 73,90 |
| M 22025 | 21/02/2022 | CULLIGAN ITALIANA S.P.A. | Pag. Fatt. 6001237595 del 29/12/2021 | Fattura fornitore Reg.prov.n.11 del 31.01.2022 CANONE EROGATORE ACQUA dal 01.11 al 30.11.2021 | € 40,00 |
| M 22025 | 21/02/2022 | FASTWEB S.p.A. | Pag. Fatt. M002754836 del 01/01/2022 | Utenze Reg.provv.n.7 del 25.01.2022 INTERNET VIA SAN CARLO - UTENZA GENNAIO 2022 - RATA 13/48 | € 42,26 |
| M 22025 | 21/02/2022 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. 1 del 04/01/2022 | Commissioni Reg.provv.n.1 del 4.01.2022 Liquidazione al 31.12.2021 | € 905,20 |
| M 22025 | 21/02/2022 | DELL BANK INTERNATIONAL DESIGN (I | Pag. Fatt. 8121034308 del 15/12/2021 | Fattura fornitore Reg.provv.n.5 del 17.01.2022 Acquisto server da Ricoh - 15/01/2022 - 14/02/2022 | € 75,09 |
| M 22025 | 21/02/2022 | RICOH ITALIA S.R.L. | Pag.Fatt.n. 219345458 del 9.11.2021 | Fattura fornitori Reg.provv.n.10 del 31.01.2022 Canone stampante dal 1.11.2021 al 31.01.2022 | € 72,00 |
| M 22025 | 21/02/2022 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. 4 del 10/01/2022 | Commissioni Reg.provv.n. 4del 10.01.2022 diritto percentuale carta nexi payments | € 6,60 |
| M 22025 | 21/02/2022 | eW BUSINESS MACHINES | Pag. Fatt. 71/21/5 del 30/12/2021 | Fattura fornitore Reg.prov.n.9 del 31.01.2022 SALDO AL 31/12/2021 | € 29,98 |
| | | | | Totale mandati | € 1.725,07 |
| | | | | Totale precedente | € 238.547,83 |
| | | | | Totale generale | € 240.272,90 |
| M 22026 | 21/02/2022 | BONOMI ROBERTA | Pag. Fatt.1 DICEMBRE del 07/02/2022 | Fattura fornitore TUTELA MINORI- AFFIDI FAMILIARI DICEMBRE 2021 | € 2.368,40 |
| M 22026 | 21/02/2022 | GALLI ELEONORA | Pag. Fatt. 18/2022 del 31/01/2022 | Fattura fornitore CONSULTAZIONE PSICOLOGICA SPORTELLO DONNA GENNAIO 2022 | € 302,00 |
| M 22026 | 21/02/2022 | CATTANEO MARTINA | Pag. Fatt. 2/001 del 01/02/2022 | Fattura fornitore COMP. CONSU PSIC. SPORTELLO DONNA ABBIATEGRASSO E ROSATE - GENNAIO 2022 | € 302,00 |
| M 22026 | 21/02/2022 | CAPUOZZO MARIA SONIA | Pag. Fatt. 31/2022 del 01/02/2022 | Fattura fornitore SERVIZIO SAD GENNAIO 2022 | € 1.067,00 |
| M 22026 | 21/02/2022 | PIGOZZO GIORGIA | Pag. Fatt. 2022/02/2 del 15/02/2022 | Fattura fornitore PRESTAZIONI MESE GENNAIO 2022 | € 2.587,00 |
| M 22026 | 21/02/2022 | GARBINI MARIA | Pag. Fatt. 13 GEN. del 07/02/2022 | Fattura fornitore TUTELA MINORI GENNAIO 2022 - AVVISO | € 2.575,46 |
| M 22026 | 21/02/2022 | CAMERONI FEDERICA | Pag. Fatt. 15/2022 del 08/02/2022 | Fattura fornitore SPORTELLO ASCOLTO GENNAIO 2022 | € 925,88 |
| M 22026 | 21/02/2022 | PASSARELLA KATYA | Pag. Fatt. 1 del 13/02/2022 | Fattura fornitore SPORTELLO ASCOLTO GENNAIO 2022 | € 575,00 |
| | | | | Totale mandati | € 10.702,74 |
| | | | | Totale precedente | € 240.272,90 |
| | | | | Totale generale | € 250.975,64 |
| M 22027 | 21/02/2022 | DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO | Pag. Fatt. Stip.02.2022 del 21/02/2022 | Pagamento stipendi Stipendi netti febbraio | € 46.142,36 |
| | | | | Totale mandati | € 46.142,36 |
| | | | | Totale precedente | € 250.975,64 |
| | | | | Totale generale | € 297.118,00 |
| M 22028 | 28/02/2022 | Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati | Pag. Fatt. 02/2022 del 28/02/2022 | Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX2200211670850152XXX rata Febbraio 2022 | € 113,27 |
| | | | | Totale mandati | € 113,27 |
| | | | | Totale precedente | € 297.118,00 |
| | | | | Totale generale | € 297.231,27 |
| M 22029 | 02/03/2022 | FISASCAT-CISL | Pag. Fatt. 08/2021 del 28/02/2022 | Trattenute sindacali Versamento Agosto 2021Causale:cod.azienda 14130 Azienda Speciale Serv.alla Persona | € 50,62 |
| M 22029 | 02/03/2022 | FISASCAT-CISL | Pag. Fatt. 09/2021 del 28/02/2022 | Trattenute sindacali Versamento Settembre 2021Causale: cod.azienda 14130 Azienda Speciale Servizi alla Pers | € 50,62 |
| M 22029 | 02/03/2022 | FISASCAT-CISL | Pag. Fatt. 10/2021 del 02/03/2022 | Trattenute sindacali Versamento Ottobre 2021Causale:cod.azienda 14130 Azienda Speciale Serv.alla Persona | € 50,62 |
| M 22029 | 02/03/2022 | FISASCAT-CISL | Pag. Fatt. 11/2021 del 02/03/2022 | Trattenute sindacali Versamento Novembre 2021Causale:cod.azienda 14130 Azienda Speciale Serv.alla Person | € 50,62 |
| M 22029 | 02/03/2022 | FISASCAT-CISL | Pag. Fatt. Dic.+13°/2021 del 02/03/2022 | Trattenute sindacali Versamento Dicembre + 13°Causale cod.azienda:14130 Azienda Speciale Serv.alla Persona | € 102,84 |
| M 22029 | 02/03/2022 | CISL FP MILANO METROPOLI | Pag. Fatt. 8/2021 del 02/03/2022 | Trattenute sindacali Versamento Agosto 2021 | € 12,22 |
| M 22029 | 02/03/2022 | CISL FP MILANO METROPOLI | Pag. Fatt. 9/2021 del 02/03/2022 | Trattenute sindacali Versamento Settembre 2021 | € 12,22 |
| M 22029 | 02/03/2022 | CISL FP MILANO METROPOLI | Pag. Fatt. 10/2021 del 02/03/2022 | Trattenute sindacali Versamento Ottobre 2021 | € 12,22 |

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|---------|------------|-----------------------------------|--|---|---------------------|
| M 22029 | 02/03/2022 | CISL FP MILANO METROPOLI | Pag. Fatt. 11/2021 del 02/03/2022 | Trattenute sindacali Versamento Novembre 2021 | € 12,22 |
| M 22029 | 02/03/2022 | CISL FP MILANO METROPOLI | Pag. Fatt. Dic+13° del 02/03/2022 | Trattenute sindacali Versamento Dicembre + 13° | € 24,44 |
| M 22029 | 02/03/2022 | FP CGIL TICINO OLONA | Pag. Fatt. 08/2021 del 02/03/2022 | Trattenute sindacali Versamento Agosto 2021 | € 9,93 |
| M 22029 | 02/03/2022 | FP CGIL TICINO OLONA | Pag. Fatt. 10/2021 del 02/03/2022 | Trattenute sindacali Versamento Ottobre 2021 | € 23,24 |
| M 22029 | 02/03/2022 | FP CGIL TICINO OLONA | Pag. Fatt. 09/2021 del 02/03/2022 | Trattenute sindacali Versamento Settembre 2021 | € 23,24 |
| M 22029 | 02/03/2022 | FP CGIL TICINO OLONA | Pag. Fatt. 11/2021 del 02/03/2022 | Trattenute sindacali Versamento Novembre 2021 | € 23,24 |
| M 22029 | 02/03/2022 | FP CGIL TICINO OLONA | Pag. Fatt. Dic+13° del 02/03/2022 | Trattenute sindacali Versamento Dicembre + 13° | € 46,48 |
| | | | | Totale mandati | € 504,77 |
| | | | | Totale precedente | € 297.231,27 |
| | | | | Totale generale | € 297.736,04 |
| M 22030 | 02/03/2022 | FP CGIL TICINO OLONA | Pag. Fatt. 01/2022 del 02/03/2022 | Trattenute sindacali Versamento Gennaio 2022 | € 23,24 |
| M 22030 | 02/03/2022 | FP CGIL TICINO OLONA | Pag. Fatt. 02/2022 del 02/03/2022 | Trattenute sindacali Versamento Febbraio 2022 | € 10,53 |
| M 22030 | 02/03/2022 | FISASCAT-CISL | Pag. Fatt. 01/2022 del 02/03/2022 | Trattenute sindacali Versamento Gennaio 2022 | € 51,42 |
| M 22030 | 02/03/2022 | FISASCAT-CISL | Pag. Fatt. 02/2022 del 02/03/2022 | Trattenute sindacali Versamento Febbraio 2022 | € 51,42 |
| M 22030 | 02/03/2022 | CISL FP MILANO METROPOLI | Pag. Fatt. 01/2022 del 02/03/2022 | Trattenute sindacali Versamento Gennaio 2022 | € 12,22 |
| M 22030 | 02/03/2022 | CISL FP MILANO METROPOLI | Pag. Fatt. 02/2022 del 02/03/2022 | Trattenute sindacali Versamento Febbraio 2022 | € 12,22 |
| | | | | Totale mandati | € 161,05 |
| | | | | Totale precedente | € 297.736,04 |
| | | | | Totale generale | € 297.897,09 |
| M 22031 | 07/03/2022 | SINTESI NETWORK | Pag. Fatt. 189/EL del 22/12/2021 | Fattura fornitore SVILUPPO SISTEMI DI SICUREZZA SIN-VP-20811-2021 DEL 29/11/21 | € 1.600,00 |
| | | | | Totale mandati | € 1.600,00 |
| | | | | Totale precedente | € 297.897,09 |
| | | | | Totale generale | € 299.497,09 |
| M 22032 | 09/03/2022 | TIM S.p.A. | Pag. Fatt. 8Z00077087 del 10/02/2022 | Fattura fornitore NUVOLA IT INTERNET BUSINESS ADAPTIVE 01/12/2021 AL 31/01/2022 | € 117,90 |
| M 22032 | 09/03/2022 | TIM S.p.A. | Pag. Fatt. 8Z00077088 del 10/02/2022 | Fattura fornitore TIM Comunica 01/12/2021 - 31/01/2022 | € 170,90 |
| | | | | Totale mandati | € 288,80 |
| | | | | Totale precedente | € 299.497,09 |
| | | | | Totale generale | € 299.785,89 |
| M 22033 | 16/03/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 stip022022p.1 del 16/03/2022 | Tributi telematici F24 Stipendi Febbraio pagina 1di4 | € 2.602,16 |
| M 22033 | 16/03/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24stip022022p.2 del 16/03/2022 | Tributi telematici F24 Stipendi Febbraio pagina2di4 | € 15.124,00 |
| M 22033 | 16/03/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 stip022022 p.3 del 16/03/2022 | Tributi telematici F24 Stipendi Febbraio pagina 3di4 | € 26,82 |
| M 22033 | 16/03/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24Stip022022 p.4 del 16/03/2022 | Tributi telematici F24 Stipendi Febbraio pagina 4di4 | € 6,65 |
| | | | | Totale mandati | € 17.759,63 |
| | | | | Totale precedente | € 299.785,89 |
| | | | | Totale generale | € 317.545,52 |
| M 22034 | 16/03/2022 | SOGERT S.P.A. | Pag. Fatt. Pignoramento Nozza del 16/03/2022 | Versamento pignoramento Pignoramento n. BCPG6020220000274 dip. N.L. | € 201,88 |
| | | | | Totale mandati | € 201,88 |
| | | | | Totale precedente | € 317.545,52 |
| | | | | Totale generale | € 317.747,40 |
| M 22035 | 16/03/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 IVA 02.2022 del 16/03/2022 | Tributi telematici F24 a Saldo IVA febbraio 2022 | € 3.870,67 |
| | | | | Totale mandati | € 3.870,67 |
| | | | | Totale precedente | € 317.747,40 |
| | | | | Totale generale | € 321.618,07 |
| M 22036 | 21/03/2022 | DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO | Pag. Fatt. stip. marzo 2022 del 21/03/2022 | Pagamento stipendi Stipendi netti marzo 2022 | € 49.729,22 |
| | | | | Totale mandati | € 49.729,22 |

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|---------|------------|--|---|---|---------------|
| | | | | Totale precedente | € 321.618,07 |
| | | | | Totale generale | € 371.347,29 |
| M 22037 | 21/03/2022 | BONOMI ROBERTA | Pag. Fatt 2 GENN.2022 del 17/03/2022 | Fattura fornitore TUTELA MINORI/AFFIDI FAMILIARI GENNAIO 2022 | € 2.087,39 |
| M 22037 | 21/03/2022 | GARBINI MARIA | Pag. Fatt. AVV.FEBB 2022 del 17/03/2022 | Fattura fornitore TUTELA MINORI FEBBRAIO 2022 - AVVISO | € 2.605,04 |
| M 22037 | 21/03/2022 | GALLI ELEONORA | Pag. Fatt. 46/2022 del 08/03/2022 | Fattura fornitore CONSULTAZIONE PSICOLOGICA SPORTELLO DONNA FEBBRAIO 2022 | € 402,00 |
| M 22037 | 21/03/2022 | CATTANEO MARTINA | Pag. Fatt. 4/001 del 25/02/2022 | Fattura fornitore COMP. CONSULTAZIONE PSICOLOGICA SPORTELLO DONNA ABBIATEGRASSO - FEBBRA | € 427,00 |
| M 22037 | 21/03/2022 | CAPUOZZO MARIA SONIA | Pag. Fatt. 32/2022 del 01/03/2022 | Fattura fornitore SERVIZIO SAD FEBBRAIO 2022 | € 863,00 |
| M 22037 | 21/03/2022 | CAMERONI FEDERICA | Pag. Fatt. 28/2022 del 09/03/2022 | Fattura fornitore SPOR.ASCOLTO E CONSULENZA PSICOLOGICA ISTITUTI SECONDARI DI 1° GRADO - 02/2 | € 1.050,72 |
| M 22037 | 21/03/2022 | PASSARELLA KATYA | Pag. Fatt. 2 del 02/03/2022 | Fattura fornitore SPOTELLI ASCOLTO SCUOLE MEDIE FEBBRAIO 2022 | € 525,00 |
| M 22037 | 21/03/2022 | PIGOZZO GIORGIA | Pag. Fatt. 2022/02/3 del 20/03/2022 | Fattura fornitore COMP. PRESTAZIONI ASSISTENTE SOCIALE MESE FEBBRAIO 2022 | € 3.170,00 |
| | | | | Totale mandati | € 11.130,15 |
| | | | | Totale precedente | € 371.347,29 |
| | | | | Totale generale | € 382.477,44 |
| M 22038 | 22/03/2022 | ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A. | Pag. Fatt. TFR 02/2022 del 22/03/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti IMPERATORI MATTEO CF:MPRMTT81L23F704U Febbraio | € 114,00 |
| M 22038 | 22/03/2022 | ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A. | Pag. Fatt. TFR 03/2022 del 22/03/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti IMPERATORI MATTEO CF:MPRMTT81L23F704U marzo 20 | € 228,00 |
| | | | | Totale mandati | € 342,00 |
| | | | | Totale precedente | € 382.477,44 |
| | | | | Totale generale | € 382.819,44 |
| M 22039 | 22/03/2022 | ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PI | Pag. Fatt. TFR 02/2022 del 22/03/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417H Comp.02.2022 Merenda TFR FEBBRAIO 2022 | € 129,98 |
| M 22039 | 22/03/2022 | ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PI | Pag. Fatt. TFR 03/2022 del 22/03/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti dipendenti Causale:63417HComp.03.2022 Merenda TFR MARZO 2022 | € 120,69 |
| | | | | Totale mandati | € 250,67 |
| | | | | Totale precedente | € 382.819,44 |
| | | | | Totale generale | € 383.070,11 |
| M 22040 | 24/03/2022 | ALBERGO FRANCESCA | Pag. Fatt. FPR 3/22 del 21/03/2022 | Fattura fornitore DOCENZA CORSO RECEPTION(CFP) | € 438,80 |
| | | | | Totale mandati | € 438,80 |
| | | | | Totale precedente | € 383.070,11 |
| | | | | Totale generale | € 383.508,91 |
| M 22041 | 24/03/2022 | ALLEATA PREVIDENZA | Pag. Fatt. TFR 02/2022 del 24/03/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:TFR LOI CF:LOILNI76L44F205J FEBBRAIO 2022 P.IVA A.S.S | € 105,90 |
| M 22041 | 24/03/2022 | ALLEATA PREVIDENZA | Pag. Fatt. TFR 03/2022 del 24/03/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:TRF LOI CF: LOILNI76L44F205J MARZO 2022 P.IVA A.S.S.P. | € 105,90 |
| | | | | Totale mandati | € 211,80 |
| | | | | Totale precedente | € 383.508,91 |
| | | | | Totale generale | € 383.720,71 |
| M 22042 | 24/03/2022 | ALLEATA PREVIDENZA | Pag. Fatt. TFR FEBBRAIO del 24/03/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:TFR ARRIGONI CF:RRGDBR89M41E801D FEBBRAIO 2022 F | € 90,72 |
| M 22042 | 24/03/2022 | ALLEATA PREVIDENZA | Pag. Fatt. TFR MARZO 2022 del 24/03/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:TFR ARRIGONI CF:RRGDBR89M41E801D MARZO 2022 P.IV | € 90,72 |
| | | | | Totale mandati | € 181,44 |
| | | | | Totale precedente | € 383.720,71 |
| | | | | Totale generale | € 383.902,15 |
| M 22043 | 25/03/2022 | SCOLARI SILVANA | Pag. Fatt. 1 del 10/02/2022 | Professionisti PRESTAZIONE OCCASIONALE CORSO RECEPTIONIST(CFP)+NETTO€ 226,00-R.A.€56,00 | € 282,00 |
| | | | | Totale mandati | € 282,00 |
| | | | | Totale precedente | € 383.902,15 |
| | | | | Totale generale | € 384.184,15 |
| M 22044 | 25/03/2022 | FONDAZIONE MINOTAURO | Pag. Fatt. SEMINARIO DEL 26.3.2022 del 24/03/2022 | Fattura fornitore Partecip.Seminario "FIGLI E GENITORI SENZA LIMITI".DOMINIONI/COZZOLINO/TOMASSINI I | € 150,00 |
| | | | | Totale mandati | € 150,00 |
| | | | | Totale precedente | € 384.184,15 |
| | | | | Totale generale | € 384.334,15 |

