

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 23043	10/03/2023	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEC	Pag. Fatt. Polizza.n. 207700897 del 10/03/2023	Fattura fornitore Causale:n.polizza n.207700897 infortuni	€ 120,50
				Totale mandati	€ 120,50
				Totale precedente	€ 473.223,53
				Totale generale	€ 473.344,03
M 23044	10/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.02/23 1DI4 del 10/03/2023	Tributi telematici F24 STIPENDI 02/2023 PAG. 1 DI 4	€ 14.730,79
M 23044	10/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 02/23 2DI4 del 10/03/2023	Tributi telematici F24 STIPENDI 02/2023 PAG. 2 DI 4	€ 14.225,98
M 23044	10/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 02/23 3DI4 del 10/03/2023	Tributi telematici F24 STIPENDI 02/2023 PAG. 3 DI 4	€ 68,99
M 23044	10/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 02/23 4DI4 del 10/03/2023	Tributi telematici F24 STIPENDI 02/2023 PAG. 4 DI 4	€ 15,02
M 23044	10/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 02/23 E TASSE del 10/03/2023	Tributi telematici F24 IVA 02/2023 + sdo dich. IVA 2022 + tassa CCGG libri sociali 20	€ 6.003,08
				Totale mandati	€ 35.043,86
				Totale precedente	€ 473.344,03
				Totale generale	€ 508.387,89
M 23045	16/03/2023	EDENRED ITALIA SRL	Pag. Fatt. Cod.cleinte 558053 del 16/03/2023	Fattura fornitore Voucher Compliments Spesa Causale:ord.n.1 del 15.03.2023 cod.c	€ 7.324,40
				Totale mandati	€ 7.324,40
				Totale precedente	€ 508.387,89
				Totale generale	€ 515.712,29
M 23046	21/03/2023	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. 2 del 06/03/2023	Fattura fornitore Sportello ascolto e cons.scuole I°grado Febbraio 2023	€ 825,00
M 23046	21/03/2023	SPAGNOLI GIANLUIGI	Pag. Fatt. 32 del 28/02/2023	Fattura fornitore Digital PR Fee gestione digital 16.02.2023-15.03.2023	€ 630,00
M 23046	21/03/2023	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 3/A del 13/03/2023	Fattura fornitore Serv.Tutela minori Febbraio 2023	€ 2.985,50
M 23046	21/03/2023	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2023/02/3 del 16/03/2023	Fattura fornitore Assistente Sociale Febbraio 2023	€ 2.532,00
M 23046	21/03/2023	GALLI ELEONORA	Pag. Fatt. 3/E-2023 del 01/03/2023	Fattura fornitore Serv.consul.psicologica sportello donna Febbraio 2023	€ 402,04
M 23046	21/03/2023	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 3 del 02/03/2023	Fattura fornitore Serv.Sportello Ascolto Scuole II°grado Febbraio 2023	€ 962,50
M 23046	21/03/2023	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 3/E del 13/03/2023	Fattura fornitore Supp.pscicol.utenti Servizio RDC Febbraio	€ 997,68
M 23046	21/03/2023	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 44/2023 del 01/03/2023	Fattura fornitore Serv.sad vari comni Febbraio 2023	€ 1.322,00
M 23046	21/03/2023	NITTI ROSALIA	Pag. Fatt. 2/2023 del 09/03/2023	Fattura fornitore Manutenzione ordinaria sito ASSP+proced.presenzeal 01/01/2023 a	€ 1.768,00
M 23046	21/03/2023	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 8/001 del 23/02/2023	Fattura fornitore Cons.psicologicaSportello Donna Febbr 2023	€ 400,00
M 23046	21/03/2023	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt.5/23 02/05/2023	Fattura fornitore Serv.Tutela minori+Affidi fam.Febbraio 2023	€ 2.985,54
M 23046	21/03/2023	GARBINI MARIA	Pag. Fatt.ft.n. 3/FE del 14/03/2023	Fattura fornitore Serv.Tutela Minori Febbraio 2023	€ 2.480,64
				Totale mandati	€ 18.290,90
				Totale precedente	€ 515.712,29
				Totale generale	€ 534.003,19
M 23047	22/03/2023	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIA	Pag. Fatt. STIP.03/2023 del 22/03/2023	Pagamento stipendi Netti mese di marzo 2023	€ 48.392,13
				Totale mandati	€ 48.392,13