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|---------|------------|--|--|--|---------------------|
| M 22045 | 30/03/2022 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. 12 del 07/02/2022 | Commissioni Reg.provv.n.12 del 7.02.2022 diritto percentuale carta nexi payments | € 2,50 |
| M 22045 | 30/03/2022 | TIM S.p.A. | Pag. Fatt. 7X00000002 del 12/01/2022 | Utenze Reg.provv.n.13 del 14.02.2022 PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 | € 471,84 |
| M 22045 | 30/03/2022 | DELL BANK INTERNATIONAL DESIGN (I | Pag. Fatt. 8122000871 del 14/01/2022 | Fattura fornitore Reg.provv.n.14 del 16.02.2022 Acquisto server da Ricoh - 15/02/2022 AL 14/03/2022. | € 68,61 |
| M 22045 | 30/03/2022 | VIVIGAS ENERGIA | Pag. Fatt. 245030 del 01/02/2022 | Utenze Reg.provv.n.15 del 21.02.2022 UTENZA GAS 01/2022 | € 257,15 |
| M 22045 | 30/03/2022 | WIND TRE S.p.A. | Pag. Fatt. 2022T000025013 del 21/01/2022 | Utenze Reg.provv.n.16 dl 22.02.2022 TARIFFA SUPER UNLIMITED DAL 01/11/2021 AL 31/12/2021. | € 625,23 |
| M 22045 | 30/03/2022 | FASTWEB S.p.A. | Pag. Fatt. M004939663 del 01/02/2022 | Utenze Reg.provv.n.19 del 25.02.2022 INTERNET VIA SAN CARLO - UTENZA FEBBRAIO 2022 - RATA 14/48 | € 42,26 |
| M 22045 | 30/03/2022 | CULLIGAN ITALIANA S.P.A. | Pag. Fatt. 6001009992 del 28/01/2022 | Fattura fornitore Reg.provv.n. 20 del 28.02.2022 CANONE GENNAIO 2022 | € 40,00 |
| M 22045 | 30/03/2022 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. 17 del 22/02/2022 | Commissioni Reg.provv.n.17 pagobancomat Gennaio 2022 | € 0,96 |
| | | | | Totale mandati | € 1.508,55 |
| | | | | Totale precedente | € 384.334,15 |
| | | | | Totale generale | € 385.842,70 |
| M 22046 | 30/03/2022 | MONDOFFICE S.R.L. | Pag. Fatt. M2048248 del 15/02/2022 | Fattura fornitore Fornitura cancelleria ASSP | € 80,99 |
| M 22046 | 30/03/2022 | MONDOFFICE S.R.L. | Pag. Fatt. M2044821 del 14/02/2022 | Fattura fornitore Fornitura cancelleria ASSP/CFP | € 191,69 |
| M 22046 | 30/03/2022 | MONDOFFICE S.R.L. | Pag. Fatt. M2045781 del 14/02/2022 | Fattura fornitore Fornitura cancelleria ASSP/CFP | € 324,99 |
| M 22046 | 30/03/2022 | MONDOFFICE S.R.L. | Pag. Fatt. M2046317 del 15/02/2022 | Fattura fornitore Fornitura cancelleria ASSP | € 145,17 |
| | | | | Totale mandati | € 742,84 |
| | | | | Totale precedente | € 385.842,70 |
| | | | | Totale generale | € 386.585,54 |
| M 22047 | 30/03/2022 | ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PAOLA | Pag. Fatt. SALDO TIROCINI del 30/03/2022 | Fattura fornitore Causale :SALDO BONIFICO TIROCINI:BIDA ELISA 2021+SESLER+PETROZZI+FERRARA 2022 | € 32,00 |
| | | | | Totale mandati | € 32,00 |
| | | | | Totale precedente | € 386.585,54 |
| | | | | Totale generale | € 386.617,54 |
| M 22048 | 04/04/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 02.2021 del 04/04/2022 | Tributi telematici F24 differenza IVA 02.2021 | € 36,93 |
| | | | | Totale mandati | € 36,93 |
| | | | | Totale precedente | € 386.617,54 |
| | | | | Totale generale | € 386.654,47 |
| M 22049 | 04/04/2022 | Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati | Pag. Fatt. 03/2022 del 04/04/2022 | Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX2200311670850152XX rata Marzo 2022 | € 113,27 |
| | | | | Totale mandati | € 113,27 |
| | | | | Totale precedente | € 386.654,47 |
| | | | | Totale generale | € 386.767,74 |
| M 22050 | 07/04/2022 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. 21 del 01/03/2022 | Commissioni LIQUIDAZIONE AL 31.12.2021 | € 1.448,69 |
| M 22050 | 07/04/2022 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. 22 del 07/03/2022 | Commissioni Reg.provv.n.22 diritto percentuale carta nexi payments | € 5,31 |
| M 22050 | 07/04/2022 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. 33 del 30/03/2022 | Commissioni Reg.provv.n.33 commissioni pagobancomat febbraio 2022 | € 1,26 |
| M 22050 | 07/04/2022 | CULLIGAN ITALIANA S.P.A. | Pag. Fatt. 6001034046 del 25/02/2022 | Fattura fornitore Reg.provv.n.34 del 31.03.2022 CANONE FEBBRAIO 2022 | € 40,00 |
| M 22050 | 07/04/2022 | FASTWEB S.p.A. | Pag. Fatt. M007032941 del 01/03/2022 | Utenze Reg.provv.n.31 del 25.03.2022 INTERNET VIA SAN CARLO - UTENZA MARZO 2022 - RATA 15/48 | € 42,26 |
| M 22050 | 07/04/2022 | VIVIGAS ENERGIA | Pag. Fatt. 322653 del 01/03/2022 | Utenze Reg.provv.n.28 del 21.03.2022 UTENZA GAS 02/2022 | € 215,35 |
| M 22050 | 07/04/2022 | DELL BANK INTERNATIONAL DESIGN (I | Pag. Fatt. 8122003901 del 11/02/2022 | Fattura fornitore Re.provv.n.25 del 15/03/2022 Acquisto server da Ricoh - 15/03/2022 AL 14/04/2022 | € 68,61 |
| M 22050 | 07/04/2022 | TIM S.p.A. | Pag. Fatt. 8Z00076801 del 10/02/2022 | Utenze Reg.provv.n.24 del 11.03.2022 TIM VOCE DICEMBRE 2021-GENNAIO 2022 | € 228,44 |
| M 22050 | 07/04/2022 | TIM S.p.A. | Pag. Fatt. 8Z00076699 del 10/02/2022 | Utenze Reg.provv.n.23 del 11/03/2022 FIBRA 01/12/2021 AL 31/01/2022 | € 73,90 |
| M 22050 | 07/04/2022 | GRANITO OSCAR | Pag. Fatt. 26 del 16/03/2022 | Insoluto Reg.provv.n.26 del 15/03/2022 ft.n. 49 del 15.02.2022 pasti Gennaio | € 67,92 |
| M 22050 | 07/04/2022 | GRANITO OSCAR | Pag. Fatt. 27 del 18/03/2022 | Insoluto Reg.provv.n.27 del.n. 18.03.2022 ft.n.20 del 17.02.2022 Sad Dicembre | € 154,13 |
| M 22050 | 07/04/2022 | GRANITO OSCAR | Pag. Fatt. 29 del 23/03/2022 | Insoluto Reg.provv.n.29 del 23.03.2022 ft.n.35 del 01.03.2022 Sad Gennaio | € 157,25 |
| | | | | Totale mandati | € 2.503,12 |
| | | | | Totale precedente | € 386.767,74 |
| | | | | Totale generale | € 389.270,86 |

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|---------|------------|-------------------------------------|---|--|---------------------|
| M 22051 | 11/04/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 03.22 PAG.1 del 11/04/2022 | Tributi telematici F24 STIP MARZO 2022 PAG. 1 | € 25.506,82 |
| M 22051 | 11/04/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 03.2022 PAG.2 del 11/04/2022 | Tributi telematici F24 STIP MARZO 2022 PAG. 2 | € 22,12 |
| M 22051 | 11/04/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP 03.2022 PAG.3 del 11/04/2022 | Tributi telematici F24 STIP MARZO 2022 PAG. 3 | € 84,96 |
| M 22051 | 11/04/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP 03/2022 PAG. 4 del 11/04/2022 | Tributi telematici F24 STIP MARZO 2022 PAG. 4 | € 135,63 |
| M 22051 | 11/04/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP 03.200 PAG. 5 del 11/04/2022 | Tributi telematici F24 STIP MARZO 2022 PAG. 5 | € 17,70 |
| M 22051 | 11/04/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 03.2022 PAG. 6 del 11/04/2022 | Tributi telematici F24 STIP MARZO PAG. 6 | € 21,61 |
| M 22051 | 11/04/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 03.2022 PAG.7 del 11/04/2022 | Tributi telematici F24 STIP + R.A. MARZO 2022 PAG. 7 | € 62,65 |
| | | | | Totale mandati | € 25.851,49 |
| | | | | Totale precedente | € 389.270,86 |
| | | | | Totale generale | € 415.122,35 |
| M 22052 | 12/04/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 IVA 03.2022 del 12/04/2022 | Tributi telematici F24 IVA MARZO 2022 | € 10.644,36 |
| | | | | Totale mandati | € 10.644,36 |
| | | | | Totale precedente | € 415.122,35 |
| | | | | Totale generale | € 425.766,71 |
| M 22053 | 21/04/2022 | GALLI ELEONORA | Pag. Fatt. 74/2022 del 30/03/2022 | Fattura fornitore CONSULTAZIONE PSICOLOGICA SPORTELLO DONNA MARZO 2022 | € 427,00 |
| M 22053 | 21/04/2022 | PIGOZZO GIORGIA | Pag. Fatt. 2022/02/4 del 19/04/2022 | Fattura fornitore COMPENSO PRESTAZIONI ASSISTENTE SOCIALE MESE MARZO 2022 | € 3.229,09 |
| M 22053 | 21/04/2022 | CATTANEO MARTINA | Pag. Fatt. 7/001 del 31/03/2022 | Fattura fornitore COMP. CONSULTAZIONE PSIC. SPORTELLO DONNA ABBIATEGRASSO MARZO 2022 | € 652,01 |
| M 22053 | 21/04/2022 | BONOMI ROBERTA | Pag. Fatt.3.FEBB/MARZO del 20/04/2022 | Fattura fornitore TUTELA MINORI E AFFIDI FAMILIARI FEBBRAIO-MARZO 2022 | € 6.687,08 |
| M 22053 | 21/04/2022 | CAPUZZO MARIA SONIA | Pag. Fatt. 33/2022 del 01/04/2022 | Fattura fornitore SERVIZIO SAD MARZO 2022 | € 1.143,50 |
| M 22053 | 21/04/2022 | TAINI GLORIA | Pag. Fatt. 2 del 31/03/2022 | Fattura fornitore INTERVENTI SW DICEMBRE 2021- GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2022 | € 546,00 |
| M 22053 | 21/04/2022 | GARBINI MARIA | Pag. Fatt. AVV MARZO del 01/03/2022 | Fattura fornitore TUTELA MINORI MARZO 2022 | € 3.019,16 |
| M 22053 | 21/04/2022 | CAMERONI FEDERICA | Pag. Fatt. 45/2022 del 15/04/2022 | Fattura fornitore SPOR. ASCOLTO E CONS.PSICO. ISTITUTI SECONDARI DI 1° GRADO - 03/2022 | € 900,91 |
| M 22053 | 21/04/2022 | CAMERONI FEDERICA | Pag. Fatt. 46/2022 del 15/04/2022 | Fattura fornitore SUPPORTO PSICOLOGICO PROGETTO STOP ALLE TRUFFE | € 135,02 |
| M 22053 | 21/04/2022 | NETWORK AZIENDE SPECIALI SOCIALI | Pag. Fatt. NOTA ADD.32 del 17/03/2022 | Fattura fornitore CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2022 | € 648,33 |
| | | | | Totale mandati | € 17.388,10 |
| | | | | Totale precedente | € 425.766,71 |
| | | | | Totale generale | € 443.154,81 |
| M 22054 | 22/04/2022 | DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO | Pag. Fatt. stip.04/2022 del 22/04/2022 | Pagamento stipendi Stipendi netti aprile 2022 | € 48.807,39 |
| | | | | Totale mandati | € 48.807,39 |
| | | | | Totale precedente | € 443.154,81 |
| | | | | Totale generale | € 491.962,20 |
| M 22055 | 27/04/2022 | EDENRED ITALIA SRL | Pag. Fatt. DOC.N. M04267 del 21/04/2022 | Fattura fornitore VOUCHER COMPLIMENTS SPESA Causale:codice cliente 558053 p.iva 11670850152 | € 148,80 |
| M 22055 | 27/04/2022 | EDENRED ITALIA SRL | Pag. Fatt. DOC.N.G59529 del 21/04/2022 | Fattura fornitore Voucher Compliments spesa Causale:codice cliente n. 558053 p.iva 11670850152 | € 6.992,00 |
| | | | | Totale mandati | € 7.140,80 |
| | | | | Totale precedente | € 491.962,20 |
| | | | | Totale generale | € 499.103,00 |
| M 22056 | 27/04/2022 | 3A CONSULTING SRL | Pag. Fatt. 147 del 19/10/2021 | Fattura fornitore ELABO.ANNUALI MOD 770/2021+CONSULENZA SU MATERNITA'+ELABOR. PAGHE 09/2021 | € 1.100,00 |
| M 22056 | 27/04/2022 | 3A CONSULTING SRL | Pag. Fatt. 170 del 18/11/2021 | Fattura fornitore ELABORAZIONE PAGHE - 10/2021 | € 770,00 |
| M 22056 | 27/04/2022 | 3A CONSULTING SRL | Pag. Fatt. 181 del 20/12/2021 | Fattura fornitore ELABORAZIONE PAGHE - 11/2021 | € 850,00 |
| M 22056 | 27/04/2022 | AEQUA SERVIZI | Pag. Fatt. 283 del 28/02/2022 | Fattura fornitore VISITE MEDICHE ARRIGONI-BONANNO + RATA 1 DI 3 SERV. PREVEN. PROTEZ. SICUREZ | € 650,00 |
| M 22056 | 27/04/2022 | A.P.M. Antincendio di COLOMBI MARCO | Pag. Fatt. 165/22 del 18/02/2022 | Fattura fornitore MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI | € 100,00 |
| M 22056 | 27/04/2022 | CONTINA COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 23 del 10/01/2022 | Fattura fornitore ACCONTO RIF.CONVENZIONE DEL 29/10/2021 | € 7.665,00 |
| M 22056 | 27/04/2022 | HALLEY LOMBARDIA SRL | Pag. Fatt. 2196/2020 del 31/12/2020 | Fattura fornitore ELABORAZIONE GLOBAL GDPR | € 1.600,00 |
| M 22056 | 27/04/2022 | RISTORAZIONE OGGI | Pag. Fatt. 001333/B del 30/11/2021 | Fattura fornitore PASTI 11/2021 | € 6.178,55 |
| M 22056 | 27/04/2022 | SIXS SOLUZIONI INFORM.PER IL SOCI | Pag. Fatt. 659 del 04/11/2021 | Fattura fornitore FORMAZIONE GECOS - rapporto intervento n. 391 del 25/10/21 | € 150,00 |
| M 22056 | 27/04/2022 | SIXS SOLUZIONI INFORM.PER IL SOCI | Pag. Fatt. 770 del 22/12/2021 | Fattura fornitore RAPPORTO INTERVENTO N. 445 DEL 01/12/21 | € 150,00 |

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|---------|------------|---|--------------------------------------|--|---------------|
| | | | | Totale mandati | € 19.213,55 |
| | | | | Totale precedente | € 499.103,00 |
| | | | | Totale generale | € 518.316,55 |
| M 22057 | 27/04/2022 | ALEMAR B COOPERATIVA | Pag. Fatt. 192/2021 del 23/07/2021 | Fattura fornitore PULIZIA LOCALI ASILO NIDO DON MINZONI + SEDE AZIENDALE - 06/2021 | € 14.865,70 |
| M 22057 | 27/04/2022 | ALEMAR B COOPERATIVA | Pag. Fatt. 194/2021 del 23/07/2021 | Fattura fornitore PULIZIA LOCALI POST SCUOLA ABBIATEGRASSO - 06/2021 | € 1.194,60 |
| M 22057 | 27/04/2022 | ALEMAR B COOPERATIVA | Pag. Fatt. 205/2021 del 26/08/2021 | Fattura fornitore PULIZIA LOCALI ASILO NIDO DON MINZONI + SEDE AZIENDALE - 07/2021 | € 15.466,90 |
| M 22057 | 27/04/2022 | ALEMAR B COOPERATIVA | Pag. Fatt. 232/2021 del 21/09/2021 | Fattura fornitore PULIZIA LOCALI ASILO NIDO DON MINZONI + SEDE AZIENDALE - 08/2021 | € 2.073,50 |
| M 22057 | 27/04/2022 | ALEMAR B COOPERATIVA | Pag. Fatt. 270/2021 del 25/10/2021 | Fattura fornitore PULIZIA LOCALI POST SCUOLA ABBIATEGRASSO - 09/2021 | € 543,00 |
| M 22057 | 27/04/2022 | ALEMAR B COOPERATIVA | Pag. Fatt. 268/2021 del 25/10/2021 | Fattura fornitore PULIZIA LOCALI ASILO NIDO DON MINZONI + SEDE AZIENDALE - 09/2021 | € 15.350,00 |
| M 22057 | 27/04/2022 | ALEMAR B COOPERATIVA | Pag. Fatt. 286/2021 del 18/11/2021 | Fattura fornitore PULIZIA LOCALI POST SCUOLA ABBIATEGRASSO - 10/2021 | € 2.172,00 |
| M 22057 | 27/04/2022 | ALEMAR B COOPERATIVA | Pag. Fatt. 284/2021 del 18/11/2021 | Fattura fornitore PULIZIA LOCALI ASILO NIDO DON MINZONI + SEDE AZIENDALE - 10/2021 | € 13.980,60 |
| M 22057 | 27/04/2022 | ALEMAR B COOPERATIVA | Pag. Fatt. 330/2021 del 21/12/2021 | Fattura fornitore PULIZIA LOCALI POST SCUOLA ABBIATEGRASSO - 11/2021 | € 2.280,60 |
| M 22057 | 27/04/2022 | ALEMAR B COOPERATIVA | Pag. Fatt. 328/2021 del 21/12/2021 | Fattura fornitore PULIZIA LOCALI ASILO NIDO DON MINZONI + SEDE AZIENDALE - 11/2021 | € 14.214,40 |
| | | | | Totale mandati | € 82.141,30 |
| | | | | Totale precedente | € 518.316,55 |
| | | | | Totale generale | € 600.457,85 |
| M 22058 | 27/04/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 42/Z 2021 del 14/06/2021 | Fattura fornitore INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI - 05/2021 | € 52.167,85 |
| M 22058 | 27/04/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 52/Z 2021 del 14/07/2021 | Fattura fornitore POST PRIMARIA - 06/2021 | € 576,45 |
| M 22058 | 27/04/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 51/Z 2021 del 14/07/2021 | Fattura fornitore POST INFANZIA - 06/2021 | € 3.275,70 |
| M 22058 | 27/04/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 50/Z 2021 del 14/07/2021 | Fattura fornitore INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI - 06/2021 | € 21.268,13 |
| M 22058 | 27/04/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 49/Z 2021 del 14/07/2021 | Fattura fornitore ASS. MENSA - 06/2021 | € 511,20 |
| M 22058 | 27/04/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 47/Z 2021 del 14/07/2021 | Fattura fornitore ASS. DISABILE MENSA - 06/2021 | € 170,40 |
| M 22058 | 27/04/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 48/Z 2021 del 14/07/2021 | Fattura fornitore ASS. HANDICAP SCUOLE SUPERIORI - 06/2021 | € 4.313,33 |
| M 22058 | 27/04/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 46/Z 2021 del 14/07/2021 | Fattura fornitore ASS. TRASPORTO - 06/2021 | € 2.480,63 |
| M 22058 | 27/04/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 54/Z 2021 del 05/08/2021 | Fattura fornitore INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI - 07/2021 | € 3.343,20 |
| | | | | Totale mandati | € 88.106,89 |
| | | | | Totale precedente | € 600.457,85 |
| | | | | Totale generale | € 688.564,74 |
| M 22059 | 27/04/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 56/Z 2021 del 09/08/2021 | Fattura fornitore CRE INFANZIA 2021 - ASSISTENZA DISABILI | € 11.968,00 |
| M 22059 | 27/04/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 55/Z 2021 del 09/08/2021 | Fattura fornitore CRE INFANZIA 2021 - COORDINAMENTO SCUOLA INFANZIA | € 17.680,00 |
| M 22059 | 27/04/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 57/Z 2021 del 09/08/2021 | Fattura fornitore CRE INFANZIA 2021 - INTERVENTI IGIENIZZAZIONE | € 4.732,00 |
| M 22059 | 27/04/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 62/Z 2021 del 18/10/2021 | Fattura fornitore ASS. MENSA - 09/2021 - N. ORE 109 | € 2.321,70 |
| M 22059 | 27/04/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 63/Z 2021 del 18/10/2021 | Fattura fornitore ASS. TRASPORTO - 09/2021 - N. ORE 186,42 | € 3.262,35 |
| M 22059 | 27/04/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 60/Z 2021 del 18/10/2021 | Fattura fornitore ASS. DISABILE MENSA - 09/2021 - N. ORE 62,25 | € 1.325,93 |
| M 22059 | 27/04/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 65/Z 2021 del 18/10/2021 | Fattura fornitore POST INFANZIA - 09/2021 - N. ORE 47,25 | € 864,68 |
| M 22059 | 27/04/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 66/Z 2021 del 18/10/2021 | Fattura fornitore PRE/POST PRIMARIA - 09/2021 - N. ORE 50 | € 915,00 |
| M 22059 | 27/04/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 79/Z 2021 del 11/11/2021 | Fattura fornitore PRE PRIMARIA - 10/2021 - N. ORE 169 | € 3.092,70 |
| M 22059 | 27/04/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 78/Z 2021 del 11/11/2021 | Fattura fornitore POST PRIMARIA - 10/2021 - N. ORE 132,5 | € 2.424,75 |
| M 22059 | 27/04/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 77/Z 2021 del 11/11/2021 | Fattura fornitore POST INFANZIA - 10/2021 - N. ORE 234,42 | € 4.289,89 |
| | | | | Totale mandati | € 52.877,00 |
| | | | | Totale precedente | € 688.564,74 |
| | | | | Totale generale | € 741.441,74 |
| M 22060 | 04/05/2022 | PROGEL | Pag. Fatt. 21622 del 25/11/2021 | Fattura fornitore canone locazione 2021 sede | € 3.000,90 |
| M 22060 | 04/05/2022 | KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLI | Pag. Fatt. 12-2022-FE del 14/02/2022 | Fattura fornitore pedagogia scolastica gennaio 2022 | € 3.150,00 |
| M 22060 | 04/05/2022 | KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLI | Pag. Fatt. 86-2021-FE del 31/12/2021 | Fattura fornitore pedagogia scolastica dicembre 2021 | € 2.800,00 |
| M 22060 | 04/05/2022 | SERVIZI LOCALI SAS di Gianpietro Bellor | Pag. Fatt. 2/E/2022 del 01/01/2022 | Fattura fornitore Prestazioni novembre-dicembre 2021 | € 600,00 |