				Totale precedente	€ 534.003,19
				Totale generale	€ 582.395,32
M 23048	22/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. marche S.I.L. del 22/03/2023	Tributi telematici Marche da bollo x convenzioni tirocinii SIL dalla n. 4 alla n. 13 / 2023	€ 320,00
				Totale mandati	€ 320,00
				Totale precedente	€ 582.395,32
				Totale generale	€ 582.715,32
M 23049	24/03/2023	NeASS	Pag. Fatt. 38 del 13/12/2022	Fattura fornitore Partecipazione spese relative alla convenzione per attività di rapp.Tri	€ 457,78

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 23049	24/03/2023	A.P.M. Antincendio di COLO	Pag. Fatt. 126/23 del 21/02/2023	Fattura fornitore Manutenzione ordinaria controllo estintori 2023	€ 127,00
				Totale mandati	€ 584,78
				Totale precedente	€ 582.715,32
				Totale generale	€ 583.300,10
M 23050	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2022 46/Z del 16/06/2022	Fattura fornitore Serv.Ass.disabile mensa Maggio 2022	€ 2.130,00
M 23050	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2022 47/Z del 16/06/2022	Fattura fornitore Serv.Ass.Handicap scuole sup.maggio 2022	€ 22.444,22
M 23050	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2022 48/Z del 16/06/2022	Fattura fornitore Serv.ass.mensa mese di Maggio 2022	€ 5.399,55
M 23050	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2022 49/Z del 16/06/2022	Fattura fornitore Organizz.Gest.serv.ass.trasporto scol.Maggio 2022	€ 5.425,00
M 23050	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2022 51/Z del 16/06/2022	Fattura fornitore Organizz.Gest.Serv.Post scuola infanzia Maggio 2022	€ 4.710,79
M 23050	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2022 52/Z del 16/06/2022	Fattura fornitore Organizz.Gest.Post. scuola primaria Maggio 2022	€ 3.202,50
M 23050	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2022 53/Z del 16/06/2022	Fattura fornitore Organizz.Gest.Serv.Pre scuola Primaria MAGGIO 2022	€ 3.068,36
M 23050	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2022 55/Z del 12/07/2022	Fattura fornitore Ass.disabile mensa Giugno 2022	€ 298,20
M 23050	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2022 56/Z del 12/07/2022	Fattura fornitore Serv.Handicap scuole sup.Giugno 2022	€ 6.549,49
M 23050	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2022 57/Z del 12/07/2022	Fattura fornitore Serv.Ass.mensa Giugno 2022	€ 979,80
M 23050	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2022 58/Z del 12/07/2022	Fattura fornitore Organizz.Gest.Serv.ass.trasporto scol.Giugno 2022	€ 1.911,88
M 23050	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2022 59/Z del 12/07/2022	Fattura fornitore Organizz.Gest.Serv.scol.integraz.disabili Giugno 2022	€ 28.244,67
M 23050	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2022 60/Z del 12/07/2022	Fattura fornitore Organizz.Gest.serv.post scuola infanzia Giugno 2022	€ 3.632,55
M 23050	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2022 61/Z del 12/07/2022	Fattura fornitore Organizz.Gest.Serv.post scuola primaria Giugno 2022	€ 622,20
M 23050	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2022 62/Z del 12/07/2022	Fattura fornitore Organizz.Gest.Serv.pre scuola Primaria Giugno 2022	€ 796,05
				Totale mandati	€ 89.415,26
				Totale precedente	€ 583.300,10
				Totale generale	€ 672.715,36
M 23051	24/03/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2022 50/Z del 16/06/2022	Fattura fornitore Organizz.Gest.serv.scol.integraz alunni disabili Maggio 2022	€ 68.018,20
				Totale mandati	€ 68.018,20
				Totale precedente	€ 672.715,36
				Totale generale	€ 740.733,56
M 23052	28/03/2023	DESA s.r.l.	Pag. Fatt. conferma ordine 1738 del 27/03/2023	Fattura fornitore Acquisto materiale servizio SAD	€ 230,00