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|--------------------------|------------|---------------------------------|---|---|---------------------|
| M 22060 | 04/05/2022 | ANFFAS ONLUS | Pag. Fatt. FPR 34/21 del 25/11/2021 | Fattura fornitore TRASPORTO DISABILI TERZA RATA 2021 | € 1.200,00 |
| M 22060 | 04/05/2022 | CROCE AZZURRA | Pag. Fatt. V/21/0122 del 31/12/2021 | Fattura fornitore TRASPORTO DISABILI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2021 | € 23.593,00 |
| M 22060 | 04/05/2022 | LULE soc.coop.sociale ONLUS | Pag. Fatt. 10431 del 16/12/2021 | Fattura fornitore SPORTELLI STRANIERI+SPORT.ASSIST.FAM+MEDIAZIONE NOVEMBRE 2021 | € 3.675,00 |
| M 22060 | 04/05/2022 | IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COO | Pag. Fatt. 2178/07 del 31/08/2021 | Fattura fornitore Servizio tutela minori luglio 2021 | € 1.530,00 |
| M 22060 | 04/05/2022 | IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COO | Pag. Fatt. 2128/07 del 26/08/2021 | Fattura fornitore Servizio tutela minori Giugno 2021 | € 1.515,00 |
| M 22060 | 04/05/2022 | IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COO | Pag. Fatt. 2611/07 del 01/10/2021 | Fattura fornitore Servizio tutela minori agosto 2021 | € 1.005,00 |
| M 22060 | 04/05/2022 | IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COO | Pag. Fatt. 3276/07 del 01/12/2021 | Fattura fornitore Servizio tutela minori Settembre 2021 | € 1.740,00 |
| M 22060 | 04/05/2022 | IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COO | Pag. Fatt. 3277/07 del 01/12/2021 | Fattura fornitore Servizio tutela minori Ottobre 2021 | € 1.560,00 |
| M 22060 | 04/05/2022 | IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COO | Pag. Fatt. 3493/07 del 17/12/2021 | Fattura fornitore Servizio tutela minori Novembre 2021 | € 1.740,00 |
| M 22060 | 04/05/2022 | COOPERATIVA LA CORDATA | Pag. Fatt. 110 del 10/11/2021 | Fattura fornitore Servizio agenzia dell'abitare 01/07/2021 al 31/10/2021 | € 5.762,00 |
| M 22060 | 04/05/2022 | COOPERATIVA LA CORDATA | Pag. Fatt. 128 del 14/12/2021 | Fattura fornitore Servizio agenzia dell'abitare dal 01/11/2021 al 30/11/2021 | € 1.712,00 |
| Totale mandati | | | | | € 54.582,90 |
| Totale precedente | | | | | € 741.441,74 |
| Totale generale | | | | | € 796.024,64 |
| M 22061 | 04/05/2022 | STUDIO RANZINI | Pag. Fatt. Avviso 654 del 23/11/2021 | Fattura fornitore CONSULENZA DEL LAVORO 2021 - RATA 3di4 | € 1.846,10 |
| Totale mandati | | | | | € 1.846,10 |
| Totale precedente | | | | | € 796.024,64 |
| Totale generale | | | | | € 797.870,74 |
| M 22062 | 13/05/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 04/22 del 13/05/2022 | Tributi telematici F24 IVA APRILE 2022 | € 9.849,14 |
| Totale mandati | | | | | € 9.849,14 |
| Totale precedente | | | | | € 797.870,74 |
| Totale generale | | | | | € 807.719,88 |
| M 22063 | 13/05/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP 04/22 FOGLIO 1 del 13/05/2022 | Tributi telematici F24 STIP 04/22 FOGLIO 1 | € 25.856,29 |
| M 22063 | 13/05/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP 04/22 FOGLIO 2 del 13/05/2022 | Tributi telematici F24 STIP 04/22 FOGLIO 2 | € 22,12 |
| M 22063 | 13/05/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP 04/22 FOGLIO 3 del 13/05/2022 | Tributi telematici F24 STIP 04/22 FOGLIO 3 | € 84,96 |
| M 22063 | 13/05/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP 04/2022 FOGLIO 4 del 13/05/2022 | Tributi telematici F24 STIP 04/2022 FOGLIO 4 | € 53,06 |
| M 22063 | 13/05/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP 04/22 FOGLIO 5 del 13/05/2022 | Tributi telematici F24 STIP 04/22 FOGLIO 5 | € 14,18 |
| M 22063 | 13/05/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP 04/22 FOGLIO 6 del 13/05/2022 | Tributi telematici F24 STIP 04/22 FOGLIO 6 | € 22,16 |
| Totale mandati | | | | | € 26.052,77 |
| Totale precedente | | | | | € 807.719,88 |
| Totale generale | | | | | € 833.772,65 |
| M 22064 | 16/05/2022 | TIM Spa | Pag. Fatt. 8Z00166400 del 11/04/2022 | Utenze Saldo fattura 8Z00166400 del 11/04/2022 | € 171,35 |
| M 22064 | 16/05/2022 | TIM Spa | Pag. Fatt. 8Z00166629 del 11/04/2022 | Utenze NUOVOLA IT INTERNET BUSINESS ADAPTIVE FEBBRAIO-MARZO 2022 | € 98,21 |
| Totale mandati | | | | | € 269,56 |
| Totale precedente | | | | | € 833.772,65 |
| Totale generale | | | | | € 834.042,21 |
| M 22065 | 18/05/2022 | SOLIDARIETA' E SERVIZI | Pag. Fatt. 21FAE1226 del 26/08/2021 | Fattura fornitore ASSISTENZA TRASPORTO - 07/2021 | € 2.025,00 |
| M 22065 | 18/05/2022 | SOLIDARIETA' E SERVIZI | Pag. Fatt. 21FAE1551 del 31/10/2021 | Fattura fornitore Assistenza trasporto 07/2021 integrazione | € 180,00 |
| Totale mandati | | | | | € 2.205,00 |
| Totale precedente | | | | | € 834.042,21 |
| Totale generale | | | | | € 836.247,21 |
| M 22066 | 18/05/2022 | Dell SAS | Pag. Fatt. Offerta 17971025 del 18/05/2022 | Fattura fornitore Pagamento vs. offerta 17971025 | € 223,34 |
| Totale mandati | | | | | € 223,34 |
| Totale precedente | | | | | € 836.247,21 |
| Totale generale | | | | | € 836.470,55 |
| M 22067 | 18/05/2022 | Dell SAS | Pag. Fatt. Vs.offerta n.17975996 del 18/05/2022 | Fattura fornitore Vs.offerta n.17975996 | € 284,58 |

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|---------|------------|--|--|--|---------------|
| | | | | Totale mandati | € 284,58 |
| | | | | Totale precedente | € 836.470,55 |
| | | | | Totale generale | € 836.755,13 |
| M 22068 | 23/05/2022 | DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO | Pag. Fatt. stip.05/22 del 23/05/2022 | Pagamento stipendi Stipendi netti maggio 2022 | € 50.358,28 |
| | | | | Totale mandati | € 50.358,28 |
| | | | | Totale precedente | € 836.755,13 |
| | | | | Totale generale | € 887.113,41 |
| M 22069 | 23/05/2022 | PIGOZZO GIORGIA | Pag. Fatt. 2022/02/5 del 17/05/2022 | Fattura fornitore Comp.prestazioni ass.soc.Aprile 2022 | € 2.488,00 |
| M 22069 | 23/05/2022 | GALLI ELEONORA | Pag. Fatt. 105/2022 del 29/04/2022 | Fattura fornitore CONSULTAZIONE PSICOLOGICA SPORTELLO DONNA APRILE 2022 | € 402,00 |
| M 22069 | 23/05/2022 | CAPUOZZO MARIA SONIA | Pag. Fatt. 34/2022 del 01/05/2022 | Fattura fornitore SERVIZIO SAD APRILE 2022 | € 1.050,00 |
| M 22069 | 23/05/2022 | CAMEROI FEDERICA | Pag.Fatt. 57/2022 del 13/05/2022 | Fattura fornitori SERVIZIO SPORTELLO ASCOLTO+CONS.PSICOL.ISTITUTI DI 1 GARDO APRILE 2022 | € 776,06 |
| | | | | Totale mandati | € 4.716,06 |
| | | | | Totale precedente | € 887.113,41 |
| | | | | Totale generale | € 891.829,47 |
| M 22070 | 23/05/2022 | CATTANEO MARTINA | Pag. Fatt. 8/001 del 28/04/2022 | Fattura fornitore SPORTELLO DONNA APRILE 2022 | € 402,00 |
| | | | | Totale mandati | € 402,00 |
| | | | | Totale precedente | € 891.829,47 |
| | | | | Totale generale | € 892.231,47 |
| M 22071 | 24/05/2022 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO | Pag. Fatt. 17/001A del 18/02/2022 | Professionisti DOCENZA CORSO SICUREZZA GENE. E SPEC RISCHIO BASSO+Netto€ 342,02-R.A.€64,00 | € 406,02 |
| M 22071 | 24/05/2022 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO | Pag. Fatt. 93/001 del 29/11/2021 | Professionisti DOCENZA CORSO SUICUREZZA CFP+NETTO€ 342,02-R.A.€64,00 | € 406,02 |
| M 22071 | 24/05/2022 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO | Pag.Fatt.96/001 del 07/12/2021 | Professionisti DOCENZA CORSO SICUREZZA GENE. E SPEC RISCHIO BASSO+Netto€ 342,02-R.A.€64,00 | € 406,02 |
| | | | | Totale mandati | € 1.218,06 |
| | | | | Totale precedente | € 892.231,47 |
| | | | | Totale generale | € 893.449,53 |
| M 22072 | 26/05/2022 | RIVARDO MARIO | Pag. Fatt. 401 del 12/11/2021 | Professionisti SUPERV.TUTELA MINORI OTTOB. 2021+NETTO€144,00 - R.A.€36,00 | € 180,00 |
| M 22072 | 26/05/2022 | RIVARDO MARIO | Pag. Fatt. 451 del 22/12/2021 | Professionisti SUPERV.NOV/DIC.2021+NETTO€ 288,00-R.A.€ 72,00 | € 360,00 |
| | | | | Totale mandati | € 540,00 |
| | | | | Totale precedente | € 893.449,53 |
| | | | | Totale generale | € 893.989,53 |
| M 22073 | 26/05/2022 | Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati | Pag. Fatt. 04/2022 del 26/05/2022 | Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX2200411670850152XXX RATA APRILE 2022 | € 113,27 |
| M 22073 | 26/05/2022 | Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati | Pag. Fatt. 05/2022 del 26/05/2022 | Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX2200511670850152XXX RATA MAGGIO 2022 | € 113,27 |
| | | | | Totale mandati | € 226,54 |
| | | | | Totale precedente | € 893.989,53 |
| | | | | Totale generale | € 894.216,07 |
| M 22074 | 27/05/2022 | UNEBA | Pag. Fatt. QUOTA 2022 del 27/05/2022 | Quota associativa rinnovo iscrizione UNEBA 2022 | € 510,00 |
| | | | | Totale mandati | € 510,00 |
| | | | | Totale precedente | € 894.216,07 |
| | | | | Totale generale | € 894.726,07 |
| M 22075 | 27/05/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 BOLLI +RAVV.IVA02 2022 del 27/05/2022 | Tributi telematici F24 BOLLI +RAVV.IVA 02/2022 | € 172,83 |
| | | | | Totale mandati | € 172,83 |
| | | | | Totale precedente | € 894.726,07 |
| | | | | Totale generale | € 894.898,90 |
| M 22076 | 03/06/2022 | ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PAOLA | Pag. Fatt. preventivo.n. 11727870 del 03/06/2022 | Fattura fornitore Causale: preventivo 11727870 polizza n. 408433408 dal 31.05.2022 al 31.05.2023 | € 466,00 |
| | | | | Totale mandati | € 466,00 |
| | | | | Totale precedente | € 894.898,90 |

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|--------------------------|------------|--|---|--|---------------------|
| Totale generale | | | | | € 895.364,90 |
| M 22077 | 03/06/2022 | DELL BANK INTERNATIONAL DESIGN (| Pag. Fatt. 8122006974 del 15/03/2022 | Fattura fornitore Reg.provv.n. 38 del 19/04/2022 ft.n. 8122006974 Acquisto server da Ricoh - 15/04/2022 AL 14/01 | € 75,09 |
| M 22077 | 03/06/2022 | WIND TRE S.p.A. | Pag. Fatt. 282384 del 21/03/2022 | Utenze Reg.provv.n.42 del 21.04.2022 super limited dal 01.01 al 01.02.2022 | € 605,22 |
| M 22077 | 03/06/2022 | FASTWEB S.p.A. | Pag. Fatt. M011266983 del 01/04/2022 | Utenze Reg.provv.n.45 del 26.04.2022 INTERNET VIA SAN CARLO APRILE 2022 | € 42,26 |
| M 22077 | 03/06/2022 | VIVIGAS ENERGIA | Pag. Fatt. 457148 del 01/04/2022 | Utenze Reg.provv.n.44 del 21/04/2022UTENZA GAS 03/2022 | € 200,40 |
| M 22077 | 03/06/2022 | TIM Spa | Pag. Fatt. 7X00708476 del 10/03/2022 | Utenze Reg.provv.n.37 del 11/04/2022 LINEA MOBILE 01/02 2022 + ABB. MODEM 04/05 | € 454,50 |
| M 22077 | 03/06/2022 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. 35 del 05/04/2022 | Commissioni Reg.provv.n.35 competenze+comm. spese liquidazione al 31.03.2022 | € 789,04 |
| M 22077 | 03/06/2022 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. 36a del 07/04/2022 | Commissioni Reg.provv.n.36 del 7.04.2022 diritto percentuale carta nexi payments | € 2,99 |
| M 22077 | 03/06/2022 | RADIUS BUSINESS SOLUTIONS SRL | Pag. Fatt. 2248947 del 10/04/2022 | Fattura fornitore Reg.provv.n.43 del 21.04.2022 contr.ass.account | € 12,20 |
| M 22077 | 03/06/2022 | GRANITO OSCAR | Pag. Fatt. 46 del 26/04/2022 | Insoluto Reg.provv.n.46 ft.n.83 del 30.03.2022 pasti febbraio | € 62,78 |
| Totale mandati | | | | | € 2.244,48 |
| Totale precedente | | | | | € 895.364,90 |
| Totale generale | | | | | € 897.609,38 |
| M 22078 | 06/06/2022 | RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUO SOCIALE | Pag. Fatt. Quota dal 01.02 al 30.06.2022 del 06/06/2022 | Quota associativa Reciproca Causale:A.S.S.P.(ABB.SSO) N.ISCRIT.1 DAL 01.02 AL 30.06.2022 dip. Arrigoni | € 40,84 |
| Totale mandati | | | | | € 40,84 |
| Totale precedente | | | | | € 897.609,38 |
| Totale generale | | | | | € 897.650,22 |
| M 22079 | 07/06/2022 | ALLEATA PREVIDENZA | Pag. Fatt. TFR 04/2022 del 07/06/2022 | Versamenti a fondo pensione dipe. Causale:TFR ARRIGONI CF:RRGDBR89M41E801D Aprile 2022 | € 90,72 |
| M 22079 | 07/06/2022 | ALLEATA PREVIDENZA | Pag. Fatt. TFR APRILE/2022 del 07/06/2022 | Versamenti a fondo pensione dipe. Causale:TFR LOI CF:LOILNI76L44F205J APRILE 2022 | € 105,90 |
| Totale mandati | | | | | € 196,62 |
| Totale precedente | | | | | € 897.650,22 |
| Totale generale | | | | | € 897.846,84 |
| M 22080 | 07/06/2022 | ALLEATA PREVIDENZA | Pag. Fatt. TFR 05/2022 del 07/06/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti CAUSALE:TFR ARRIGONI CF:RRGDBR89M41E801D MAGGIO 2022 | € 94,21 |
| M 22080 | 07/06/2022 | ALLEATA PREVIDENZA | Pag. Fatt. TFR MAGGIO/2022 del 07/06/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti CAUSALE:TFR LOI CF:LOILNI76L44F205J 05/2022 MAGGIO 2022 PI: | € 66,45 |
| Totale mandati | | | | | € 160,66 |
| Totale precedente | | | | | € 897.846,84 |
| Totale generale | | | | | € 898.007,50 |
| M 22081 | 09/06/2022 | NEW LINE RICERCHE DI MERCATO S.r.l. | Pag. Fatt. 94/E del 15/03/2022 | Fattura fornitore CANONE ANNUALE ASSISTENZA ABACO | € 80,00 |
| Totale mandati | | | | | € 80,00 |
| Totale precedente | | | | | € 898.007,50 |
| Totale generale | | | | | € 898.087,50 |
| M 22082 | 09/06/2022 | GENERALI ITALIA S.p.A. | Pag. Fatt. Polizza n. 420700065 del 09/06/2022 | Fattura fornitore Causale: Polizza regolazione premio 2021/2022 n. 420700065 | € 390,00 |
| M 22082 | 09/06/2022 | GENERALI ITALIA S.p.A. | Pag. Fatt. POLIZ. N. 420700065 del 09/06/2022 | Fattura fornitore CAUSALE: NUOVA POLIZZA N. 420700065 PER N. 20 TIROCINANTI | € 603,00 |
| Totale mandati | | | | | € 993,00 |
| Totale precedente | | | | | € 898.087,50 |
| Totale generale | | | | | € 899.080,50 |
| M 22083 | 09/06/2022 | TIM Spa | Pag. Fatt. 8Z00228258 del 12/05/2022 | Fattura fornitore NUVOLO IT INTERNET BUSINESS ADAPTIVE APRILE 2022 | € 51,25 |
| M 22083 | 09/06/2022 | TIM Spa | Pag. Fatt. 8Z00228417 del 12/05/2022 | Fattura fornitore TIM Comunica APRILE 2022 | € 87,91 |
| M 22083 | 09/06/2022 | TIM Spa | Pag. Fatt. 8Z00227669 del 12/05/2022 | Fattura fornitore TIM VOCE APRILE 2022 | € 106,68 |
| Totale mandati | | | | | € 245,84 |
| Totale precedente | | | | | € 899.080,50 |
| Totale generale | | | | | € 899.326,34 |
| M 22084 | 09/06/2022 | ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PI | Pag. Fatt. TFR 04/2022 del 09/06/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417H Comp.04/2022 Merenda TFR APRILE | € 120,69 |
| M 22084 | 09/06/2022 | ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PI | Pag. Fatt. TFR 05/2022 del 09/06/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale: 63417H Comp.05/2022 MERENDA TFR MAGGIO | € 134,62 |
| Totale mandati | | | | | € 255,31 |

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|---------|------------|---------------------------|--|--|---------------|
| | | | | Totale precedente | € 899.326,34 |
| | | | | Totale generale | € 899.581,65 |
| M 22085 | 10/06/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 IVA E R.A. 05.2022 del 10/06/2022 | Tributi telematici F24 RIT. ACC. + IVA MAGGIO 2022 | € 9.374,76 |
| | | | | Totale mandati | € 9.374,76 |
| | | | | Totale precedente | € 899.581,65 |
| | | | | Totale generale | € 908.956,41 |
| M 22086 | 10/06/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP. 05/2022 del 10/06/2022 | Tributi telematici F24 STIP 05.2022 FG. 1 DI 6 | € 27.456,01 |
| M 22086 | 10/06/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP. 05.2022 del 10/06/2022 | Tributi telematici F24 STIP. 05.2022 FG. 2 DI 6 | € 108,41 |
| M 22086 | 10/06/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP 05.22 del 10/06/2022 | Tributi telematici F24 STIP 05.2022 FG. 3 DI 6 | € 84,96 |
| M 22086 | 10/06/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 05.22 STIP 4DI6 del 10/06/2022 | Tributi telematici F24 STIP. 05.2022 FG. 4 DI 6 | € 53,06 |
| M 22086 | 10/06/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP. 05.22 PG.5 DI 6 del 10/06/2022 | Tributi telematici F24 STIP. 05.2022 FG. 5 DI 6 | € 14,18 |
| M 22086 | 10/06/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP.05.2022 PG. 6 DI 6 del 10/06/2022 | Tributi telematici F24 STIP 05.2022 FG. 6 DI 6 | € 22,16 |
| | | | | Totale mandati | € 27.738,78 |
| | | | | Totale precedente | € 908.956,41 |
| | | | | Totale generale | € 936.695,19 |
| M 22087 | 13/06/2022 | DE CAROLIS MATTIA | Pag. Fatt. ACC. PROGET.GRAF+SITO WEB(CFP) del 13/06/2022 | Fattura fornitore Causale:acconto per progetto grafico e sito web (CFP) | € 522,00 |
| | | | | Totale mandati | € 522,00 |
| | | | | Totale precedente | € 936.695,19 |
| | | | | Totale generale | € 937.217,19 |
| M 22088 | 15/06/2022 | AEQUA SERVIZI | Pag. Fatt. 429 del 31/03/2022 | Fattura fornitore VISITA MEDICA - DIP.DI CESARE MANUELA (RDC+SEGRETARIATO CISLIANO)II | € 50,00 |
| M 22088 | 15/06/2022 | AEQUA SERVIZI | Pag. Fatt. 575 del 29/04/2022 | Fattura fornitore VISITE MEDICHE COZZOLINO-DE PAOLI- DENII | € 135,00 |
| | | | | Totale mandati | € 185,00 |
| | | | | Totale precedente | € 937.217,19 |
| | | | | Totale generale | € 937.402,19 |
| M 22089 | 15/06/2022 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. 3401/FEB/2021 del 11/10/2021 | Fattura fornitore SDD SETTEMBRE 2021 | € 11,18 |
| M 22089 | 15/06/2022 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. 4203/FEB/2021 del 22/12/2021 | Fattura fornitore SDD NOVEMBRE 2021 | € 23,22 |
| M 22089 | 15/06/2022 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. 191/FEB/2022 del 18/01/2022 | Fattura fornitore SDD DICEMBRE 2021 | € 15,48 |
| M 22089 | 15/06/2022 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. 737/FEB/2022 del 15/03/2022 | Fattura fornitore SDD GENNAIO /FEBBRAIO 2022 | € 15,48 |
| M 22089 | 15/06/2022 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. 1641/FEB/2022 del 17/05/2022 | Fattura fornitore SDD MARZO/APRILE 2022 | € 23,22 |
| | | | | Totale mandati | € 88,58 |
| | | | | Totale precedente | € 937.402,19 |
| | | | | Totale generale | € 937.490,77 |
| M 22090 | 16/06/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 tasse + dir CCIAA del 16/06/2022 | Tributi telematici F24 tasse + diritto camerale 2022 | € 3.473,00 |
| | | | | Totale mandati | € 3.473,00 |
| | | | | Totale precedente | € 937.490,77 |
| | | | | Totale generale | € 940.963,77 |
| M 22091 | 17/06/2022 | DELL FINANCIAL SERVICE | Pag. Fatt. 8122010194 del 14/04/2022 | Fattura fornitore Reg.provv.n.55 del 16.05.2022 Canone server da Ricoh - 15/05/2022 AL 14/06/2022II | € 68,61 |
| M 22091 | 17/06/2022 | VIVIGAS ENERGIA | Pag. Fatt. 583768 del 02/05/2022 | Utenze Reg.provv.n.56 del 24.05.2022 UTENZA GAS 04/2022II | € 71,45 |
| M 22091 | 17/06/2022 | FASTWEB S.p.A. | Pag. Fatt. M014663003 del 01.05.2022 | Utenze Reg.provv.n.57 del 25.05.2022 INTERNET VIA SAN CARLO MAGGIO 2022II | € 42,26 |
| M 22091 | 17/06/2022 | CULLIGAN ITALIANA S.P.A. | Pag. Fatt. 6001055117 del 30/03/2022 | Fattura fornitore Reg.provv.n.49 del 2.05.2022 canone marzo | € 40,00 |
| M 22091 | 17/06/2022 | CULLIGAN ITALIANA S.P.A. | Pag. Fatt. 6001076445 del 29/04/2022 | Fattura fornitore Reg.provv.n.59 del 31.05.2022 canone Aprile | € 40,00 |
| M 22091 | 17/06/2022 | TIM Spa | Pag. Fatt. 8Z00165730 del 11/04/2022 | Utenze Reg.provv.n.54 del 11.05.2022 TUTTO FIBRA FEBBR/MARZO 2022 | € 63,90 |
| M 22091 | 17/06/2022 | TIM Spa | Pag. Fatt. 8Z00165484 del 11/04/2022 | Utenze Reg.provv.n.53 del 11.05.2022 TIM VOCE FEBBR/MARZO 2022 | € 228,44 |
| M 22091 | 17/06/2022 | AMAGA S.p.A. | Pag. Fatt. FT 1-6388 del 08/04/2022 | Utenze Reg.provv.n.51 del 6.05.2022 Rifiuti prima rata 2022 | € 926,00 |
| M 22091 | 17/06/2022 | RICOH ITALIA S.R.L. | Pag. Fatt. 229226675 del 08/02/2022 | Fattura fornitore Reg.provv.n. 48 del 2.05.2022 copie dal 1.11 al 31.01+canone dal 01.02 al 30.04.2022 | € 78,52 |
| M 22091 | 17/06/2022 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. 50 del 04/05/2022 | Commissioni Reg.provv.n.50 pagobancomat marzo 2022 | € 1,62 |

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|---------|------------|-----------------------------------|--|--|----------------|
| M 22091 | 17/06/2022 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. 52 del 06/05/2022 | Commissioni Reg.provv.n.52 diritto percentuale carta nexi payments | € 2,97 |
| | | | | Totale mandati | € 1.563,77 |
| | | | | Totale precedente | € 940.963,77 |
| | | | | Totale generale | € 942.527,54 |
| M 22092 | 22/06/2022 | CAPUOZZO MARIA SONIA | Pag. Fatt. 35/2022 del 01/06/2022 | Fattura fornitore SERV.SAD VARI COMUNI MAGGIO | € 1.194,50 |
| M 22092 | 22/06/2022 | TAINI GLORIA | Pag. Fatt. 3 del 31/05/2022 | Fattura fornitore Interventi software a chiamata aprile/maggio 2022 | € 481,00 |
| M 22092 | 22/06/2022 | CATTANEO MARTINA | Pag. Fatt. 10/001 del 30/05/2022 | Fattura fornitore Serv.sportello donna maggio 2022 | € 402,00 |
| M 22092 | 22/06/2022 | GARBINI MARIA | Pag. Fatt. AVV.Aprile del 25/05/2022 | Fattura fornitore Serv.tutela minori Aprile | € 2.368,40 |
| M 22092 | 22/06/2022 | CAMERONI FEDERICA | Pag. Fatt. 69/2022 del 09/06/2022 | Fattura fornitore Serv.sportell.scolto e consul.psicol.istituti sec. Maggio 2022 | € 1.025,75 |
| M 22092 | 22/06/2022 | PIGOZZO GIORGIA | Pag. Fatt. 2022/02/6 del 20/06/2022 | Fattura fornitore Serv.assistente sociale Maggio | € 2.972,00 |
| | | | | Totale mandati | € 8.443,65 |
| | | | | Totale precedente | € 942.527,54 |
| | | | | Totale generale | € 950.971,19 |
| M 22093 | 22/06/2022 | PUBLI (IN) S.R.L. | Pag. Fatt. A-003058 del 31/03/2022 | Fattura fornitore Pubblicazione bando educatori | € 80,00 |
| | | | | Totale mandati | € 80,00 |
| | | | | Totale precedente | € 950.971,19 |
| | | | | Totale generale | € 951.051,19 |
| M 22094 | 23/06/2022 | DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO | Pag. Fatt. Stip.06/2022 del 23/06/2022 | Pagamento stipendi netti Giugno 2022 | € 87.882,82 |
| | | | | Totale mandati | € 87.882,82 |
| | | | | Totale precedente | € 951.051,19 |
| | | | | Totale generale | € 1.038.934,01 |
| M 22095 | 23/06/2022 | GARBINI MARIA | Pag. Fatt. AVV.MAGGIO del 23/06/2022 | Fattura fornitore Serv.tutela minori maggio 2022 | € 2.693,78 |
| | | | | Totale mandati | € 2.693,78 |
| | | | | Totale precedente | € 1.038.934,01 |
| | | | | Totale generale | € 1.041.627,79 |
| M 22096 | 27/06/2022 | TIM Spa | Pag. Fatt. 8Z00332582 del 09/06/2022 | Fattura fornitore NUVOLA INTERNET BUSINESS ADPTIVE MAGGIO 2022 | € 47,15 |
| M 22096 | 27/06/2022 | TIM Spa | Pag. Fatt. 8Z00334033 del 09/06/2022 | Fattura fornitore TIM COMUNICA MAGGIO 2022 | € 83,68 |
| | | | | Totale mandati | € 130,83 |
| | | | | Totale precedente | € 1.041.627,79 |
| | | | | Totale generale | € 1.041.758,62 |
| M 22097 | 28/06/2022 | RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUO SOCI | Pag. Fatt. QUOTA DAL 01.01. AL 30.06.2022 del 28/06/2022 | Quota associativa Reciproca Causale:A.S.S.P.(ABB.SSO)N.2 ISCRITTI DAL 1.01 AL 30.06.2022 | € 98,00 |
| | | | | Totale mandati | € 98,00 |
| | | | | Totale precedente | € 1.041.758,62 |
| | | | | Totale generale | € 1.041.856,62 |
| M 22098 | 01/07/2022 | ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PAOLA | Pag. Fatt. Infortuni tirocinante del 01/07/2022 | Fattura fornitore Causale:INFORTUNI TIROCINANTE MALAVASI | € 8,00 |
| | | | | Totale mandati | € 8,00 |
| | | | | Totale precedente | € 1.041.856,62 |
| | | | | Totale generale | € 1.041.864,62 |
| M 22099 | 01/07/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2021 75/Z del 11/11/2021 | Fattura fornitore Org.e Gest.assistenza tras.scolast.Ottobre 2021 | € 4.881,10 |
| M 22099 | 01/07/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2021 74/Z del 11/11/2021 | Fattura fornitore Serv.assistente mensa Ottobre 2021 | € 4.217,40 |
| M 22099 | 01/07/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2021 72/Z del 11/11/2021 | Fattura fornitore Assistente disabile mensa Ottobre 2021 | € 2.513,40 |
| M 22099 | 01/07/2022 | CROCE AZZURRA | Pag. Fatt. V/22/0035 del 31/03/2022 | Fattura fornitore Conv.Trasporto ASSP Febbraio/Marzo 2022 | € 20.577,75 |
| M 22099 | 01/07/2022 | CROCE AZZURRA | Pag. Fatt. V/220014 del 31/01/2022 | Fattura fornitore Conv.trasporto ASSP Dicembre2021/Gennaio 2022 | € 14.277,25 |
| M 22099 | 01/07/2022 | MONDOFFICE S.R.L. | Pag. Fatt. M2152994 del 12/04/2022 | Fattura fornitore Cancelleria A.S.S.P. | € 164,59 |
| M 22099 | 01/07/2022 | MONDOFFICE S.R.L. | Pag. Fatt. M2153130 del 12/04/2022 | Fattura fornitore Cancelleria A.S.S.P.9+CFP | € 193,83 |
| M 22099 | 01/07/2022 | MONDOFFICE S.R.L. | Pag. Fatt. M2153512 del 12/04/2022 | Fattura fornitore Fornitura Cancelleria A.S.S.P. | € 156,39 |

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|---------|------------|--|---|--|----------------|
| M 22099 | 01/07/2022 | KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLI | Pag. Fatt. 24-2022-FE del 15/03/2022 | Fattura fornitore Serv. di Pedagogia scol.scuole pubbliche e paritarie Abb.sso Febbraio 2022 | € 5.285,00 |
| | | | | Totale mandati | € 52.266,71 |
| | | | | Totale precedente | € 1.041.864,62 |
| | | | | Totale generale | € 1.094.131,33 |
| M 22100 | 04/07/2022 | ZICCONI LAURA | Pag. Fatt. RIMBORSO CORSO LIS del 04/07/2022 | Fattura fornitore RIMBORSO CORSO LIS LOMBARDINI | € 120,00 |
| | | | | Totale mandati | € 120,00 |
| | | | | Totale precedente | € 1.094.131,33 |
| | | | | Totale generale | € 1.094.251,33 |
| M 22101 | 11/07/2022 | Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati | Pag. Fatt. 06/2022 del 11/07/2022 | Rimborso piccolo prestito dipendenti ASSP causale: XXX2200611670850152XXX Rata 06/2022 | € 113,27 |
| | | | | Totale mandati | € 113,27 |
| | | | | Totale precedente | € 1.094.251,33 |
| | | | | Totale generale | € 1.094.364,60 |
| M 22102 | 11/07/2022 | DELL FINANCIAL SERVICE | Pag. Fatt. 8122013236 del 13/05/2022 | Fattura fornitore Reg.provv.n.65 del 15.06.2022 rata dal 15.06 al 14.07.2022 | € 68,61 |
| M 22102 | 11/07/2022 | TIM Spa | Pag. Fatt. 8Z00228102 del 12/05/2022 | Utenze Reg.provv.n.63 del 10.06.2022 tutto fibra Aprile | € 33,90 |
| M 22102 | 11/07/2022 | TIM Spa | Pag. Fatt. 7X01548647 del 12/05/2022 | Utenze Reg.provv.n.64 del 13.06.2022 Linea mobile Marzo/Aprile | € 394,74 |
| M 22102 | 11/07/2022 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. 62 del 08/06/2022 | Commissioni Reg.provv.n.62 diritto percentuale carta nexi paymants | € 2,50 |
| M 22102 | 11/07/2022 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. 66 del 17/06/2022 | Commissioni Reg.provv.n.66 bancaria pagobancomat mese di Maggio 2022 | € 2,59 |
| M 22102 | 11/07/2022 | FASTWEB S.p.A. | Pag. Fatt. M016984880 del 01/06/2022 | Utenze Reg.provv.n.75 del 27.06.2022 INTERNET VIA SAN CARLO GIUGNO | € 42,26 |
| M 22102 | 11/07/2022 | GRANITO OSCAR | Pag. Fatt. 60 del 01/06/2022 | Insoluto Reg.provv.n. 60 ft.n. 118 del 5.05 pasti Marzo+ft.n. 49 del 6.05 sad Febbraio | € 221,50 |
| M 22102 | 11/07/2022 | GRANITO OSCAR | Pag. Fatt. 61 del 01/06/2022 | Insoluto Reg.provv.n.61 ft.n.64 del 9.05.2022 sad Marzo | € 163,50 |
| | | | | Totale mandati | € 929,60 |
| | | | | Totale precedente | € 1.094.364,60 |
| | | | | Totale generale | € 1.095.294,20 |
| M 22103 | 11/07/2022 | RISTORAZIONE OGGI | Pag. Fatt. 001505/B del 31/12/2021 | Fattura fornitore TRASPORTO PASTI DOMICILIO DICEMBRE 2021 | € 6.449,60 |
| | | | | Totale mandati | € 6.449,60 |
| | | | | Totale precedente | € 1.095.294,20 |
| | | | | Totale generale | € 1.101.743,80 |
| M 22104 | 12/07/2022 | CERUTTI VALENTINO | Pag. Fatt. RIMBORSO FT.146 del 12/07/2022 | Fattura fornitore RIMBORSO FT.N. 146 DEL 20.05 PAGATA SU CONTO DI SANCINETO(PASTI APRILE) | € 227,37 |
| | | | | Totale mandati | € 227,37 |
| | | | | Totale precedente | € 1.101.743,80 |
| | | | | Totale generale | € 1.101.971,17 |
| M 22105 | 14/07/2022 | CAPUOZZO MARIA SONIA | Pag. Fatt. 36/2022 del 01/07/2022 | Fattura fornitore SERVIZIO SAD GIUGNO 2022 | € 1.177,50 |
| M 22105 | 14/07/2022 | GALLI ELEONORA | Pag. Fatt. 162/2022 del 30/06/2022 | Fattura fornitore CONSULTAZIONE PSICOLOGICA SPORTELLO DONNA MAGGIO - GIUGNO 2022 | € 927,00 |
| M 22105 | 14/07/2022 | CATTANEO MARTINA | Pag. Fatt. 12/001 del 28/06/2022 | Fattura fornitore COMP.CONSUL. PSICOL.SPORTELLO DONNA ABBIATEGRASSO - GIUGNO 2022 | € 402,00 |
| M 22105 | 14/07/2022 | GARBINI MARIA | Pag. Fatt. AVVISO GIUGNO del 01/07/2022 | Fattura fornitore TUTELA MINORI GIUGNO 2022 | € 2.752,94 |
| M 22105 | 14/07/2022 | BONOMI ROBERTA | Pag. Fatt. AVVISO 04-05 2022 del 12/07/2022 | Fattura fornitore TUTELA + AFFIDI APRILE MAGGIO 2022 | € 6.613,13 |
| M 22105 | 14/07/2022 | PIGOZZO GIORGIA | Pag. Fatt. 2022/02/7 del 14/07/2022 | Fattura fornitore PREST.ASSIST.SOCIALE GIUGNO 2022 | € 2.840,00 |
| | | | | Totale mandati | € 14.712,57 |
| | | | | Totale precedente | € 1.101.971,17 |
| | | | | Totale generale | € 1.116.683,74 |
| M 22106 | 15/07/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 IVA GIUGNO 2022 del 15/07/2022 | Tributi telematici F24 IVA GIUGNO 2022 | € 6.374,53 |
| | | | | Totale mandati | € 6.374,53 |
| | | | | Totale precedente | € 1.116.683,74 |
| | | | | Totale generale | € 1.123.058,27 |
| M 22107 | 15/07/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 stip.giugno22 pag.1 del 15/07/2022 | Tributi telematici F24 Stipendi giugno 2022 pag.1 | € 20.955,01 |

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|---------|------------|---|--|---|-----------------------|
| M 22107 | 15/07/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24STIP.GIUGNO 2022 PAG.2 del 15/07/2022 | Tributi telematici F24 STIP.GIUGNO 2022 PAG.2 | € 32.632,96 |
| M 22107 | 15/07/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP.GIUGNO 2022 PAG.4 del 15/07/2022 | Tributi telematici F24 STIP. GIUGNO 2022 PAG.4 | € 19,51 |
| M 22107 | 15/07/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP.GIUGNO 2022 PAG.5 del 15/07/2022 | Tributi telematici F24 STIP. GIUGNO 2022 PAG.5 | € 21,24 |
| M 22107 | 15/07/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP.GIUGNO 2022 PAG.6 del 15/07/2022 | Tributi telematici F24 STIP. GIUGNO 2022 PAG.6 | € 10,15 |
| M 22107 | 15/07/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP. GIUGNO 22 PAG.3 del 15/07/2022 | Tributi telematici F24 STIP. GIUGNO 2022 PAG.3 | € 83,15 |
| | | | | Totale mandati | € 53.722,02 |
| | | | | Totale precedente | € 1.123.058,27 |
| | | | | Totale generale | € 1.176.780,29 |
| M 22108 | 15/07/2022 | CAMERONI FEDERICA | Pag. Fatt. 1/E del 13/07/2022 | Fattura fornitore CONSULENZA PSICOLOGICA SERVIZIO RDC GIUGNO 2022 | € 507,30 |
| M 22108 | 15/07/2022 | NITTI ROSALIA | Pag. Fatt. 1-2022 del 25/01/2022 | Fattura fornitore Manutenzione sito + procedura presenze 2022 | € 1.768,00 |
| | | | | Totale mandati | € 2.275,30 |
| | | | | Totale precedente | € 1.176.780,29 |
| | | | | Totale generale | € 1.179.055,59 |
| M 22109 | 22/07/2022 | DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO | Pag. Fatt. STIP.07/2022 del 22/07/2022 | Pagamento stipendi Stipendi netti luglio | € 59.897,48 |
| | | | | Totale mandati | € 59.897,48 |
| | | | | Totale precedente | € 1.179.055,59 |
| | | | | Totale generale | € 1.238.953,07 |
| M 22110 | 25/07/2022 | LULE soc.coop.sociale ONLUS | Pag. Fatt. 10490 del 31/12/2021 | Fattura fornitore Sportello stranieri Dicembre 2021 | € 2.805,00 |
| M 22110 | 25/07/2022 | LULE soc.coop.sociale ONLUS | Pag. Fatt. 10041 del 15/02/2022 | Fattura fornitore Sportello stranieri Gennaio 2022 | € 2.760,00 |
| M 22110 | 25/07/2022 | LULE soc.coop.sociale ONLUS | Pag. Fatt. 10108 del 28/03/2022 | Fattura fornitore Sportello stranieri Febbraio 2022 | € 3.210,00 |
| M 22110 | 25/07/2022 | LULE soc.coop.sociale ONLUS | Pag. Fatt. 10135 del 11/04/2022 | Fattura fornitore Sportello stranieri Marzo 2022 | € 3.375,00 |
| M 22110 | 25/07/2022 | SERVIZI LOCALI SAS di Gianpietro Bellor | Pag. Fatt. 17/E/2022 del 01/02/2022 | Fattura fornitore Prestazioni Gennaio 2022 | € 500,00 |
| M 22110 | 25/07/2022 | IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COO | Pag. Fatt. 311/07 del 31/01/2022 | Fattura fornitore Servizio tutela minori Dicembre 2021 | € 1.200,00 |
| M 22110 | 25/07/2022 | IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COO | Pag. Fatt. 879/07 del 09/03/2022 | Fattura fornitore Servizio Tutela minori Gennaio 2022 | € 1.380,00 |
| M 22110 | 25/07/2022 | 3A CONSULTING SRL | Pag. Fatt. 5 del 18/01/2022 | Fattura fornitore Elaborazione paghe Dicembre 2021 | € 870,00 |
| M 22110 | 25/07/2022 | RISTORAZIONE OGGI | Pag. Fatt. 000045/B del 31/01/2022 | Fattura fornitore Trasporto pasti a domicilio Gennaio 2022 | € 6.428,75 |
| M 22110 | 25/07/2022 | RISTORAZIONE OGGI | Pag. Fatt. 000148/B del 28/02/2022 | Fattura fornitore Trasporti pasti a domicilio Febbraio 2022 | € 5.615,60 |
| M 22110 | 25/07/2022 | RISTORAZIONE OGGI | Pag. Fatt. 000337/B del 31/03/2022 | Fattura fornitore Servizio trasporto pasti del mese di Marzo 2022 | € 6.136,85 |
| | | | | Totale mandati | € 34.281,20 |
| | | | | Totale precedente | € 1.238.953,07 |
| | | | | Totale generale | € 1.273.234,27 |
| M 22111 | 25/07/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2021 71/Z del 11/11/2021 | Fattura fornitore Serv.Integrazione alunni disabili Settembre 2021 | € 37.604,43 |
| M 22111 | 25/07/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag.Fatt.2021 76/Z del 11/11/2021 | Fattura fornitore Serv.Integrazione alunni disabili Ottobre 2021 | € 57.139,47 |
| M 22111 | 25/07/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag.Fatt.2021 84/Z del 11/12/2021 | Fattura fornitore Serv.trasporto scolastico Novembre 2021 | € 5.083,75 |
| | | | | Totale mandati | € 99.827,65 |
| | | | | Totale precedente | € 1.273.234,27 |
| | | | | Totale generale | € 1.373.061,92 |
| M 22112 | 25/07/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag.Fatt.2021 69/Z del 11/11/2021 | Fattura fornitori Serv.Ass.handicap scuole superiori Settembre 2021 | € 2.447,70 |
| M 22112 | 25/07/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag.Fatt.2021 81/Z del 11/12/2021 | Fattura fornitori Serv.Ass.disabile mensa Novembre 2021 | € 2.556,00 |
| M 22112 | 25/07/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag.Fatt.2021 82/Z del 11/12/2021 | Fattura fornitori Serv.Ass.Handicap scuole superiori Novembre 2021 | € 20.335,81 |
| | | | | Totale mandati | € 25.339,51 |
| | | | | Totale precedente | € 1.373.061,92 |
| | | | | Totale generale | € 1.398.401,43 |
| M 22113 | 26/07/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag.Fatt.2021 73/Z del 11/11/2021 | Fattura fornitori Serv.ass.Handicap scuole superiori Ottobre 2021 | € 12.094,23 |
| M 22113 | 26/07/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag.Fatt.2021 83/Z del 11/12/2021 | Fattura fornitori Serv.ass.mensa Novembre 2021 | € 4.504,95 |