				Totale mandati	€ 230,00
				Totale precedente	€ 740.733,56
				Totale generale	€ 740.963,56
M 23053	28/03/2023	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 92/SP del 07/10/2022	Fattura fornitore Servizio agenzia dell'abitare settembre 2022	€ 2.216,00
M 23053	28/03/2023	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 99/SP del 17/11/2022	Fattura fornitore Servizio agenzia dell'abitare ottobre 2022	€ 2.048,00
M 23053	28/03/2023	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 109/SP del 13/12/2022	Fattura fornitore servizio agenzia dell'abitare novembre 2022	€ 1.607,00
M 23053	28/03/2023	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 1512 del 31/12/2022	Fattura fornitore Pasti a domicilio dicembre 2022	€ 5.760,00
M 23053	28/03/2023	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. V/22/0133 del 30/12/2022	Fattura fornitore Trasporto servizi alla persona da ottobre a dicembre 2022	€ 27.948,75
				Totale mandati	€ 39.579,75
				Totale precedente	€ 740.963,56
				Totale generale	€ 780.543,31
M 23054	03/04/2023	FORMEL s.r.l.	Pag. Fatt. 2023-57/L del 22/03/2023	Fattura fornitore Corso online "Andare in pensione nel 2023"(Calatti)	€ 340,00
M 23054	03/04/2023	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 304 del 28/02/2023	Fattura fornitore Rata 1 di 3 titolarità del Servizio 2023	€ 550,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 23054	03/04/2023	FRASCA' GROUP s.r.l.s.	Pag. Fatt. 75 del 03/03/2023	Fattura fornitore Corso Carrelli elevatori per corsisti CFP(2corsisti a Febbraio)	€ 280,00
				Totale mandati	€ 1.170,00
				Totale precedente	€ 780.543,31
				Totale generale	€ 781.713,31
M 23055	03/04/2023	Conto Pagamenti Crediti non Pag.	Fatt. 03/2023 del 03/04/2023	Rimborso piccolo prestito dipendenti ASSP Causale:XXX3200311670850152XXX R/	€ 113,27
M 23055	03/04/2023	RECIPROCA SOCIETA' DI M	Pag. Fatt. Quota dal 1.08.2022 al 31.12.2022 del 03/04/2023	Quota associativa Reciproca A.S.S.P.(Abb.sso)n.1 iscritto Patricolo	€ 40,84
				Totale mandati	€ 154,11
				Totale precedente	€ 781.713,31
				Totale generale	€ 781.867,42
M 23056	04/04/2023	BOVI MARTINA	Pag. Fatt. 1 del 21/03/2023	Professionisti Docenza Corso "Non sono razzista ma.."+netto€66,00-R.A.€14,00	€ 82,00
				Totale mandati	€ 82,00
				Totale precedente	€ 781.867,42
				Totale generale	€ 781.949,42
M 23057	04/04/2023	REBORA FABIO LORENZO	Pag. Fatt. Ricarica carta uffici del 04/04/2023	Ricarica carta +MA UFFICIO A.S.S.P.	€ 900,00
				Totale mandati	€ 900,00
				Totale precedente	€ 781.949,42
				Totale generale	€ 782.849,42
M 23058	06/04/2023	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00204030 del 06/04/2023	Fattura fornitore Linea aggiuntiva trasmissione dati +Nuvola internet Business+Noleg	€ 47,00
M 23058	06/04/2023	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00206667 del 09/03/2023	Fattura fornitore Tim Comunica Febbraio 2023	€ 75,50
				Totale mandati	€ 122,50
				Totale precedente	€ 782.849,42
				Totale generale	€ 782.971,92
M 23059	06/04/2023	HALILAJ DESARA	Pag. Fatt. RIMBORSO CORSO LIS del 06/04/2023	Fattura fornitore Rimborso Corso Lis approfondimento(non ha partecipato)	€ 60,00
				Totale mandati	€ 60,00
				Totale precedente	€ 782.971,92
				Totale generale	€ 783.031,92
M 23060	07/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 INAIL SANZIONE del 07/04/2023	Tributi telematici INAIL sanzione voci tariffa PEC del 04.04.2023 prot. 190	€ 50,97
				Totale mandati	€ 50,97
				Totale precedente	€ 783.031,92
				Totale generale	€ 783.082,89
M 23061	11/04/2023	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. Avv. 33 del 20/01/2023	Fattura fornitore Consul.lav.rara 4di4+depositi smart work.+netto€ 1.303,94-R.A.€244	€ 1.547,94