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|---------|------------|---|--|---|----------------|
| | | | | Totale mandati | € 16.599,18 |
| | | | | Totale precedente | € 1.398.401,43 |
| | | | | Totale generale | € 1.415.000,61 |
| M 22114 | 26/07/2022 | AEQUA SERVIZI | Pag. Fatt. 720 del 31/05/2022 | Fattura fornitore Corso di formazione sicurezza generale +specifica +visita medica Di Leo | € 210,00 |
| | | | | Totale mandati | € 210,00 |
| | | | | Totale precedente | € 1.415.000,61 |
| | | | | Totale generale | € 1.415.210,61 |
| M 22115 | 28/07/2022 | SERVIZI LOCALI SAS di Gianpietro Bellor | Pag. Fatt. 41/E/2022 del 01/04/2022 | Fattura fornitore Prestazioni Marzo 2022 | € 200,00 |
| M 22115 | 28/07/2022 | SERVIZI LOCALI SAS di Gianpietro Bellor | Pag. Fatt. 55/E/2022 del 01/05/2022 | Fattura fornitore Prestazioni Aprile 2022 | € 300,00 |
| M 22115 | 28/07/2022 | SERVIZI LOCALI SAS di Gianpietro Bellor | Pag. Fatt. 68/E/2022 del 01/06/2022 | Fattura fornitore Prestazioni Maggio 2022 | € 600,00 |
| | | | | Totale mandati | € 1.100,00 |
| | | | | Totale precedente | € 1.415.210,61 |
| | | | | Totale generale | € 1.416.310,61 |
| M 22116 | 29/07/2022 | ALEMAR B COOPERATIVA | Pag. Fatt. 5 del 20/01/2022 | Fattura fornitore Serv.Pulizie asilo+A.S.S.P.Dicembre 2021 | € 10.256,50 |
| M 22116 | 29/07/2022 | ALEMAR B COOPERATIVA | Pag. Fatt. 2022 7 del 20/01/2022 | Fattura fornitore PULIZIA POST SCUOLA Dicembre 2021 | € 1.484,20 |
| | | | | Totale mandati | € 11.740,70 |
| | | | | Totale precedente | € 1.416.310,61 |
| | | | | Totale generale | € 1.428.051,31 |
| M 22117 | 29/07/2022 | COOPERATIVA LA CORDATA | Pag. Fatt. 11/SP del 18/01/2022 | Fattura fornitore Gestione servizio agenzia dell'abitare Dicembre 2021 | € 1.510,00 |
| M 22117 | 29/07/2022 | COOPERATIVA LA CORDATA | Pag. Fatt. 16/SP del 14/02/2022 | Fattura fornitore Gestione servizio agenzia dell'abitare Gennaio 2021 | € 1.683,00 |
| M 22117 | 29/07/2022 | COOPERATIVA LA CORDATA | Pag. Fatt. 24/SP del 14/03/2022 | Fattura fornitore Gestione servizio agenzia dell'abitare Febbraio 2022 | € 2.048,00 |
| | | | | Totale mandati | € 5.241,00 |
| | | | | Totale precedente | € 1.428.051,31 |
| | | | | Totale generale | € 1.433.292,31 |
| M 22118 | 29/07/2022 | REBORA FABIO LORENZO CARTA +MA | Pag. Fatt. Ricarica carta piuma ufficio del 29/07/2022 | Ricarica carta +MA Ufficio A.S.S.P. | € 900,00 |
| M 22118 | 29/07/2022 | REBORA FABIO LORENZO CARTA PIUM | Pag. Fatt. Ricarica carta piuma adm del 29/07/2022 | Ricarica carta +MA ADM | € 900,00 |
| | | | | Totale mandati | € 1.800,00 |
| | | | | Totale precedente | € 1.433.292,31 |
| | | | | Totale generale | € 1.435.092,31 |
| M 22119 | 29/07/2022 | E.C.S. S.r.l. | Pag. Fatt. 791 del 25/03/2022 | Fattura fornitore Smaltimento toner anno 2022 | € 120,00 |
| | | | | Totale mandati | € 120,00 |
| | | | | Totale precedente | € 1.435.092,31 |
| | | | | Totale generale | € 1.435.212,31 |
| M 22120 | 01/08/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP 07/22 1/2 del 01/08/2022 | Tributi telematici F24 stipendi luglio 1 di 2 | € 13.657,52 |
| M 22120 | 01/08/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 07.22 2 di 2 del 01/08/2022 | Tributi telematici F24 luglio 2022 2 di 2 | € 0,03 |
| | | | | Totale mandati | € 13.657,55 |
| | | | | Totale precedente | € 1.435.212,31 |
| | | | | Totale generale | € 1.448.869,86 |
| M 22121 | 01/08/2022 | STUDIO RANZINI | Pag. Fatt. AVV.PARCELL.N. 685 del 30/12/2021 | Professionisti Cons.del lavoro dic.2021+netto€1.026,05-R.A.€192,00 | € 1.218,05 |
| | | | | Totale mandati | € 1.218,05 |
| | | | | Totale precedente | € 1.448.869,86 |
| | | | | Totale generale | € 1.450.087,91 |
| M 22122 | 03/08/2022 | KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLI | Pag. Fatt. 25-2022-FE del 06/04/2022 | Fattura fornitore Serv.pedagogia scolastica Marzo 2022 | € 5.600,00 |
| M 22122 | 03/08/2022 | KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLI | Pag. Fatt. 27-2022-FE del 07/04/2022 | Fattura fornitore Integrazione Serv.pedagogia scolastica Marzo 2022 | € 437,50 |
| | | | | Totale mandati | € 6.037,50 |

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|---------|------------|--|--|---|----------------|
| | | | | Totale precedente | € 1.450.087,91 |
| | | | | Totale generale | € 1.456.125,41 |
| M 22123 | 03/08/2022 | DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO | Pag. Fatt. ACCONTI 08/2022 del 03/08/2022 | Pagamento stipendi Acconti compensi agosto | € 44.745,00 |
| | | | | Totale mandati | € 44.745,00 |
| | | | | Totale precedente | € 1.456.125,41 |
| | | | | Totale generale | € 1.500.870,41 |
| M 22124 | 04/08/2022 | ANNULLATO | VEDI LETTERA A BANCA | | |
| M 22125 | 05/08/2022 | ALEMAR B COOPERATIVA | Pag. Fatt. 47 del 01/03/2022 | Fattura fornitore Pulizia locali Post Scuola Abb.sso Gennaio 2022 | € 1.737,60 |
| M 22125 | 05/08/2022 | ALEMAR B COOPERATIVA | Pag. Fatt. 45 del 01/03/2022 | Fattura fornitore Pulizia asilo nido Don Minzoni + A.S.S.P. Gennaio 2022 | € 12.736,45 |
| | | | | Totale mandati | € 14.474,05 |
| | | | | Totale precedente | € 1.500.870,41 |
| | | | | Totale generale | € 1.515.344,46 |
| M 22126 | 09/08/2022 | DE CAROLIS MATTIA | Pag. Fatt. 23/2022 del 31/07/2022 | Fattura fornitore Saldo logo e nuovo sito CFP Da Vinci | € 917,20 |
| | | | | Totale mandati | € 917,20 |
| | | | | Totale precedente | € 1.515.344,46 |
| | | | | Totale generale | € 1.516.261,66 |
| M 22127 | 09/08/2022 | TIM Spa | Pag. Fatt. 8Z00407770 del 11/07/2022 | Fattura fornitore NUVOLA IT INTERNET BUSINESS ADAPTIVE GIUGNO 2022 | € 47,00 |
| M 22127 | 09/08/2022 | TIM Spa | Pag. Fatt. 8Z00408149 del 11/07/2022 | Fattura fornitore TIM COMUNICA GIUGNO 2022 | € 83,50 |
| | | | | Totale mandati | € 130,50 |
| | | | | Totale precedente | € 1.516.261,66 |
| | | | | Totale generale | € 1.516.392,16 |
| M 22128 | 16/08/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 07/2022 IVA del 16/08/2022 | Tributi telematici IVA LUGLIO 2022 | € 9.256,54 |
| | | | | Totale mandati | € 9.256,54 |
| | | | | Totale precedente | € 1.516.392,16 |
| | | | | Totale generale | € 1.525.648,70 |
| M 22129 | 22/08/2022 | Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati | Pag. Fatt. 07/2022 del 22/08/2022 | Rimborso piccolo prestito dipendenti ASSP Causale:XXX2200711670850152XXX Rata Luglio 2022 | € 113,27 |
| | | | | Totale mandati | € 113,27 |
| | | | | Totale precedente | € 1.525.648,70 |
| | | | | Totale generale | € 1.525.761,97 |
| M 22130 | 22/08/2022 | RIVARDO MARIO | Pag. Fatt. 302 del 19/07/2022 | Professionisti Superv.clinico psicol.da Genn. a Giugno 2022+netto€ 864,00-R.A.€216,00 | € 1.080,00 |
| | | | | Totale mandati | € 1.080,00 |
| | | | | Totale precedente | € 1.525.761,97 |
| | | | | Totale generale | € 1.526.841,97 |
| M 22131 | 22/08/2022 | CAMERONI FEDERICA | Pag. Fatt. 2/E del 03/08/2022 | Fattura fornitore Consulenza Psicol.serv.RDC Luglio 2022 | € 612,44 |
| M 22131 | 22/08/2022 | GARBINI MARIA | Pag. Fatt. AVV.LUGLIO del 01/08/2022 | Fattura fornitore Serv.Tutela Minori Luglio 2022 | € 2.072,60 |
| M 22131 | 22/08/2022 | CAPUOZZO MARIA SONIA | Pag. Fatt. 37/2022 del 01/08/2022 | Fattura fornitore Serv.SAD LUGLIO 2022 | € 1.152,00 |
| M 22131 | 22/08/2022 | PIGOZZO GIORGIA | Pag. Fatt. 2022/02/8 del 01/08/2022 | Fattura fornitore Serv.ass.sociale Luglio 2022 | € 3.044,52 |
| M 22131 | 22/08/2022 | GALLI ELEONORA | Pag. Fatt. 190/E-2022 del 02/08/2022 | Fattura fornitore Serv.sportello donna Luglio 2022 | € 652,00 |
| | | | | Totale mandati | € 7.533,56 |
| | | | | Totale precedente | € 1.526.841,97 |
| | | | | Totale generale | € 1.534.375,53 |
| M 22132 | 25/08/2022 | BONOMI ROBERTA | Pag. Fatt. AVV GIU/LUG 2022 del 25/08/2022 | Fattura fornitore Tutela minori + affidi familiari giugno/luglio2022 | € 5.666,57 |
| | | | | Totale mandati | € 5.666,57 |
| | | | | Totale precedente | € 1.534.375,53 |

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|---------|------------|--|---|---|-----------------------|
| M 22133 | 26/08/2022 | AULETTA IRENE | Pag. Fatt. FPR 1/22 del 25/03/2022 | | |
| M 22133 | 26/08/2022 | AULETTA IRENE | Pag. Fatt. FPR 12/22 del 05/08/2022 | | |
| | | | | Totale generale | € 1.540.042,10 |
| | | | | Fattura fornitore Superv.pedago.da ottobre a dicembre 2021 | € 600,00 |
| | | | | Fattura fornitore Superv.pedagogica da Genn. a luglio 2022 | € 1.400,00 |
| | | | | Totale mandati | € 2.000,00 |
| | | | | Totale precedente | € 1.540.042,10 |
| | | | | Totale generale | € 1.542.042,10 |
| M 22134 | 26/08/2022 | TIM Spa | Pag. Fatt. 7X02329166 del 09/06/2022 | Utenze Reg.provv.n.80 del 11.07.2022 Linea mobile Maggio 2022 | € 185,50 |
| M 22134 | 26/08/2022 | TIM Spa | Pag. Fatt. 8Z00329855 del 09/06/2022 | Utenze Reg.provv.n.79 del 11.07.2022 Tutto fibra Maggio 2022 | € 35,00 |
| M 22134 | 26/08/2022 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. Comm.Giugno del 25/07/2022 | Commissioni bancarie Reg.provv.n.85 del 25.07.2022 pagobancomat Giugno 2022 | € 2,72 |
| M 22134 | 26/08/2022 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. 76 del 05/07/2022 | Commissioni Liquidazione al 30.06.2022 | € 797,81 |
| M 22134 | 26/08/2022 | FASTWEB S.p.A. | Pag. Fatt. M019556394 del 01/07/2022 | Utenze Reg.provv.n.84 del 25.07.2022 Internet Via San Carlo | € 42,26 |
| M 22134 | 26/08/2022 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. 78 del 08/07/2022 | Commissioni Reg.provv.n.78 Diritto percentuale carta nexi payments | € 3,54 |
| M 22134 | 26/08/2022 | VIVIGAS ENERGIA | Pag. Fatt. 784982 del 01/07/2022 | Utenze Reg.provv.n. 83 del 21/07/2022 canone maggio/giugno 2022 | € 107,20 |
| M 22134 | 26/08/2022 | DELL FINANCIAL SERVICE | Pag. Fatt. 8122016334 del 14/06/2022 | Fattura fornitore Reg.provv.n.81 del 15/07/2022 canone dal 15/07 al 14/08/2022 | € 75,09 |
| M 22134 | 26/08/2022 | CULLIGAN ITALIANA S.P.A. | Pag. Fatt. 6001124390 del 30/06/2022 | Fattura fornitore Reg.provv.n.82 del 20/07/2022 canone giugno 2022 | € 40,00 |
| M 22134 | 26/08/2022 | WIND TRE S.p.A. | Pag. Fatt. T000536712 del 21/05/2022 | Utenze Reg.provv.n.77 del 6/07/2022 super unlimited marzo/aprile 2022 | € 585,21 |
| | | | | Totale mandati | € 1.874,33 |
| | | | | Totale precedente | € 1.542.042,10 |
| | | | | Totale generale | € 1.543.916,43 |
| M 22135 | 30/08/2022 | RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUO SOC | Pag. Fatt. Quota dal 01/03/2022 al 30/06/2022 del 30/08/2 | Quota associativa Reciproca A.S.S.P. (Abb.sso)n.2 iscritti dal 01.03 al 30.06.2022 | € 65,32 |
| | | | | Totale mandati | € 65,32 |
| | | | | Totale precedente | € 1.543.916,43 |
| | | | | Totale generale | € 1.543.981,75 |
| M 22136 | 30/08/2022 | RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUO SOC | Pag. Fatt. Quota dal 01.04.2022 al 30.06.2022 del 30/08/2 | Quota associativa Reciproca A.S.S.P. (Abb.sso)n.2 iscritti dal 01.04.2022 al 30.06.2022 | € 49,00 |
| | | | | Totale mandati | € 49,00 |
| | | | | Totale precedente | € 1.543.981,75 |
| | | | | Totale generale | € 1.544.030,75 |
| M 22137 | 01/09/2022 | DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSC | Pag. Fatt. SALDI 08/2022 del 01/09/2022 | Pagamento stipendi Saldi compensi agosto | € 8.562,00 |
| | | | | Totale mandati | € 8.562,00 |
| | | | | Totale precedente | € 1.544.030,75 |
| | | | | Totale generale | € 1.552.592,75 |
| M 22138 | 05/09/2022 | Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati | Pag. Fatt. 08/2022 del 05/09/2022 | Rimborso piccolo prestito dipendenti ASSP Causale:XXX2200811670850152XXX Rata Agosto 2022 | € 113,27 |
| | | | | Totale mandati | € 113,27 |
| | | | | Totale precedente | € 1.552.592,75 |
| | | | | Totale generale | € 1.552.706,02 |
| M 22139 | 05/09/2022 | ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PI | Pag. Fatt. TFR 06/2022 del 05/09/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417H COMP 6/2022 Merenda TFR GIUGNO | € 152,88 |
| M 22139 | 05/09/2022 | ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PI | Pag. Fatt. TFR 07/2022 del 05/09/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417H Comp.7/2022 Merenda TFR LUGLIO | € 120,69 |
| M 22139 | 05/09/2022 | ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PI | Pag. Fatt. TFR 8/2022 del 05/09/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:634141H Comp.08/2022 Merenda TFR AGOSTO | € 120,69 |
| | | | | Totale mandati | € 394,26 |
| | | | | Totale precedente | € 1.552.706,02 |
| | | | | Totale generale | € 1.553.100,28 |
| M 22140 | 05/09/2022 | ALLEATA PREVIDENZA | Pag. Fatt. TFR 06/2022 del 05/09/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:TFR ARRIGONI C.F.RRGDBR89M41E801D GIUGNO 2022 P. | € 98,28 |
| M 22140 | 05/09/2022 | ALLEATA PREVIDENZA | Pag. Fatt. TFR 07/2022 del 05/09/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:TFR ARRIGONI CF:RRGDBR89M41E801D LUGLIO P.I.ASSP | € 107,73 |
| M 22140 | 05/09/2022 | ALLEATA PREVIDENZA | Pag. Fatt. TFR 08/2022 del 05/09/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:TFR ARRIGONI CF:RRGDBR89M41E801D AGOSTO P.I.ASS | € 107,73 |
| | | | | Totale mandati | € 313,74 |

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|---------|------------|-------------------------------------|---|--|----------------|
| | | | | Totale precedente | € 1.553.100,28 |
| | | | | Totale generale | € 1.553.414,02 |
| M 22141 | 05/09/2022 | CULLIGAN ITALIANA S.P.A. | Pag. Fatt. 6001104115 del 31/05/2022 | Fattura fornitore Reg.provv.n.87 del 2.08.2022 cannone maggio 2022 | € 40,00 |
| M 22141 | 05/09/2022 | FASTWEB S.p.A. | Pag. Fatt. 21287435 del 01/08/2022 | Utenze Reg.provv.n.95 del 16/08 Canone internet Via S.Carlo Luglio 2022 | € 42,26 |
| M 22141 | 05/09/2022 | RICOH ITALIA S.R.L. | Pag. Fatt. 229263569 del 07/05/2022 | Fattura fornitore Reg.provv.n.88 del 02/08/2022Canone Stampantedal 1/05 al 31/07 ft.n. 63569+68364 | € 109,96 |
| M 22141 | 05/09/2022 | TIM Spa | Pag. Fatt. 8Z020405857 del 11/07/2022 | Utenze Reg.provv.n.90 del 11/08/2022 tutto fibra Giugno 2022 | € 30,00 |
| M 22141 | 05/09/2022 | TIM Spa | Pag. Fatt. 7X02658162 del 11/07/2022 | Utenze Reg.provv.n.91 del 11/08/2022Linea mobile Gigno | € 231,22 |
| M 22141 | 05/09/2022 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. 89 del 08/08/2022 | Commissioni Reg.provv.n.89 diritto percentuale carta payments | € 2,50 |
| M 22141 | 05/09/2022 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. 92 del 12/08/2022 | Commissioni bancarie Reg.provv.n.92 pagobancomat Luglio 2022 | € 0,71 |
| M 22141 | 05/09/2022 | CULLIGAN ITALIANA S.P.A. | Pag. Fatt. 6001152520 del 29/07/2022 | Fattura fornitore Reg.provv.n.98 del 31.08.2022 canone luglio 2022 | € 40,00 |
| M 22141 | 05/09/2022 | WIND TRE S.p.A. | Pag. Fatt. F000192714 del 21/07/2022 | Utenze Reg.provv.n.94 del 22.08.2022 Tariffa Unlimited dal 1/05 al 30/06/2022 | € 595,21 |
| M 22141 | 05/09/2022 | DELL FINANCIAL SERVICE | Pag. Fatt. 8122019722 del 14/07/2022 | Fattura fornitore Reg.provv.n.93 del 16/08/2022 Canone Server dal 15/8 al 14/09 | € 68,61 |
| | | | | Totale mandati | € 1.160,47 |
| | | | | Totale precedente | € 1.553.414,02 |
| | | | | Totale generale | € 1.554.574,49 |
| M 22142 | 07/09/2022 | TIM Spa | Pag. Fatt. 8Z00506629 del 11/08/2022 | Fattura fornitore TIM Comunica LUGLIO 2022 | € 83,79 |
| M 22142 | 07/09/2022 | TIM Spa | Pag. Fatt. 8Z00504897 del 11/08/2022 | Fattura fornitore NUVOLA IT INTERNET BUSINESS ADAPTIVE LUGLIO 2022 | € 47,16 |
| | | | | Totale mandati | € 130,95 |
| | | | | Totale precedente | € 1.554.574,49 |
| | | | | Totale generale | € 1.554.705,44 |
| M 22143 | 07/09/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 IVA + R.A. 08/22 del 07/09/2022 | Tributi telematici F24 IVA + RIT. ACC. AGOSTO | € 5.182,52 |
| | | | | Totale mandati | € 5.182,52 |
| | | | | Totale precedente | € 1.554.705,44 |
| | | | | Totale generale | € 1.559.887,96 |
| M 22144 | 07/09/2022 | IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COO | Pag. Fatt. 1023/07 del 04/04/2022 | Fattura fornitore Servizio di tutela minori febbraio 2022 | € 2.400,00 |
| M 22144 | 07/09/2022 | IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COO | Pag. Fatt. 1353/07 del 27/04/2022 | Fattura fornitore Servizio di tutela minori Marzo 2022 | € 2.670,00 |
| M 22144 | 07/09/2022 | RICOH ITALIA S.R.L. | Pag. Fatt. 226410494 del 20/05/2022 | Fattura fornitore Saldo acquisto PC | € 3.150,00 |
| M 22144 | 07/09/2022 | RISTORAZIONE OGGI | Pag. Fatt. 430/b del 30/04/2022 | Fattura fornitore Servizio pasti aprile 2022 | € 5.282,00 |
| M 22144 | 07/09/2022 | KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLI | Pag. Fatt. 40-2022-FE del 13/05/2022 | Fattura fornitore Servizio pedagogia scol.aprile 2022 | € 4.375,00 |
| M 22144 | 07/09/2022 | SINTESI NETWORK | Pag. Fatt. 107/EL del 30/05/2022 | Fattura fornitore Installazione+conf.access point | € 400,00 |
| M 22144 | 07/09/2022 | TECNOTEL SISTEMI | Pag. Fatt. 55/2022 del 23/06/2022 | Fattura fornitore Intervento su San Carlo | € 550,00 |
| M 22144 | 07/09/2022 | Vircol Spa | Pag. Fatt. e-535 del 23/06/2022 | Fattura fornitore Materiale uso ufficio | € 81,48 |
| M 22144 | 07/09/2022 | Selematica Srl | Pag. Fatt. 343 del 29/07/2022 | Fattura fornitore Acquisto cancelleria uso ufficio | € 431,60 |
| | | | | Totale mandati | € 19.340,08 |
| | | | | Totale precedente | € 1.559.887,96 |
| | | | | Totale generale | € 1.579.228,04 |
| M 22145 | 08/09/2022 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE PER ANTICC | Pag. Fatt. MAV 01030655949581611 del 08/09/2022 | Fattura fornitore Pagamento MAV 01030655949581611 | € 255,00 |
| M 22145 | 08/09/2022 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE PER ANTICC | Pag. Fatt. MAV 01030654135551713 del 08/09/2022 | Fattura fornitore Pagamento MAV 01030654135551713 | € 30,00 |
| | | | | Totale mandati | € 285,00 |
| | | | | Totale precedente | € 1.579.228,04 |
| | | | | Totale generale | € 1.579.513,04 |
| M 22146 | 12/09/2022 | COOPERATIVA LA CORDATA | Pag. Fatt. 40/SP del 27/04/2022 | Fattura fornitore Gestione agenzia dell'abitare da 01/03 al 31/03/2022 | € 2.266,00 |
| M 22146 | 12/09/2022 | COOPERATIVA LA CORDATA | Pag. Fatt. 47/sp del 06/05/2022 | Fattura fornitore Gestione agenzia dell'abitare da 01/04 al 30/04/2022 | € 1.901,00 |
| M 22146 | 12/09/2022 | CROCE AZZURRA | Pag. Fatt. n.addeb. v/22/055 del 31/05/2022 | Fattura fornitore Convenzione trasporto aprile-maggio 2022 | € 22.358,75 |
| M 22146 | 12/09/2022 | CROCE AZZURRA | Pag. Fatt. n.addeb. V/22/059 del 30/06/2022 | Fattura fornitore Convenzione trasporto elezioni 12 e 26 giugno 2022 | € 600,00 |