				Totale mandati	€ 1.547,94
				Totale precedente	€ 783.082,89
				Totale generale	€ 784.630,83
M 23062	14/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 INPS 04.2023 del 14/04/2023	Tributi telematici F24 SDO NOTE RETTIF INPS DAL 07/2022 AL10/2022	€ 525,43
M 23062	14/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 INPS RETT del 14/04/2023	Tributi telematici F24 INPS NOTE RETTIF DA 11/2022 A 12/2022	€ 406,06
				Totale mandati	€ 931,49
				Totale precedente	€ 784.630,83
				Totale generale	€ 785.562,32
M 23063	14/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 03/2023 del 14/04/2023	Tributi telematici F24 IVA MARZO 2023	€ 6.582,42

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 23063	14/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.03/2023 1DI7 del 14/04/2023	Tributi telematici F24 STIPENDI MARZO 2023 PAG.1DI7	€ 26.634,19
M 23063	14/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 03.2023 PAG.2DI7 del 14/04/2023	Tributi telematici F24 STIPENDI MARZO 2023 PAG. 2 DI 7	€ 31,78
M 23063	14/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.03/2023 3DI7 del 14/04/2023	Tributi telematici F24 STIP MARZO 2023 PAG. 3 DI 7	€ 64,27
M 23063	14/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.03/23 4DI7 del 14/04/2023	Tributi telematici F24 STIP. MARZO 2023 PAG. 4 DI 7	€ 36,15
M 23063	14/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.03/23 5DI7 del 14/04/2023	Tributi telematici F24 STIP. MARZO 2023 PAG. 5 DI 7	€ 35,54
M 23063	14/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 03/23 6DI7 del 14/04/2023	Tributi telematici F24 STIP. MARZO 2023 PAG. 6 DI7	€ 54,13
M 23063	14/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 03/23 7DI7 del 14/04/2023	Tributi telematici F24 STIP. MARZO 2023 PAG. 7 DI 7	€ 19,24
				Totale mandati	€ 33.457,72
				Totale precedente	€ 785.562,32
				Totale generale	€ 819.020,04
M 23064	17/04/2023	MUNEGATO AURORA	Pag. Fatt. Rimborso Braille del 17/04/2023	Fattura fornitore Rimborso Corso Braille (corso non partito)	€ 65,00
				Totale mandati	€ 65,00
				Totale precedente	€ 819.020,04
				Totale generale	€ 819.085,04
M 23065	18/04/2023	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. RATA 5°MARZO del 18/04/2023	Rimborso piccolo prestito dipendenti pratica n. 459449-De Paoli Serena rata 5°Marzc	€ 255,00
				Totale mandati	€ 255,00
				Totale precedente	€ 819.085,04
				Totale generale	€ 819.340,04
M 23066	19/04/2023	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBI	Pag. Fatt. STIP.04/2023 del 19/04/2023	Pagamento stipendi Netti aprile 2023	€ 51.199,13
				Totale mandati	€ 51.199,13
				Totale precedente	€ 819.340,04
				Totale generale	€ 870.539,17
M 23067	20/04/2023	SPAGNOLI GIANLUIGI	Pag. Fatt. 38 del 02/04/2023	Fattura fornitore Terzo canone dal 16.03 al 15.04.2023+campagna facebook	€ 606,00
M 23067	20/04/2023	ISKUSSTVO di PREVIDI LAI	Pag. Fatt. FPR 4/23 del 27/03/2023	Fattura fornitore Docenza Corso Inglese Intermedio 20 ore	€ 626,00
M 23067	20/04/2023	GALLI ELEONORA	Pag. Fatt. 4/E-2023 del 30/03/2023	Fattura fornitore Consult.psicol.sportelo donna 2023	€ 402,04
M 23067	20/04/2023	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 4/E del 11/04/2023	Fattura fornitore Supporto psicol.utenti RDC Marzo 2023	€ 1.050,19
M 23067	20/04/2023	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 4/A del 12/04/2023	Fattura fornitore Serv.tutela minori Marzo 2023	€ 3.413,90
M 23067	20/04/2023	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 13/001 del 30/03/2023	Fattura fornitore Consul.psicologica sportello Donna Marzo 2023	€ 500,00