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|---------|------------|-----------------------------------|--|---|----------------|
| M 22146 | 12/09/2022 | CROCE AZZURRA | Pag. Fatt. n.addeb. V/22/079 del 31/07/2022 | Fattura fornitore Convenzione trasporto giugno-luglio 2022 | € 17.374,25 |
| | | | | Totale mandati | € 44.500,00 |
| | | | | Totale precedente | € 1.579.513,04 |
| | | | | Totale generale | € 1.624.013,04 |
| M 22147 | 14/09/2022 | OCULIS SRL | Pag. Fatt. 173 del 31/12/2021 | Fattura fornitore Acquisto pannello forex 70x100 Da Vinci | € 132,00 |
| M 22147 | 14/09/2022 | CONTINA COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 172 del 16/05/2022 | Fattura fornitore Secondo acc.to convenzione del 29/10/2021 | € 18.900,00 |
| M 22147 | 14/09/2022 | CONTINA COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 244 del 08/07/2022 | Fattura fornitore Saldo convenzione del 29/10/2021 | € 14.035,00 |
| | | | | Totale mandati | € 33.067,00 |
| | | | | Totale precedente | € 1.624.013,04 |
| | | | | Totale generale | € 1.657.080,04 |
| M 22148 | 14/09/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP.AGOSTO 2022 del 14/09/2022 | Tributi telematici F24 stipendi agosto 2022 pag.1 | € 16.825,10 |
| | | | | Totale mandati | € 16.825,10 |
| | | | | Totale precedente | € 1.657.080,04 |
| | | | | Totale generale | € 1.673.905,14 |
| M 22149 | 19/09/2022 | ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PAOLA | Pag. Fatt. N.POLIZZA 207400375 del 19/09/2022 | Fattura fornitore Causale:n.polizza 207400375 R.c.g. | € 367,00 |
| | | | | Totale mandati | € 367,00 |
| | | | | Totale precedente | € 1.673.905,14 |
| | | | | Totale generale | € 1.674.272,14 |
| M 22150 | 19/09/2022 | CISL FP MILANO METROPOLI | Pag. Fatt. 03/2022 del 19/09/2022 | Trattenute sindacali Versamento Marzo 2022 | € 12,22 |
| M 22150 | 19/09/2022 | CISL FP MILANO METROPOLI | Pag. Fatt. 04/2022 del 19/09/2022 | Trattenute sindacali Versamento Aprile 2022 | € 12,22 |
| M 22150 | 19/09/2022 | CISL FP MILANO METROPOLI | Pag. Fatt. 05/2022 del 19/09/2022 | Trattenute sindacali Versamento Maggio 2022 | € 12,22 |
| M 22150 | 19/09/2022 | CISL FP MILANO METROPOLI | Pag. Fatt. 06/2022 del 19/09/2022 | Trattenute sindacali Versamento Giugno 2022 | € 12,22 |
| M 22150 | 19/09/2022 | CISL FP MILANO METROPOLI | Pag. Fatt. 07/2022 del 19/09/2022 | Trattenute sindacali Versamento Luglio 2022 | € 12,22 |
| M 22150 | 19/09/2022 | CISL FP MILANO METROPOLI | Pag. Fatt. 08/2022 del 19/09/2022 | Trattenute sindacali Versamento Agosto 2022 | € 12,22 |
| M 22150 | 19/09/2022 | FISASCAT-CISL | Pag. Fatt. 03/2022 del 19/09/2022 | Trattenute sindacali Versamento Marzo 2022 | € 51,42 |
| M 22150 | 19/09/2022 | FISASCAT-CISL | Pag. Fatt. 04/2022 del 19/09/2022 | Trattenute sindacali Versamento Aprile 2022 | € 51,42 |
| M 22150 | 19/09/2022 | FISASCAT-CISL | Pag. Fatt. 05/2022 del 19/09/2022 | Trattenute sindacali Versamento Maggio 2022 | € 51,42 |
| M 22150 | 19/09/2022 | FISASCAT-CISL | Pag. Fatt. 06/2022 del 19/09/2022 | Trattenute sindacali Versamento Giugno 2022 | € 51,42 |
| M 22150 | 19/09/2022 | FISASCAT-CISL | Pag. Fatt. 07/2022 del 19/09/2022 | Trattenute sindacali Versamento Luglio 2022 | € 51,42 |
| M 22150 | 19/09/2022 | FISASCAT-CISL | Pag. Fatt. 08/2022 del 19/09/2022 | Trattenute sindacali Versamento Agosto 2022 | € 51,42 |
| M 22150 | 19/09/2022 | FP CGIL TICINO OLONA | Pag. Fatt. 03/2022 del 19/09/2022 | Trattenute sindacali Versamento Marzo 2022 | € 10,53 |
| M 22150 | 19/09/2022 | FP CGIL TICINO OLONA | Pag. Fatt. 04/2022 del 19/09/2022 | Trattenute sindacali Versamento Aprile 2022 | € 10,53 |
| M 22150 | 19/09/2022 | FP CGIL TICINO OLONA | Pag. Fatt. 05/2022 del 19/09/2022 | Trattenute sindacali Versamento Maggio 2022 | € 10,53 |
| M 22150 | 19/09/2022 | FP CGIL TICINO OLONA | Pag. Fatt. 06/2022 del 19/09/2022 | Trattenute sindacali Versamento Giugno 2022 | € 10,53 |
| M 22150 | 19/09/2022 | FP CGIL TICINO OLONA | Pag. Fatt. 07/2022 del 19/09/2022 | Trattenute sindacali Versamento Luglio 2022 | € 10,53 |
| M 22150 | 19/09/2022 | FP CGIL TICINO OLONA | Pag. Fatt. 08/2022 del 19/09/2022 | Trattenute sindacali Versamento Agosto 2022 | € 10,53 |
| | | | | Totale mandati | € 445,02 |
| | | | | Totale precedente | € 1.674.272,14 |
| | | | | Totale generale | € 1.674.717,16 |
| M 22151 | 21/09/2022 | 3A CONSULTING SRL | Pag. Fatt. 28 del 18/02/2022 | Fattura fornitore Elaborazioni paghe gennaio 2022 | € 875,00 |
| M 22151 | 21/09/2022 | 3A CONSULTING SRL | Pag. Fatt. 38 del 22/03/2022 | Fattura fornitore Elaborazione cedolini Febbraio 2022 | € 840,00 |
| M 22151 | 21/09/2022 | 3A CONSULTING SRL | Pag. Fatt. 52 del 20/04/2022 | Fattura fornitore elaborazione cedolini marzo 2022 + elab.770 annuali | € 3.570,00 |
| | | | | Totale mandati | € 5.285,00 |
| | | | | Totale precedente | € 1.674.717,16 |
| | | | | Totale generale | € 1.680.002,16 |
| M 22152 | 21/09/2022 | STUDIO RANZINI | Pag. Fatt. avviso parc.285 del 22/04/2022 | Fattura fornitore avviso parcella 285: pratiche 1trim.2022 | € 1.256,11 |

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|---------|------------|--|--|---|----------------|
| | | | | Totale mandati | € 1.256,11 |
| | | | | Totale precedente | € 1.680.002,16 |
| | | | | Totale generale | € 1.681.258,27 |
| M 22153 | 22/09/2022 | CAPUOZZO MARIA SONIA | Pag. Fatt. 38/2022 del 01/09/2022 | Fattura fornitore Serv.SAD Agosto 2022 | € 999,00 |
| M 22153 | 22/09/2022 | GARBINI MARIA | Pag. Fatt. AVV.AGOSTO del 19/09/2022 | Fattura fornitore Serv.-tutela minori Agosto 2022 | € 1.510,58 |
| M 22153 | 22/09/2022 | PIGOZZO GIORGIA | Pag. Fatt. 2022/02/9 del 17/09/2022 | Fattura fornitore Serv.ass.sociale Agosto 2022 | € 2.051,35 |
| M 22153 | 22/09/2022 | BONOMI ROBERTA | Pag. Fatt. AVV.AGOSTO del 21/09/2022 | Fattura fornitore Serv.tutela minori+serv.affidi Agosto 2022 | € 1.155,62 |
| | | | | Totale mandati | € 5.716,55 |
| | | | | Totale precedente | € 1.681.258,27 |
| | | | | Totale generale | € 1.686.974,82 |
| M 22154 | 22/09/2022 | GUASTAMIGLIO RITA | Pag. Fatt. RIMB.NOTA CRED.N.176 del 06/09/2022 | Fattura fornitore Rimborso nota n. 176/001 del 5/09/2022 (Conguaglio da Gennaio ad Aprile 2022 FORNITURA P | € 106,50 |
| M 22154 | 22/09/2022 | FRASCA VITO | Pag. Fatt. RIMB.NOTA CRED.N. 175 del 06/09/2022 | Fattura fornitore Rimborso nota n. 175/001 del 5.09.2022(Conguaglio da Gennaio ad Aprile 2022 FORNITURA P | € 259,18 |
| M 22154 | 22/09/2022 | ROCCA LUISA | Pag. Fatt. RIMB. NOTA CRED N.92/002+179/001 del 06/09/2022 | Fattura fornitore Rimborso note credito n. 92/002 del 5/09/2022+nota n. 179/001 del 5/09/2022(Conguaglio perio | € 1.118,00 |
| | | | | Totale mandati | € 1.483,68 |
| | | | | Totale precedente | € 1.686.974,82 |
| | | | | Totale generale | € 1.688.458,50 |
| M 22155 | 22/09/2022 | DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO | Pag. Fatt. Stipendi 09/2022 del 22/09/2022 | Pagamento stipendi Pagamento stip. settembre 2022 netti | € 47.901,00 |
| | | | | Totale mandati | € 47.901,00 |
| | | | | Totale precedente | € 1.688.458,50 |
| | | | | Totale generale | € 1.736.359,50 |
| M 22156 | 22/09/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 BOLLI II TRIM 22 del 22/09/2022 | Tributi telematici F24 BOLLI II TRIM. 2022 | € 170,00 |
| | | | | Totale mandati | € 170,00 |
| | | | | Totale precedente | € 1.736.359,50 |
| | | | | Totale generale | € 1.736.529,50 |
| M 22157 | 23/09/2022 | Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati | Pag. Fatt. 09/2022 del 23/09/2022 | Rimborso piccolo prestito dipendenti ASSP Causale:XXX2200911670850152XXX Rata Settembre 2022 | € 113,27 |
| | | | | Totale mandati | € 113,27 |
| | | | | Totale precedente | € 1.736.529,50 |
| | | | | Totale generale | € 1.736.642,77 |
| M 22158 | 23/09/2022 | RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUO SOCI | Pag. Fatt. Il sem 2022 del 23/09/2022 | Versamento quote piano sanitario dipendenti Versamento quote piano sanitario II semestre 2022 | € 1.715,00 |
| | | | | Totale mandati | € 1.715,00 |
| | | | | Totale precedente | € 1.736.642,77 |
| | | | | Totale generale | € 1.738.357,77 |
| M 22159 | 28/09/2022 | AEQUA SERVIZI | Pag. Fatt. 841 del 30/06/2022 | Fattura fornitore Servizio prevenzione rata 2di3 - annuale medico competente | € 850,00 |
| | | | | Totale mandati | € 850,00 |
| | | | | Totale precedente | € 1.738.357,77 |
| | | | | Totale generale | € 1.739.207,77 |
| M 22160 | 29/09/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2021 85/Z del 11/12/2021 | Fattura fornitore Integraz.alunni disabili novembre 2021 | € 61.762,64 |
| M 22160 | 29/09/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2021 86/z del 11/12/2021 | Fattura fornitore Post scuola infanzia novembre 2021 | € 4.158,68 |
| M 22160 | 29/09/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2021 87/z del 11/12/2021 | Fattura fornitore Post scuola primaria novembre 2021 | € 2.978,33 |
| M 22160 | 29/09/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2021 88/z del 11/12/2021 | Fattura fornitore pre scuola primaria novembre 2021 | € 3.370,31 |
| | | | | Totale mandati | € 72.269,96 |
| | | | | Totale precedente | € 1.739.207,77 |
| | | | | Totale generale | € 1.811.477,73 |
| M 22161 | 30/09/2022 | RISTORAZIONE OGGI | Pag.Fatt.n.2020 000731/B | Fattura fornitore Serv.trasporto pasti a domicilio | € 5.219,45 |
| M 22161 | 30/09/2022 | RISTORAZIONE OGGI | Pag.Fatt.n.2020 000514/B | Fattura fornitore Serv.trasporto pasti a domicilio | € 5.136,05 |

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|---------|------------|---------------------------------|--|---|-----------------------|
| | | | | Totale mandati | € 10.355,50 |
| | | | | Totale precedente | € 1.811.477,73 |
| | | | | Totale generale | € 1.821.833,23 |
| M 22162 | 06/10/2022 | IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COO | Pag. Fatt. 1977/07 del 24/06/2022 | Fattura fornitore Serv.tutela minori e supp.psic.Aprile 2022 | 1.980,00 € |
| M 22162 | 06/10/2022 | IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COO | Pag. Fatt. 2530/07 del 25/07/2022 | Fattura fornitore Serv.tutela minori e supp.psicol.Maggio 2022 | 2.292,60 € |
| M 22162 | 06/10/2022 | ANFFAS ONLUS | Pag. Fatt. FPR 2/22 del 30/06/2022 | Fattura fornitore Trasporto l°e ll°TRANCHE ANNO 2022 | 2.400,00 € |
| M 22162 | 06/10/2022 | COOPERATIVA LA CORDATA | Pag. Fatt. 66/SP del 11/07/2022 | Fattura fornitore Serv.agenzia dell'abitare Maggio 2022 stornata con nota n.72/SP | 2.199,00 € |
| M 22162 | 06/10/2022 | COOPERATIVA LA CORDATA | Inc. Nota 72/SP del 23/08/2022 | Nota di credito A storno totale ft.n. 66/SP PER IMPORTO ERRATO | -2.199,00 € |
| M 22162 | 06/10/2022 | COOPERATIVA LA CORDATA | Pag. Fatt. 74/SP del 23/08/2022 | Fattura fornitore Serv.Gestione agenzia dell'abitare Maggio2022 | 2.350,00 € |
| M 22162 | 06/10/2022 | COOPERATIVA LA CORDATA | Pag. Fatt. 76/SP del 23/08/2022 | Fattura fornitore Gestione agenzia dell'abitare Luglio 2022 | 1.880,00 € |
| M 22162 | 06/10/2022 | COOPERATIVA LA CORDATA | Pag. Fatt. 67/SP del 11/07/2022 | Fattura fornitore Gest.agenz.dell'abitare Giugno 2022 stornata con nota cred.n. 73/SP | 2.174,00 € |
| M 22162 | 06/10/2022 | COOPERATIVA LA CORDATA | Inc. Nota 73/SP del 23/08/2022 | Nota di credito A STORNO TOTALE FT.N. 67/SP Serv.agenz.dell'abitare giugno 2022 | -2.174,00 € |
| M 22162 | 06/10/2022 | COOPERATIVA LA CORDATA | Pag. Fatt. 75/SP del 23/08/2022 | Fattura fornitore Serv.agenz.dell'abitare Giugno 2022 | 2.115,00 € |
| | | | | Totale mandati | € 13.017,60 |
| | | | | Totale precedente | € 1.821.833,23 |
| | | | | Totale generale | € 1.834.850,83 |
| M 22163 | 06/10/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 IVA E R.A. 09/22 del 06/10/2022 | Tributi telematici F24 IVA E RIT. ACC. 09/2022 | € 2.600,69 |
| | | | | Totale mandati | € 2.600,69 |
| | | | | Totale precedente | € 1.834.850,83 |
| | | | | Totale generale | € 1.837.451,52 |
| M 22164 | 10/10/2022 | TIM Spa | Pag. Fatt. 8Z00584803 del 10/09/2022 | Fattura fornitore NUVOLA INTERNET BUSINESS ADAPTIVE AGOSTO 2022 | € 47,15 |
| M 22164 | 10/10/2022 | TIM Spa | Pag. Fatt. 8Z00585845 del 10/09/2022 | Fattura fornitore TIM COMUNICA AGOSTO 2022 | € 83,77 |
| | | | | Totale mandati | € 130,92 |
| | | | | Totale precedente | € 1.837.451,52 |
| | | | | Totale generale | € 1.837.582,44 |
| M 22165 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 1/Z del 19/01/2022 | Fattura fornitore Serv.ass.disabile Dicembre 2021 | € 1.576,20 |
| M 22165 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 2/Z del 19/01/2022 | Fattura fornitore Serv.Ass.Handicap Scuole Sup.Dicembre 2021 | € 13.424,14 |
| M 22165 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 3/Z del 19/01/2022 | Fattura fornitore Serv.Ass.mensa Dicembre 2021 | € 2.939,40 |
| M 22165 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 4/Z del 19/01/2022 | Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.serv. ass.trasporto scolast. Dicembre 2021 | € 3.629,85 |
| M 22165 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 5/Z del 19/01/2022 | Fattura fornitore Serv.Organizz.Gest.serv.scolastico alunni disabili Dicembre 2021 | € 40.723,16 |
| M 22165 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 6/Z del 19/01/2022 | Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.serv.Post scuola infanzia Dicembre 2021 | € 2.708,40 |
| M 22165 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 7/Z del 19/01/2022 | Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.serv.post scuola primarie Dicembre 2021 | € 1.863,49 |
| M 22165 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 8/Z del 19/01/2022 | Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.serv.Pre scuola Primaria Dicembre 2021 | € 2.278,35 |
| M 22165 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 16/Z del 09/02/2022 | Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.post scuola primaria Gennaio 2022 | € 2.290,61 |
| M 22165 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 17/Z del 09/02/2022 | Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.serv.Pre scuola primaria Gennaio 2022 | € 2.452,20 |
| M 22165 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 12/Z del 09/02/2022 | Fattura fornitore Serv.ass.mensa Gennaio 2022 | € 3.706,20 |
| M 22165 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 13/Z del 09/02/2022 | Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.serv.ass.trasporto scol.Gennaio 2022 | € 3.969,53 |
| | | | | Totale mandati | € 81.561,53 |
| | | | | Totale precedente | € 1.837.582,44 |
| | | | | Totale generale | € 1.919.143,97 |
| M 22166 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 14/Z del 09/02/2022 | Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.serv.scolast.alunni disabili Gennaio 2022 | € 41.818,26 |
| M 22166 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 10/Z del 09/02/2022 | Fattura fornitore Serv.ass.disabile mensa Gennaio 2022 | € 1.448,40 |
| M 22166 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 11/Z del 09/02/2022 | Fattura fornitore Serv.handicap scuole sup.Gennaio 2022 | € 14.914,06 |
| M 22166 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 15/Z del 09/02/2022 | Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.serv. post scuola infanzia Gennaio 2022 | € 2.941,73 |
| M 22166 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 21/Z del 17/03/2022 | Fattura fornitore Serv.ass.mensa Febbraio 2022 | € 4.558,20 |
| M 22166 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 26/Z del 17/03/2022 | Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.serv.pre scuola primaria Febbraio 2022 | € 3.165,90 |

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|---------|------------|----------------------------------|--|--|-----------------------|
| M 22166 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 25/Z del 17/03/2022 | Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.serv.post scuola primaria Febbraio 2022 | € 3.016,39 |
| M 22166 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 22/Z del 17/03/2022 | Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.serv.ass.trasporto Febbraio 2022 | € 5.063,28 |
| M 22166 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 24/Z del 17/03/2022 | Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.post scuola infanzia Febbraio 2022 | € 3.760,65 |
| M 22166 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 20/Z del 17/03/2022 | Fattura fornitore Serv.Handicap scuole sup.Febbraio 2022 | € 18.533,87 |
| | | | | Totale mandati | € 99.220,74 |
| | | | | Totale precedente | € 1.919.143,97 |
| | | | | Totale generale | € 2.018.364,71 |
| M 22167 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 23/Z del 17/03/2022 | Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.serv.scolast.integraz.alunni Febbraio 2022 | € 58.262,23 |
| M 22167 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 19/Z del 17/03/2022 | Fattura fornitore Serv.ass.disabile Febbraio 2022 | € 1.842,45 |
| M 22167 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 28/Z del 11/04/2022 | Fattura fornitore Serv.ass.disabile Marzo 2022 | € 2.449,50 |
| M 22167 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 29/Z del 11/04/2022 | Fattura fornitore Serv.ass.handicap scuole sup.Marzo 2022 | € 21.999,45 |
| M 22167 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 30/Z del 11/04/2022 | Fattura fornitore Serv.assistente mensa Marzo 2022 | € 5.761,65 |
| M 22167 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 31/Z del 11/04/2022 | Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.serv.ass.trasporto Marzo 2022 | € 5.073,60 |
| M 22167 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 33/Z del 11/04/2022 | Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.post scuola infanzia Marzo 2022 | € 4.227,30 |
| | | | | Totale mandati | € 99.616,18 |
| | | | | Totale precedente | € 2.018.364,71 |
| | | | | Totale generale | € 2.117.980,89 |
| M 22168 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2021 2/Z del 08/02/2021 | Fattura fornitore Serv.ass.disabile Gennaio 2021 | € 2.108,70 |
| M 22168 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 34/Z del 11/04/2022 | Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.post scuola primaria Marzo 2022 | € 3.080,44 |
| M 22168 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 35/Z del 11/04/2022 | Fattura fornitore Serv.Organiz.e Gest.pre scuola primaria Marzo 2022 | € 3.342,86 |
| M 22168 | 10/10/2022 | ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE | Pag. Fatt. 2022 37/Z del 16/05/2022 | Fattura fornitore Serv.ass.disabile Aprile 2022 | € 1.533,60 |
| | | | | Totale mandati | € 10.065,60 |
| | | | | Totale precedente | € 2.117.980,89 |
| | | | | Totale generale | € 2.128.046,49 |
| M 22169 | 10/10/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP 09/22 del 10/10/2022 | Tributi telematici F24 STIP 09/2022 PAG. 1 DI 6 | € 9.314,78 |
| M 22169 | 10/10/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP 09/2022 del 10/10/2022 | Tributi telematici F24 STIP SETTEMBRE 2022 PAG. 2 DI 6 | € 17.252,56 |
| M 22169 | 10/10/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP 09.22 del 10/10/2022 | Tributi telematici F24 STIP SETTEMBRE 22 PAG. 3 DI 6 | € 84,44 |
| M 22169 | 10/10/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 09/022. del 10/10/2022 | Tributi telematici F24 SETTEMBRE 22 PAG. 4 DI 6 | € 41,56 |
| M 22169 | 10/10/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 SET.22 del 10/10/2022 | Tributi telematici F24 STIP SETTEMBRE 22 PAG. 5 DI 6 | € 16,68 |
| M 22169 | 10/10/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 09/22 6DI6 del 10/10/2022 | Tributi telematici F24 STIP SETTEMBRE 22 6 DI 6 | € 17,98 |
| | | | | Totale mandati | € 26.728,00 |
| | | | | Totale precedente | € 2.128.046,49 |
| | | | | Totale generale | € 2.154.774,49 |
| M 22170 | 13/10/2022 | 3A CONSULTING SRL | Pag. Fatt. 70 del 19/05/2022 | Fattura fornitore DEPOSITO PROR. SMART WORKING DA APRIL.A GIUGNO+CEDOLINI APRILE | € 890,00 |
| M 22170 | 13/10/2022 | 3A CONSULTING SRL | Pag. Fatt. 81 del 20/06/2022 | Fattura fornitore Elaborazione paghe Maggio 2022 | € 780,00 |
| M 22170 | 13/10/2022 | 3A CONSULTING SRL | Pag. Fatt. 93 del 19/07/2022 | Fattura fornitore Elaborazionepaghe Giugno 2022 | € 960,00 |
| M 22170 | 13/10/2022 | KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLI | Pag. Fatt. 57/2022-FE del 08/06/2022 | Fattura fornitore Serv.pedagogia scol.scuole pubbl.e paritarie ABB.SSO Maggio 2022 | € 6.160,00 |
| M 22170 | 13/10/2022 | KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLI | Pag. Fatt. 60-2022-FE del 08/07/2022 | Fattura fornitore Serv.pedagogia scol.scuole pubbliche e paritarie ABB.SSO Giugno 2022 | € 2.835,00 |
| M 22170 | 13/10/2022 | LULE soc.coop.sociale ONLUS | Pag. Fatt. 10230 del 27/05/2022 | Fattura fornitore Serv.Sportello stranieri Aprile 2022 | € 3.465,00 |
| | | | | Totale mandati | € 15.090,00 |
| | | | | Totale precedente | € 2.154.774,49 |
| | | | | Totale generale | € 2.169.864,49 |
| M 22171 | 18/10/2022 | EDENRED ITALIA SRL | Pag. Fatt. COD.CLIENTE 558053 del 11/10/2022 | Fattura fornitore Voucher Compliments Spesa (n.23)Causale: Cod.cliente 558053 P.IVA11670850152 | € 245,60 |
| | | | | Totale mandati | € 245,60 |
| | | | | Totale precedente | € 2.169.864,49 |