M 23067	20/04/2023	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. acconto prossime fatture	Fattura fornitore acconto prossime fatture	€ 875,00
M 23067	20/04/2023	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 45/2023 del 01/04/2023	Fattura fornitore Servizio Sad marzo 2023	€ 1.517,50
M 23067	20/04/2023	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 4/FE del 13/04/2023	Fattura fornitore Serv.tutela minori Marzo 2023	€ 2.511,24
M 23067	20/04/2023	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. FPR 1/23 del 31/03/2023	Fattura fornitore Interventi sw Novembre/Dicembre 2022	€ 455,00
M 23067	20/04/2023	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. FPR 2/23 del 03/04/2023	Fattura fornitore Intervento sw Gennaio/Febrero 2023	€ 559,00
M 23067	20/04/2023	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2023 /02/4 del 14/04/2023	Fattura fornitore Compenso prestazioni ass.sociale Marzo 2023	€ 3.104,00
M 23067	20/04/2023	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 4 del 04/04/2023	Fattura fornitore Serv.sportello ascolto Psicol.scuole secondarie I°	€ 987,50
				Totale mandati	€ 16.607,37
				Totale precedente	€ 870.539,17
				Totale generale	€ 887.146,54
M 23068	20/04/2023	RECIPROCA SOCIETA' DI M	Pag. Fatt. Quota dal 1.01 al 30.06.2023 del 20/04/2023	Quota associativa Reciproca A.S.S.P.(Abb.sso)n.39 iscritti dal 01.01 al 30.06.2023	€ 1.911,00
				Totale mandati	€ 1.911,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				Totale precedente	€ 887.146,54
				Totale generale	€ 889.057,54
M 23069	20/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. 22 del 02/03/2023	Pagamento F24 Reg.provv.n.22 Imposta di bollo 3°trim.2022	€ 184,64
M 23069	20/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. 23 del 02/03/2023	Pagamento F24 Reg.provv.n.23 Imposta di bollo 4° trim.2022	€ 206,00
M 23069	20/04/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 21 del 01/03/2023	Commissioni Reg.provv.n. 21 Competenze - interessi debitori Liquidazione al 31.12.2	€ 1.673,84
M 23069	20/04/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 24 del 07/03/2023	Commissioni Reg.provv.n.24 Diritto percentuale carta nexi	€ 8,47
M 23069	20/04/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 8Z00114245 del 13/03/2023	Utenze Reg.provv.n.25 del 13.03.2023 ft.n. 8Z00114245 del 09.02.2023 Tutto Fibra (€ 30,00
M 23069	20/04/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 7X00728999 del 13/03/2023	Utenze Reg.provv.n.26 del 13.03.2023 ft.n.7X00728999 del 9.02.2023 Linea mobile f	€ 234,98
M 23069	20/04/2023	AMAGA S.p.A.	Pag. Fatt. 1-225 del 01/03/2023	Utenze Reg.provv.n.33 del 31.03.2023 ft.n.1-225 Rifiuti saldo 2022 l°rata 2023	€ 994,00
M 23069	20/04/2023	DELL FINANCIAL SERVICE	Pag. Fatt. 8123004095 del 10/02/2023	Utenze Reg.provv.n.28 del 25.03.2023 Canone Noleggio n.10pc da Ricoh rata 1 dal	€ 652,16
M 23069	20/04/2023	DELL FINANCIAL SERVICE	Pag. Fatt. 8123004094 del 10/02/2023	Utenze Reg.provv.n.27 del 15.03.2023 ft.n.8123004094 del 10.02.2023 Canone serv	€ 68,61
M 23069	20/04/2023	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 20230000413530 del 01/03/2023	Utenze Reg.provv.n.29 del 21.03.2023 ft.n.20230000413530 utenza gas Febbraio	€ 286,15
M 23069	20/04/2023	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M007681301 del 01/03/2023	Utenze Reg.provv.n.31 del 27.03.2023 ft.n. M007681301 DEL 1.03.2023 Internet Via	€ 42,26
M 23069	20/04/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 32 del 28/03/2023	Commissioni Reg.provv.n.32 pagobancomat Febbraio 2023	€ 0,67
M 23069	20/04/2023	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. 6001016827 del 30/01/2023	Fattura fornitore Canone Gennaio 2023	€ 40,00
M 23069	20/04/2023	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. 6001037237 del 27/02/2023	Fattura fornitore Canone Febbraio 2023	€ 40,00
				Totale mandati	€ 4.461,78
				Totale precedente	€ 889.057,54
				Totale generale	€ 893.519,32
M 23070	20/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA S(Pag. Fatt. 2022 64/Z del 02/08/2022	Fattura fornitore Ass.Handicap scuole sup.Luglio stornata con N.C.200 68/z	€ 7.016,34
M 23070	20/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA S(Inc. Nota 200 68/z del 26/08/2022	Nota di credito a storno totale ft.n. 2022 64/Z DEL 2.08.2022	-€ 7.016,34
M 23070	20/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA S(Pag. Fatt. 2022 69/Z del 26/08/2022	Fattura fornitore Riemissione ft.corretta Organizz.e Gestione alunni disabili Luglio 20	€ 7.016,34
M 23070	20/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA S(Pag. Fatt. 2022 65/Z del 02/08/2022	Fattura fornitore Coord.e Gestione centro estivo 2022 scuola infanzia	€ 15.606,00
M 23070	20/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA S(Pag. Fatt. 2022 66/Z del 02/08/2022	Fattura fornitore Coord.e Gestione centro estivo 2022	€ 11.182,60
M 23070	20/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA S(Pag. Fatt. 2022 75/Z del 19/10/2022	Fattura fornitore Organizz.e Gest.serv.scol.Integrazione alunni disabili Settembre 202	€ 37.356,48
M 23070	20/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA S(Pag. Fatt. 2022 72/Z del 19/10/2022	Fattura fornitore Serv.ass.Handicap scuole sup.Settembre 2022	€ 3.971,52
M 23070	20/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA S(Pag. Fatt. 2022 71/Z del 19/10/2022	Fattura fornitore Serv.ass.disabile mensa Settembre 2022	€ 1.607,20
M 23070	20/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA S(Pag. Fatt. 2022 73/Z del 19/10/2022	Fattura fornitore Ass.mensa Settembre 2022	€ 2.560,04
M 23070	20/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA S(Pag. Fatt. 2022 74/Z del 19/10/2022	Fattura fornitore Organizz.e Gestione Serv.ass.trasport.scol.Settembre 2022	€ 3.775,51
M 23070	20/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA S(Pag. Fatt. 2022 76/Z del 19/10/2022	Fattura fornitore Organizz.e Gest.serv.post sscuola infanzia Settembre 2022	€ 2.451,19
M 23070	20/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA S(Pag. Fatt. 2022 77/Z del 19/10/2022	Fattura fornitore Organizz.e Gest.serv.PoSt scuola primaria Settembre 2022	€ 1.326,96
M 23070	20/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA S(Pag. Fatt. 2022 78/Z del 19/10/2022	Fattura fornitore Organizz.e Gest.serv.PRE scuola primaria Settembre 2022	€ 2.709,21
M 23070	20/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA S(Pag. Fatt. 2022 88/Z del 21/11/2022	Fattura fornitore Organizz.e Gest.serv.PRE scuola primaria Ottobre 2022	€ 4.100,68
M 23070	20/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA S(Pag.Fatt.2022 87/Z del 21.11.2022	Fattura fornitore Organizz.Serv.POST Scuola Primaria Ottobre	€ 3.280,54
				Totale mandati	€ 96.944,27
				Totale precedente	€ 893.519,32
				Totale generale	€ 990.463,59
M 23071	21/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA S(Pag. Fatt. 2022 86/Z del 21/11/2022	Fattura fornitore Organizz.e Gest.serv.POST scuola infanzia Ottobre 2022	€ 3.790,50
M 23071	21/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA S(Pag. Fatt. 2022 84/Z del 21/11/2022	Fattura fornitore Organizz.e Gest.Serv.ass.trasporto scolastico Ottobre 2022	€ 5.311,91
M 23071	21/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA S(Pag. Fatt. 2022 83/Z del 21/11/2022	Fattura fornitore ASS.MENSA OTTOBRE 2022	€ 5.946,64
M 23071	21/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA S(Pag. Fatt. 2022 81/Z del 21/11/2022	Fattura fornitore Ass.isabile mensa Ottobre 2022	€ 2.548,56