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|---------|------------|--|---------------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | Totale generale | € 2.170.110,09 |
| M 22172 | 18/10/2022 | LA QUALSIASI S.R.L. | Pag. Fatt. 451/2022 del 31/08/2022 | Fattura fornitore pulizia aula corsi stornata con nota cred.n. 507/2022 | € 732,00 |
| M 22172 | 18/10/2022 | LA QUALSIASI S.R.L. | Inc. Nota 507/2022 del 06/10/2022 | Nota di credito A storno totale ft.n. 451/2022 per errata applicazione "Split Paymant" | -€ 732,00 |
| M 22172 | 18/10/2022 | LA QUALSIASI S.R.L. | Pag. Fatt. 508/2022 del 06/10/2022 | Fattura fornitore Riemissione ft.corretta relativa pulizia aula corsi CFP | € 600,00 |
| M 22172 | 18/10/2022 | LA QUALSIASI S.R.L. | Pag. Fatt. 496/2022 del 30/09/2022 | Fattura fornitore Pulizia uffici Settembre stornata con nota credito n. 509/2022 del 6.10.2022 | € 671,00 |
| M 22172 | 18/10/2022 | LA QUALSIASI S.R.L. | Inc. Nota 509/2022 del 06/10/2022 | Nota di credito Storno totale ft.n. 496/2022 del 30.09.2022 per errata applicazione "split payment" | -€ 671,00 |
| M 22172 | 18/10/2022 | LA QUALSIASI S.R.L. | Pag. Fatt. 510/2022 del 06/10/2022 | Fattura fornitore Riemissione corretta pulizia uffici Settembre 2022 | € 550,00 |
| | | | | Totale mandati | € 1.150,00 |
| | | | | Totale precedente | € 2.170.110,09 |
| | | | | Totale generale | € 2.171.260,09 |
| M 22173 | 18/10/2022 | ALEMAR B COOPERATIVA | Pag. Fatt. 2022 73 del 22/03/2022 | Fattura fornitore Pulizia asilo Don Minzoni e Uffici A.S.S.P. Febbraio | € 13.312,60 |
| M 22173 | 18/10/2022 | ALEMAR B COOPERATIVA | Pag. Fatt. 2022 75 del 22/03/2022 | Fattura fornitore Pulizia locali Post Scuola Abb.sso Febbraio 2022 | € 2.172,00 |
| M 22173 | 18/10/2022 | ALEMAR B COOPERATIVA | Pag. Fatt. 2022 112 del 14/04/2022 | Fattura fornitore Pulizia Asilo Don Minzoni e uffici A.S.S.P. marzo 2022 | € 15.324,95 |
| M 22173 | 18/10/2022 | ALEMAR B COOPERATIVA | Pag. Fatt. 2022 114 del 14/04/2022 | Fattura fornitore Pulizia Locali Post Scuola Abb.sso Marzo 2022 | € 2.389,20 |
| M 22173 | 18/10/2022 | ALEMAR B COOPERATIVA | Pag. Fatt. 2022 156 del 12/05/2022 | Fattura fornitore Pulizia Asilo don Minzoni + uffici A.S.S.P.e servizi ausiliari Aprile 2022 | € 11.784,55 |
| M 22173 | 18/10/2022 | ALEMAR B COOPERATIVA | Pag. Fatt. 2022 158 del 13/05/2022 | Fattura fornitore Pulizia locali Post Scuola Abb.sso Aprile 2022 | € 1.737,60 |
| M 22173 | 18/10/2022 | ALEMAR B COOPERATIVA | Pag. Fatt. 2022 178 del 15/07/2022 | Fattura fornitore Pulizia asilo Don Minzoni e servizi ausiliari Maggio 2022 | € 14.857,35 |
| M 22173 | 18/10/2022 | ALEMAR B COOPERATIVA | Pag. Fatt. 2022 180 del 18/07/2022 | Fattura fornitore Pulizia Locali Post Scuola Maggio 2022 | € 2.389,20 |
| M 22173 | 18/10/2022 | ALEMAR B COOPERATIVA | Pag. Fatt. 2022 196 del 22/07/2022 | Fattura fornitore Pulizia asilo Don Minzoni e servizi ausiliari Giugno 2022 | € 13.671,65 |
| M 22173 | 18/10/2022 | ALEMAR B COOPERATIVA | Pag. Fatt. 2022 198 del 22/07/2022 | Fattura fornitore Pulizia locali Post Scuola Abb.sso Giugno 2022 | € 1.267,00 |
| M 22173 | 18/10/2022 | ALEMAR B COOPERATIVA | Pag. Fatt. 2022 228 del 05/08/2022 | Fattura fornitore Pulizia asilo nido Don Minzoni e servizi ausiliari Luglio 2022 | € 14.373,05 |
| M 22173 | 18/10/2022 | ALEMAR B COOPERATIVA | Pag. Fatt. 2022 257 del 21/09/2022 | Fattura fornitore Pulizia asilo nido Don Minzoni e servizi ausiliari Agosto 2022 | € 1.990,00 |
| | | | | Totale mandati | € 95.269,15 |
| | | | | Totale precedente | € 2.171.260,09 |
| | | | | Totale generale | € 2.266.529,24 |
| M 22174 | 20/10/2022 | DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO | Pag. Fatt. Stip. 10/22 del 20/10/2022 | Pagamento stipendi Stipendi ottobre | € 45.278,03 |
| | | | | Totale mandati | € 45.278,03 |
| | | | | Totale precedente | € 2.266.529,24 |
| | | | | Totale generale | € 2.311.807,27 |
| M 22175 | 21/10/2022 | ROTTOLI CHIARA | Pag. Fatt. 1/A del 20/10/2022 | Fattura fornitore REST.PSICOLOGICHE AMBITO SERVIZ.TUTELA MINORI SETTEMBRE 2022 | € 2.174,60 |
| M 22175 | 21/10/2022 | CATTANEO MARTINA | Pag. Fatt. 16/001 del 29/09/2022 | Fattura fornitore Comp.Consultaz.psicologica sportello donna da 07 al 09/2022+back office sport.donna dal 07 al | € 527,00 |
| M 22175 | 21/10/2022 | PIGOZZO GIORGIA | Pag.Fatt.2022/02/10 | Fattura fornitore Compenso asiistente sociale Settembre 2022 | € 2.224,00 |
| M 22175 | 21/10/2022 | BONOMI ROBERTA | Pag. Fatt. AVV.SETT. del 18/10/2022 | Fattura fornitore Servtutela minori 9+affidi familiari Settembre 2022 | € 2.342,90 |
| M 22175 | 21/10/2022 | STUDIO COMMERCIALISTA AZZINI | Pag. Fatt. AVV.139 del 06/10/2022 | Fattura fornitore Oneri e competenze quale revisore dei conti dal 09/2021 al 09/2022 | € 4.809,60 |
| M 22175 | 21/10/2022 | CAPUZZO MARIA SONIA | Pag. Fatt. 39/2022 del 01/10/2022 | Fattura fornitore Serv.sad Sett.comuni di Albairate+Gudo+Rosate+Vermezzo+Ozzero | € 1.101,00 |
| M 22175 | 21/10/2022 | GALLI ELEONORA | Pag. Fatt. 192/E-2022 del 01/10/2022 | Fattura fornitore Comp.per attività sportello donna Abb.sso+consult.e back office Settembre | € 477,00 |
| M 22175 | 21/10/2022 | CAMERONI FEDERICA | Pag. Fatt. 3/E del 04/10/2022 | Fattura fornitore Consulenza psicologica Serv.RDC Settembre 2022+4 ore Agosto | € 1.102,39 |
| M 22175 | 21/10/2022 | GARBINI MARIA | Pag. Fatt. 6/FE del 07/10/2022 | Fattura fornitore Serv.tutela minori Settembre 2022 | € 2.817,20 |
| | | | | Totale mandati | € 17.575,69 |
| | | | | Totale precedente | € 2.311.807,27 |
| | | | | Totale generale | € 2.329.382,96 |
| M 22176 | 21/10/2022 | DE TOMASI FILIPPO | Pag. Fatt. prof.59 del 05/10/2022 | Fattura fornitore Saldo onorario attività di revisore presso A.S.S.P. dal 2018 al 2021 | € 6.305,92 |
| | | | | Totale mandati | € 6.305,92 |
| | | | | Totale precedente | € 2.329.382,96 |
| | | | | Totale generale | € 2.335.688,88 |
| M 22177 | 24/10/2022 | Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati | Pag. Fatt. 10/2022 del 24/10/2022 | Rimborso piccolo prestito dipendenti ASSP Causale :XXX2201011670850152XXX Rata Ottobre 2022 | € 113,27 |

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|---------|------------|--------------------------------|--|---|----------------|
| | | | | Totale mandati | € 113,27 |
| | | | | Totale precedente | € 2.335.688,88 |
| | | | | Totale generale | € 2.335.802,15 |
| M 22178 | 26/10/2022 | STUDIO COMMERCIALISTA AZZINI | Pag. Fatt. A regol. R.A. M22175 del 26/10/2022 | Varie A regolarizz. rit.acc. su M22175 sub. 9 Studio Azzini proforma 139 06.10.22 | € 900,00 |
| | | | | Totale mandati | € 900,00 |
| | | | | Totale precedente | € 2.335.802,15 |
| | | | | Totale generale | € 2.336.702,15 |
| M 22179 | 26/10/2022 | DE TOMASI FILIPPO | Pag. Fatt. A regol. R.A. su M22176 del 26/10/2022 | Varie A regolarizz. ritenuta acconto su M22176 De Tomasi proforma 59 del 05.10.22 | € 1.180,00 |
| | | | | Totale mandati | € 1.180,00 |
| | | | | Totale precedente | € 2.336.702,15 |
| | | | | Totale generale | € 2.337.882,15 |
| M 22180 | 27/10/2022 | REBORA FABIO LORENZO CARTA +MA | Pag. Fatt. Ricarica carta piuma ufficio del 27/10/2022 | Ricarica carta +MA Ricarica carta +MA Ufficio | € 900,00 |
| | | | | Totale mandati | € 900,00 |
| | | | | Totale precedente | € 2.337.882,15 |
| | | | | Totale generale | € 2.338.782,15 |
| M 22181 | 02/11/2022 | AUSILIUM S.r.l. | Pag. Fatt. F000017272 del 03/10/2022 | Fattura fornitore TELINO AD ALTO SCORRIMENTO STORNATA CON NOTA CREDITO N.N17272B | € 646,60 |
| M 22181 | 02/11/2022 | AUSILIUM S.r.l. | Inc. Nota N17272B del 06/10/2022 | Nota di credito A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. F000017272 | -€ 646,60 |
| M 22181 | 02/11/2022 | AUSILIUM S.r.l. | Pag. Fatt. F17272C del 06/10/2022 | Fattura fornitore RIEMMISSIONE FATTURA CORRETTA RIF.ORD.N. B0545 DEL 30.09.2022 | € 530,00 |
| M 22181 | 02/11/2022 | CTA CENTRO TERAPIA PER ADOLESC | Pag. Fatt. FSP/1763 del 17/10/2022 | Fattura fornitore INCON.FORM."LAVORARE CON GENITORI FRAGILI" | € 540,00 |
| | | | | Totale mandati | € 1.070,00 |
| | | | | Totale precedente | € 2.338.782,15 |
| | | | | Totale generale | € 2.339.852,15 |
| M 22182 | 02/11/2022 | TIM Spa | Pag. Fatt. 8Z00504466 del 12/09/2022 | Utenze Reg.provv.n.102 del 12.09.2022 Funzionalità Safe Web luglio + superfibra+tutto fibra | € 30,00 |
| M 22182 | 02/11/2022 | TIM Spa | Pag. Fatt. 7X03395461 del 11/08/2022 | Utenze Reg.provv.n. 103 del 12.09.2022 Contributi Tim silver+small+deluxe luglio 2022 | € 217,49 |
| M 22182 | 02/11/2022 | CULLIGAN ITALIANA S.P.A. | Pag. Fatt. 600174610 del 31/08/2022 | Fattura fornitore Reg.provv.n. 110 del 30/09/2022 canone pou-bio easy Agosto 2022 | € 40,00 |
| M 22182 | 02/11/2022 | FASTWEB S.p.A. | Pag. Fatt. M027316322 del 01/09/2022 | Utenze Reg.provv.n. 106 del 26/09/2022 Business Class Settembre | € 42,26 |
| M 22182 | 02/11/2022 | VIVIGAS ENERGIA | Pag. Fatt. 981658 del 31/08/2022 | Utenze Reg.provv.n. 105 del 20/09/2022 fornitura gas dal 22.02 al 31.03.2022 | € 157,70 |
| M 22182 | 02/11/2022 | DELL FINANCIAL SERVICE | Pag. Fatt. 8122023079 del 15/08/2022 | Fattura fornitore Reg.provv.n.105 del 15.09.2022 Canone Server dal 15/09 al 14/10/2022 | € 68,61 |
| M 22182 | 02/11/2022 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. 100 del 09/09/2022 | Commissioni Reg.provv.n.100 Diritto percentuale carta nexi payments | € 2,50 |
| M 22182 | 02/11/2022 | VITTORIELLI GIUSEPPINA | Pag.Fatt.n.107 del 26/09/2022 | Insoluto Reg.provv.n.107 del 29.09 ft.n.210 del 5.09.2022 pasti Maggio+ft.n.240 del 5.05 pasti giugno | € 133,27 |
| M 22182 | 02/11/2022 | VITTORIELLI GIUSEPPINA | Pag. Fatt. 109 del 29/09/2022 | Insoluto Reg.provv.n.109 del 29.09 ft.n.268 del 5.09.2022 pasti Luglio | € 67,92 |
| | | | | Totale mandati | € 759,75 |
| | | | | Totale precedente | € 2.339.852,15 |
| | | | | Totale generale | € 2.340.611,90 |
| M 22183 | 07/11/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 IVA+R.A. 10/22 del 03/11/2022 | Tributi telematici IVA + RIT.ACC. OTTOBRE 2022 | € 6.038,01 |
| | | | | Totale mandati | € 6.038,01 |
| | | | | Totale precedente | € 2.340.611,90 |
| | | | | Totale generale | € 2.346.649,91 |
| M 22184 | 07/11/2022 | TIM Spa | Pag. Fatt. 8Z00668163 del 11/10/2022 | Fattura fornitore TIM COMUNICA SETTEMBRE 2022 | € 83,50 |
| M 22184 | 07/11/2022 | TIM Spa | Pag. Fatt. 8Z00667006 del 11/10/2022 | Fattura fornitore NUVOVA INTERNET BUSINESS ADAPTIVE SETTEMBRE 2022 | € 47,00 |
| | | | | Totale mandati | € 130,50 |
| | | | | Totale precedente | € 2.346.649,91 |
| | | | | Totale generale | € 2.346.780,41 |
| M 22185 | 08/11/2022 | TIM (SENZA IBAN) | Pag. Fatt. 8Z00582420 del 10/09/2022 | Utenze Reg.provv.n. 113 del 11/10/2022 tutto fibra Agosto 2022 | € 30,00 |
| M 22185 | 08/11/2022 | TIM (SENZA IBAN) | Pag. Fatt. 7X03742121 del 10/09/2022 | Utenze Reg.provv.n. 114 del 11/10/2022 Linea Mobile Agosto 2022 | € 217,49 |

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|---------|------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------|
| M 22185 | 08/11/2022 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. 111 del 05/10/2022 | Commissioni Reg.provv.n.111 del 5.10.2022 Interessi Liquidazione al 30.09.2022 | € 806,58 |
| M 22185 | 08/11/2022 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. 112 del 07/10/2022 | Commissioni Reg.provv.n.112 del 7.10.2022 Diritto percentuale carta payments | € 2,50 |
| M 22185 | 08/11/2022 | DELL FINANCIAR SERVICE | Pag. Fatt. 8122026225 del 14/09/2022 | Fattura fornitore Reg.provv.n.115 del 17.10.2022 canone server dal 15/10 al 14/11/2022 | € 75,09 |
| M 22185 | 08/11/2022 | VIVIGAS ENERGIA | Pag. Fatt. 1086252 del 01/10/2022 | Utenze Reg.provv.n.116 del 21.10.2022 fornitura gas Settembre 2022 | € 88,65 |
| M 22185 | 08/11/2022 | WIND TRE S.p.A. | Pag. Fatt. 2022F000528950 del 21/09/2022 | Utenze Reg.provv.n.117 del 21.10.2022 Super Unlimited luglio/agosto 2022 | € 585,21 |
| M 22185 | 08/11/2022 | FASTWEB S.p.A. | Pag. Fatt. M029521510 del 01/10/2022 | Utenze Reg.provv.n.118 del 25.10.2022 Business Class Ottobre 2022 | € 42,26 |
| M 22185 | 08/11/2022 | AMAGA S.p.A. | Pag. Fatt. 1-31844 del 03/10/2022 | Utenze Reg.provv.n.120 del 31.10.2022 dal 1.11 al 31.12.2022 | € 192,00 |
| M 22185 | 08/11/2022 | CULLIGAN ITALIANA S.P.A. | Pag. Fatt. 6001197638 del 29/09/2022 | Fattura fornitore Reg.provv.n.121 del 31.10.2022 Canone pou-bio-easy Settembre 2022 | € 40,00 |
| | | | | Totale mandati | € 2.079,78 |
| | | | | Totale precedente | € 2.346.780,41 |
| | | | | Totale generale | € 2.348.860,19 |
| M 22186 | 09/11/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP.10.22 PAG.1 del 09/11/2022 | Tributi telematici F24 STIP. OTTOBRE 2022 | € 24.703,64 |
| M 22186 | 09/11/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP.10.22 PAG.2 del 09/11/2022 | Tributi telematici F24 STIP. OTTOBRE 2022 PAG. 2 DI 6 | € 44,72 |
| M 22186 | 09/11/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP.10.22 PAG.3 del 09/11/2022 | Tributi telematici F24 STIP. OTTOBRE PAG. 3 DI 6 | € 84,44 |
| M 22186 | 09/11/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP.10.2022 PAG. 4 del 09/11/2022 | Tributi telematici F24 STIP. OTTOBRE 2022 PAG. 4 DI 6 | € 41,56 |
| M 22186 | 09/11/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 stip.10/22 pag. 5 del 09/11/2022 | Tributi telematici F24 STIP. OTTOBRE PAG. 5 DI 6 | € 16,68 |
| M 22186 | 09/11/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP.10/22 PAG.6 del 09/11/2022 | Tributi telematici F24 STIPENDI OTTOBRE PAG. 6 DI 6 | € 60,26 |
| | | | | Totale mandati | € 24.951,30 |
| | | | | Totale precedente | € 2.348.860,19 |
| | | | | Totale generale | € 2.373.811,49 |
| M 22187 | 21/11/2022 | CATTANEO SERENA | Pag. Fatt. 1 del 02/11/2022 | Fattura fornitore Serv.sportel.ascolto scuole second.l°Ottobre 2022 | € 75,00 |
| M 22187 | 21/11/2022 | CATTANEO MARTINA | Pag. Fatt. 18/001 del 02/11/2022 | Fattura fornitore Consul.psicol.sportello donna +back off Ottobre 2022 | € 402,00 |
| M 22187 | 21/11/2022 | CAPUOZZO MARIA SONIA | Pag. Fatt. 40/2022 del 01/11/2022 | Fattura fornitore Serv.sad vari comuni | € 1.135,00 |
| M 22187 | 21/11/2022 | BONOMI ROBERTA | Pag. Fatt. Avv.Ottobre del 15/11/2022 | Fattura fornitore Serv.tutela minori+affidi ottobre 2022 | € 3.964,70 |
| M 22187 | 21/11/2022 | GALLI ELEONORA | Pag. Fatt. 194/E-2022 del 06/11/2022 | Fattura fornitore Sportello donna+back office abb.sso Ottobre 2022 | € 402,00 |
| M 22187 | 21/11/2022 | GARBINI MARIA | Pag. Fatt. Avv.Ottobre del 15/11/2022 | Fattura fornitore Serv.Tutela minori Ottobre 2022 | € 1.807,40 |
| M 22187 | 21/11/2022 | CAMERONI FEDERICA | Pag. Fatt. 4/E del 04/11/2022 | Fattura fornitore Conulenza psicol.per serv.RDC ASSP Ottobre 2022 | € 980,18 |
| M 22187 | 21/11/2022 | ROTTOLI CHIARA | Pag. Fatt. 3/A del 15/11/2022 | Fattura fornitore Serv.Tutela minori Ottobre 2022 | € 2.358,20 |
| M 22187 | 21/11/2022 | BINATTI GIULIA | Pag. Fatt. 1 del 05/11/2022 | Fattura fornitore Sportello di ascolto psicol.scuole sec.di l°Ottobre 2022 | € 237,50 |
| M 22187 | 21/11/2022 | PIGOZZO GIORGIA | Pag. Fatt. 2022/02/11 del 17/11/2022 | Fattura fornitore Compenso prest.ass.soc.Ottobre 2022 | € 2.796,00 |
| | | | | Totale mandati | € 14.157,98 |
| | | | | Totale precedente | € 2.373.811,49 |
| | | | | Totale generale | € 2.387.969,47 |
| M 22188 | 21/11/2022 | DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO | Pag. Fatt. Stip. 11/2022 del 21/11/2022 | Pagamento stipendi Stipendi netti novembre | € 51.537,78 |
| | | | | Totale mandati | € 51.537,78 |
| | | | | Totale precedente | € 2.387.969,47 |
| | | | | Totale generale | € 2.439.507,25 |
| M 22189 | 22/11/2022 | DELL'ORO ROBERTA | Pag. Fatt. 10 del 01/11/2022 | Professionisti Docenz.Corso "La riforma del proess.Civile"(CFP)+netto €374,08-R.A.€ 70,00 | € 444,08 |
| | | | | Totale mandati | € 444,08 |
| | | | | Totale precedente | € 2.439.507,25 |
| | | | | Totale generale | € 2.439.951,33 |
| M 22190 | 25/11/2022 | TAINI GLORIA | Pag. Fatt. FPR 1/22 del 21/11/2022 | Fattura fornitore Interventi SW da Giugno ad Ottobre 2022 | € 897,00 |
| M 22190 | 25/11/2022 | RICOH ITALIA S.R.L. | Pag. Fatt. 229305206 del 06/08/2022 | Fattura fornitore Canone stampante Ricoh dal 01.08 al 31.10.2022 | € 72,00 |
| M 22190 | 25/11/2022 | RICOH ITALIA S.R.L. | Pag. Fatt. 229344845 del 07/11/2022 | Fattura fornitore Canone stampante Ricoh dal 01.11.2022 al 31.01.2023 | € 78,19 |
| M 22190 | 25/11/2022 | RICOH ITALIA S.R.L. | Pag. Fatt. 229348480 del 07/11/2022 | Fattura fornitore Costo copie extra bianco/nero dal 1.08 al 31.10.2022 | € 21,66 |
| M 22190 | 25/11/2022 | RICOH ITALIA S.R.L. | Pag. Fatt. 229310095 del 06/08/2022 | Fattura fornitore Costo copie extra bianco/nero dal 01.05 al 31.07.2022 | € 10,38 |

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|---------|------------|--|--|--|----------------|
| | | | | Totale mandati | € 1.079,23 |
| | | | | Totale precedente | € 2.439.951,33 |
| | | | | Totale generale | € 2.441.030,56 |
| M 22191 | 28/11/2022 | ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PAOLA | Pag. Fatt. N.POLIZ.207700807 R.c.g. del 28/11/2022 | Fattura fornitore Causale: n. polizza 207700807 R.c.g. | € 3.423,00 |
| M 22191 | 28/11/2022 | ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PAOLA | Pag. Fatt. N.POLIZ.207700832 del 28/11/2022 | Fattura fornitore Causale: n. polizza 207700832 Multigaranzia | € 536,00 |
| | | | | Totale mandati | € 3.959,00 |
| | | | | Totale precedente | € 2.441.030,56 |
| | | | | Totale generale | € 2.444.989,56 |
| M 22192 | 29/11/2022 | EDENRED ITALIA SRL | Pag. Fatt. Cod-cliente 558053 del 29/11/2022 | Fattura fornitore Voucher Compliments Spesa Causale: cod.cliente 558053 P.IVA 11670850152 | € 113,00 |
| | | | | Totale mandati | € 113,00 |
| | | | | Totale precedente | € 2.444.989,56 |
| | | | | Totale generale | € 2.445.102,56 |
| M 22193 | 30/11/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 II ACC TASSE del 30/11/2022 | Tributi telematici F24 II ACCONTO TASSE 2022 | € 2.212,00 |
| | | | | Totale mandati | € 2.212,00 |
| | | | | Totale precedente | € 2.445.102,56 |
| | | | | Totale generale | € 2.447.314,56 |
| M 22194 | 02/12/2022 | LA QUALSIASI S.R.L. | Pag. Fatt. fatt.539/2022 del 27/10/2022 | Fattura fornitore Pulizia uffici ottobre 2022 | € 500,00 |
| M 22194 | 02/12/2022 | LA QUALSIASI S.R.L. | Pag. Fatt. fatt.584/2022 del 24/11/2022 | Fattura fornitore pulizia uffici novembre 2022 | € 500,00 |
| | | | | Totale mandati | € 1.000,00 |
| | | | | Totale precedente | € 2.447.314,56 |
| | | | | Totale generale | € 2.448.314,56 |
| M 22195 | 05/12/2022 | Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati | Pag. Fatt. 11/2022 del 05/12/2022 | Rimborso piccolo prestito dipendenti Assp Causale:XXX220111670850152XXX Rata Novembre 2022 | € 113,27 |
| | | | | Totale mandati | € 113,27 |
| | | | | Totale precedente | € 2.448.314,56 |
| | | | | Totale generale | € 2.448.427,83 |
| M 22196 | 05/12/2022 | PITAGORA S.P.A. | Pag. Fatt. PRAT.N.459449 del 05/12/2022 | Fattura fornitore Versamento rata cessione del quinto Causale:Prat.n. 459449 De Paoli Serena-1°rata Novembre | € 255,00 |
| | | | | Totale mandati | € 255,00 |
| | | | | Totale precedente | € 2.448.427,83 |
| | | | | Totale generale | € 2.448.682,83 |
| M 22197 | 05/12/2022 | ALLEATA PREVIDENZA | Pag. Fatt. 09/2022 del 05/12/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:TFR ARRIGONI C.F:RRGDBR89M41E801D SETTEMBRE (P.I) | € 107,73 |
| M 22197 | 05/12/2022 | ALLEATA PREVIDENZA | Pag. Fatt. 10/2022 del 05/12/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:TFR ARRIGONI C.F:RRGDBR89M41E801D OTTOBRE (P.I)A | € 107,73 |
| M 22197 | 05/12/2022 | ALLEATA PREVIDENZA | Pag. Fatt. 11/2022 del 05/12/2022 | Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale: TFR ARRICONI C.F:RRGDBR89M41E801D NOVEMBRE (P.I) | € 107,73 |
| | | | | Totale mandati | € 323,19 |
| | | | | Totale precedente | € 2.448.682,83 |
| | | | | Totale generale | € 2.449.006,02 |
| M 22198 | 05/12/2022 | CISL FP MILANO METROPOLI | Pag. Fatt. 09/2022 del 05/12/2022 | Trattenute sindacali Versamento Settembre 2022 | € 12,22 |
| M 22198 | 05/12/2022 | CISL FP MILANO METROPOLI | Pag. Fatt. 10/2022 del 05/12/2022 | Trattenute sindacali Versamento Ottobre 2022 | € 12,22 |
| M 22198 | 05/12/2022 | CISL FP MILANO METROPOLI | Pag. Fatt. 11/2022 del 05/12/2022 | Trattenute sindacali Versamento Novembre 2022 | € 12,22 |
| M 22198 | 05/12/2022 | FISASCAT-CISL | Pag. Fatt. 09/2022 del 05/12/2022 | Trattenute sindacali Versamento Settembre 2022 | € 51,42 |
| M 22198 | 05/12/2022 | FISASCAT-CISL | Pag. Fatt. 10/2022 del 05/12/2022 | Trattenute sindacali Versamento Ottobre 2022 | € 51,42 |
| M 22198 | 05/12/2022 | FISASCAT-CISL | Pag. Fatt. 11/2022 del 05/12/2022 | Trattenute sindacali Versamento Novembre 2022 | € 51,42 |
| M 22198 | 05/12/2022 | FP CGIL TICINO OLONA | Pag. Fatt. 09/2022 del 05/12/2022 | Trattenute sindacali Versamento settembre 2022 | € 10,53 |
| M 22198 | 05/12/2022 | FP CGIL TICINO OLONA | Pag. Fatt. 10/2022 del 05/12/2022 | Trattenute sindacali Versamento Ottobre 2022 | € 10,53 |
| M 22198 | 05/12/2022 | FP CGIL TICINO OLONA | Pag. Fatt. 11/2022 del 05/12/2022 | Trattenute sindacali Versamento Novembre 2022 | € 10,53 |
| | | | | Totale mandati | € 222,51 |
| | | | | Totale precedente | € 2.449.006,02 |

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|---------|------------|-----------------------------------|---|--|-----------------------|
| M 22199 | 06/12/2022 | REBORA FABIO LORENZO CARTA +MA | Pag. Fatt. RICARICA CARTA UFFICIO del 06/12/2022 | | |
| M 22199 | 06/12/2022 | REBORA FABIO LORENZO CARTA PIUM | Pag. Fatt. RICARICA CARTA ADM del 06/12/2022 | | |
| | | | | Totale generale | € 2.449.228,53 |
| | | | | Ricarica carta +MA UFFICIO A.S.S.P. | € 900,00 |
| | | | | Ricarica carta +MA ADM | € 900,00 |
| | | | | Totale mandati | € 1.800,00 |
| | | | | Totale precedente | € 2.449.228,53 |
| | | | | Totale generale | € 2.451.028,53 |
| M 22200 | 09/12/2022 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. 122 del 08/11/2022 | Commissioni Reg.provv.n.122 diritto percentuale nexi | € 5,54 |
| M 22200 | 09/12/2022 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. 125 del 14/11/2022 | Commissioni Reg.provv.n.125 commissione bancaria pagobancomat Settembre 2022 | € 0,69 |
| M 22200 | 09/12/2022 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. 130 del 28/11/2022 | Commissioni Reg.provv.n.130 commissione bancaria pagobancomat Ottobre 2022 | € 0,48 |
| M 22200 | 09/12/2022 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. 131 del 28/11/2022 | Commissioni Reg.provv.n.131 commissione bancaria pagobancomat Ottobre 2022 | € 1,04 |
| M 22200 | 09/12/2022 | TIM (SENZA IBAN) | Pag. Fatt. 8Z00666122 del 11/10/2022 | Utenze Reg.provv.n.123 del 11/11/2022 TUTTO FIBRA SETTEMBRE 2022 | € 30,00 |
| M 22200 | 09/12/2022 | TIM (SENZA IBAN) | Pag. Fatt. 7X04503073 del 11/10/2022 | Utenze Reg.provv.n.124 del 11/11/2022 Linea mobile Settembre 2022 | € 246,61 |
| M 22200 | 09/12/2022 | VIVIGAS ENERGIA | Pag. Fatt. 1221083 del 01/11/2022 | Utenze Reg.provv.n.127 del 21/11/2022 utenza gas ottobre 2022 | € 163,10 |
| M 22200 | 09/12/2022 | CULLIGAN ITALIANA S.P.A. | Pag. Fatt. 6001225820 del 31/10/2022 | Fattura fornitore Reg.provv.n.133 del 30.11.2022 Canone Ottobre pou-bio-easy | € 40,00 |
| M 22200 | 09/12/2022 | FASTWEB S.p.A. | Pag. Fatt. M033454190 del 01/11/2022 | Utenze Reg.provv.n.129 del 25.11.2022 Internet Via S.Carlo Novembre | € 42,26 |
| M 22200 | 09/12/2022 | DELL FINANCIAL SERVICE | Pag. Fatt. 8122029709 del 14/10/2022 | Fattura fornitore Reg.provv.n.126 del 15.11.2022 canone server dal 15/11 al 14/12/2022 | € 68,61 |
| M 22200 | 09/12/2022 | eW BUSINESS MACHINES | Pag. Fatt. 68/22/5 del 14/10/2022 | Fattura fornitore Reg.provv.n.132 del 30.11.2022 Noleggio multifunzione dal 15.09.2022 al 14.09.2023 | € 1.860,00 |
| | | | | Totale mandati | € 2.458,33 |
| | | | | Totale precedente | € 2.451.028,53 |
| | | | | Totale generale | € 2.453.486,86 |
| M 22201 | 12/12/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. IVA 11/2022 del 12/12/2022 | Tributi telematici IVA NOVEMBRE 2022 | € 5.299,07 |
| M 22201 | 12/12/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. R.A. 11/2022 del 12/12/2022 | Tributi telematici F24 RITENUTE ACCONTO 11/2022 | € 70,00 |
| | | | | Totale mandati | € 5.369,07 |
| | | | | Totale precedente | € 2.453.486,86 |
| | | | | Totale generale | € 2.458.855,93 |
| M 22202 | 12/12/2022 | TIM Spa | Pag. Fatt. 8Z00766448 del 16/11/2022 | Fattura fornitore Nuvola internet BUSINESS ADAPTIVE OTTOBRE 2022 | € 47,15 |
| M 22202 | 12/12/2022 | TIM Spa | Pag. Fatt. 8Z00766423 del 16/11/2022 | Fattura fornitore TIM COMUNICA OTTOBRE 2022 | € 83,77 |
| | | | | Totale mandati | € 130,92 |
| | | | | Totale precedente | € 2.458.855,93 |
| | | | | Totale generale | € 2.458.986,85 |
| M 22203 | 14/12/2022 | DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO | Pag. Fatt. 13esime 2022 del 14/12/2022 | Pagamento stipendi 13esime nette 2022 | € 34.233,37 |
| | | | | Totale mandati | € 34.233,37 |
| | | | | Totale precedente | € 2.458.986,85 |
| | | | | Totale generale | € 2.493.220,22 |
| M 22204 | 14/12/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. f24 stip. 11/22 1/6 del 14/12/2022 | Tributi telematici F24 STIP. 11/2022 PAG. 1 DI 6 | € 23.507,79 |
| M 22204 | 14/12/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP 11/22 2DI6 del 14/12/2022 | Tributi telematici F24 STIP 11/22 PAG. 2 DI 6 | € 47,45 |
| M 22204 | 14/12/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP.11/22 3DI6 del 14/12/2022 | Tributi telematici F24 STIP. 11/22 PAG. 3 DI 6 | € 83,25 |
| M 22204 | 14/12/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP. 11/22 PAG. 4DI6 del 14/12/2022 | Tributi telematici F24 STIPENDI 11/22 PAG. 4 DI 6 | € 80,60 |
| M 22204 | 14/12/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP. 11/22 PAG. 5DI6 del 14/12/2022 | Tributi telematici F24 STIP. 11/22 PAG. 5 DI 6 | € 16,75 |
| M 22204 | 14/12/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 STIP. 11/22 6 DI6 del 14/12/2022 | Tributi telematici F24 STIP. NOVEMBRE 22 PAG. 6 DI 6 | € 28,84 |
| | | | | Totale mandati | € 23.764,68 |
| | | | | Totale precedente | € 2.493.220,22 |
| | | | | Totale generale | € 2.516.984,90 |
| M 22205 | 19/12/2022 | CAPUOZZO MARIA SONIA | Pag. Fatt. 41/2022 del 01/12/2022 | Fattura fornitore Servizio SAD Novembre 2022 | € 1.203,00 |
| M 22205 | 19/12/2022 | BONOMI ROBERTA | Pag. Fatt. ricevuta novembre del 13/12/2022 | Fattura fornitore Tutela minori + affidi novembre 2022 | € 3.062,00 |
| M 22205 | 19/12/2022 | GARBINI MARIA | Pag. Fatt. ricevuta novembre del 13/12/2022 | Fattura fornitore Tutela minori novembre 2022 | € 1.685,00 |

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|---------|------------|-----------------------------------|--|---|-----------------------|
| M 22205 | 19/12/2022 | CAMERONI FEDERICA | Pag. Fatt. 5/e del 29/11/2022 | Fattura fornitore Sostegno Genit.Servizio RDC novembre 2022 | € 1.085,20 |
| M 22205 | 19/12/2022 | CAMERONI FEDERICA | Pag. Fatt. 6/e del 15/12/2022 | Fattura fornitore Docenza corso formazione "Ansia...questa sconosciuta" | € 142,80 |
| M 22205 | 19/12/2022 | CATTANEO MARTINA | Pag. Fatt. fattura 21 del 28/11/2022 | Fattura fornitore Spotello donna novembre 2022 | € 402,00 |
| M 22205 | 19/12/2022 | CATTANEO SERENA | Pag. Fatt. fattura n.2 del 05/12/2022 | Fattura fornitore Sportello ascolto scuola secondaria novembre 2022 | € 937,50 |
| M 22205 | 19/12/2022 | BINATTI GIULIA | Pag. Fatt. fattura n.2 del 03/12/2022 | Fattura fornitore Sportello ascolto scuole novembre 2022 | € 737,50 |
| M 22205 | 19/12/2022 | GALLI ELEONORA | Pag. Fatt. 196/e-2022 del 30/11/2022 | Fattura fornitore Sportello donna novembre 2022 | € 402,04 |
| M 22205 | 19/12/2022 | ROTTOLI CHIARA | Pag. Fatt. 5/a del 12/12/2022 | Fattura fornitore Tutela minori novembre 2022 | € 2.734,58 |
| M 22205 | 19/12/2022 | PIGOZZO GIORGIA | Pag. Fatt. 2022/02/12 del 06/12/2022 | Fattura fornitore Prestazioni assistente sociale novembre 2022 | € 2.818,00 |
| | | | | Totale mandati | € 15.209,62 |
| | | | | Totale precedente | € 2.516.984,90 |
| | | | | Totale generale | € 2.532.194,52 |
| M 22206 | 19/12/2022 | RIVARDO MARIO | Pag. Fatt. 412 del 30/11/2022 | Professionisti Supervisione ADM 11 + 12 / 2022 | € 360,00 |
| | | | | Totale mandati | € 360,00 |
| | | | | Totale precedente | € 2.532.194,52 |
| | | | | Totale generale | € 2.532.554,52 |
| M 22207 | 21/12/2022 | MUNAFO' GIUSEPPE | Pag. Fatt. 25 del 06/07/2022 | Fattura fornitore Elaborazione contab.secondo sem.2021 - netto € 4595,84 - r.a. € 860,00 | € 5.455,84 |
| | | | | Totale mandati | € 5.455,84 |
| | | | | Totale precedente | € 2.532.554,52 |
| | | | | Totale generale | € 2.538.010,36 |
| M 22208 | 21/12/2022 | DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO | Pag. Fatt. STIP. 12/2022 del 21/12/2022 | Pagamento stipendi Stipendi dicembre 2022 | € 64.442,85 |
| | | | | Totale mandati | € 64.442,85 |
| | | | | Totale precedente | € 2.538.010,36 |
| | | | | Totale generale | € 2.602.453,21 |
| M 22209 | 22/12/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pag. Fatt. F24 ACC.IVA 2022 del 22/12/2022 | Tributi telematici F24 ACCONTO IVA 2022 | € 8.143,49 |
| | | | | Totale mandati | € 8.143,49 |
| | | | | Totale precedente | € 2.602.453,21 |
| | | | | Totale generale | € 2.610.596,70 |
| M 22210 | 22/12/2022 | Giordano Francesca Rosaria | Pag. Fatt. Ricevuta n.1 del 02/12/2022 | Professionisti Docenza Corso ASA e OSS- Lordo 102,00 - Netto 82,00 | € 102,00 |
| M 22210 | 22/12/2022 | Cattaneo Silvia | Pag. Fatt. Ricevuta n.1 del 02/12/2022 | Professionisti Docenza corso Disegno del bambino - Lordo € 122,00 - Netto € 98,00 | € 122,00 |
| M 22210 | 22/12/2022 | Cutaia Chiara | Pag. Fatt. Ricevuta n.1 del 02/12/2022 | Professionisti Docenza corso ASA e OSS - Lordo € 102,00 - Netto € 82,00 | € 102,00 |
| | | | | Totale mandati | € 326,00 |
| | | | | Totale precedente | € 2.610.596,70 |
| | | | | Totale generale | € 2.610.922,70 |
| M 22211 | 22/12/2022 | SINTESI NETWORK | Pag. Fatt. 138/EL del 14/07/2022 | Fattura fornitore ORDINE SIN-VP-9506-2022 | € 2.665,00 |
| M 22211 | 22/12/2022 | SINTESI NETWORK | Pag. Fatt. 169/EL del 26/09/2022 | Fattura fornitore ORDINE SIN-VP-13309-2022 | € 415,00 |
| | | | | Totale mandati | € 3.080,00 |
| | | | | Totale precedente | € 2.610.922,70 |
| | | | | Totale generale | € 2.614.002,70 |
| M 22212 | 03/01/2023 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Pag. Fatt. 134 del 07/12/2022 | Commissioni Reg.provv.n.134 diritto percentuale carta nexi payments | € 5,60 |
| M 22212 | 03/01/2023 | TIM (SENZA IBAN) | Pag. Fatt. 8Z00753521 del 10/11/2022 | Utenze Reg.provv.n.135 del 12/12/2022 Superfibra/tuttofibra Ottobre | € 30,00 |
| M 22212 | 03/01/2023 | TIM (SENZA IBAN) | Pag. Fatt. 7X04785036 del 10/11/2022 | Utenze Reg.provv.n.136 del 12/12/2022 Contributo Tim safe mobile/start/small/deluxe/silver Ottobre 2022 | € 232,98 |
| M 22212 | 03/01/2023 | DELL FINANCIAL SERVICE | Pag. Fatt. 8122032822 del 14/11/2022 | Fattura fornitore Reg.provv.n.137 del 15.12.2022 canone server dal 15.12.2022 - 14.01.2023 | € 68,61 |
| M 22212 | 03/01/2023 | WIND TRE S.p.A. | Pag. Fatt. F000868253 del 21/11/2022 | Utenze Reg.provv.n.139 del 21.12.2022 Super Umlimited settembre/ottobre 2022 | € 596,91 |
| M 22212 | 03/01/2023 | FASTWEB S.p.A. | Pag. Fatt. M034220456 del 01/12/2022 | Utenze Reg.provv.n.141 del 27.12.2022 Business Class Dicembre 2022 | € 42,26 |
| | | | | Totale mandati | € 976,36 |
| | | | | Totale precedente | € 2.614.002,70 |

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

| Nr. | Data | Beneficiario | Descrizione | Imp. € da riscuotere | Imp. € PAGATO |
|------------------------|------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| Totale generale | | | | <u>€ 2.614.979,06</u> | € 420.624.638,28 |