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 23071	21/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2022 91/Z del 22/12/2022	Fattura fornitore Ass.Handicap scuole sup.Novembre 2022	€ 24.151,68
M 23071	21/04/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2022 82/Z del 21/11/2022	Fattura fornitore Ass.handicap scuole sup.Ottobre 2022	€ 18.893,35
				Totale mandati	€ 60.642,64
				Totale precedente	€ 990.463,59
				Totale generale	€ 1.051.106,23
M 23072	21/04/2023	CONTINA COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 78 del 07/02/2023	Fattura fornitore Acconto Rif.convenzione del 30.11.2022	€ 4.694,90
M 23072	21/04/2023	SERVIZI LOCALI SAS di Gia	Pag. Fatt. FE/16/2023 del 01/03/2023	Fattura fornitore Prestazioni Febbraio 2023	€ 300,00
M 23072	21/04/2023	SINTESI NETWORK	Pag. Fatt. 68/EL del 22/03/2023	Fattura fornitore Installazione n.2 access point Via.S.Carlo Contrtt.VP.2402(2023)	€ 840,00
M 23072	21/04/2023	SELEMATICA SRL	Pag. Fatt. 1/77 del 23/02/2023	Fattura fornitore Fornitura cancelleria uffici A.S.S.P.	€ 396,07
M 23072	21/04/2023	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 21/B del 31/01/2023	Fattura fornitore Trasporto pasti a domicilio Gennaio 2023	€ 5.160,00
M 23072	21/04/2023	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 9 del 20/01/2023	Fattura fornitore Elaborazione paghe Dicembre 2022	€ 800,00
M 23072	21/04/2023	COOPERATIVA LA CORDA`	Pag. Fatt. 15/SP del 15/02/2023	Fattura fornitore Serv.Agenzia dell 'Abitare Gennaio 2023	€ 2.250,00
M 23072	21/04/2023	COOPERATIVA LA CORDA`	Pag. Fatt. 13/SP del 15/02/2023	Fattura fornitore Gestione Serv.Agenzia dell'Abitare Dicembre 2022 (acconto)	€ 502,00
M 23072	21/04/2023	COOPERATIVA LA CORDA`	Pag. Fatt. 14/SP del 15/02/2023	Fattura fornitore Gestione Serv.Agenzia dell'Abitare Dicembre 2022(saldo)	€ 874,00
				Totale mandati	€ 15.816,97
				Totale precedente	€ 1.051.106,23
				Totale generale	€ 1.066.923,20
M 23073	27/04/2023	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. 3 del 04/04/2023	Fattura fornitore Serv.sportello di ascolto e consulenza scuola secondaria di I grado r	€ 875,00
				Totale mandati	€ 875,00
				Totale precedente	€ 1.066.923,20
				Totale generale	€ 1.067.798,20
M 23074	27/04/2023	LA QUALSIASI S.R.L.	Pag. Fatt. 38/2023 del 31/01/2023	Fattura fornitore Pulizia Uffici Gennaio 2023	€ 550,00
M 23074	27/04/2023	LA QUALSIASI S.R.L.	Pag. Fatt. 78/2023 del 22/02/2023	Fattura fornitore Pulizia Uffici Febbraio 2023	€ 500,00
M 23074	27/04/2023	LA QUALSIASI S.R.L.	Pag. Fatt. 133/2023 del 27/03/2023	Fattura fornitore Pulizia Uffici Marzo 2023	€ 550,00
				Totale mandati	€ 1.600,00
				Totale precedente	€ 1.067.798,20
				Totale generale	€ 1.069.398,20
M 23075	28/04/2023	MORLACCHI SILVIA	Pag. Fatt. RIMBORSO del 28/04/2023	RIMBORSO (NON PUO' PARTECIPARE AL CORSO D' INGLESE AVANZATO)	€ 152,00
				Totale mandati	€ 152,00
				Totale precedente	€ 1.069.398,20
				Totale generale	€ 1.069.550,20
M 23076	28/04/2023	LULE soc.coop.sociale ONLI	Pag. Fatt. 10628 del 30/11/2022	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri Novembre 2022	€ 4.920,00
M 23076	28/04/2023	LULE soc.coop.sociale ONLI	Pag. Fatt. 10053 del 24/01/2023	Fattura fornitore Servizio Sportello stranieri Dicembre 2022	€ 3.270,00
				Totale mandati	€ 8.190,00
				Totale precedente	€ 1.069.550,20
				Totale generale	€ 1.077.740,20
M 23077	28/04/2023	ANAC AUTORITA' NAZIONA	Pag. Fatt. MAV 01030658491651489 del 09.03.2023	Fattura fornitore Causale MAV: 01030658491651489	€ 30,00
M 23077	28/04/2023	ANAC AUTORITA' NAZIONA	Pag. Fatt. MAV 01030657069251669 del 07.11.2022	Fattura fornitore Causale MAV:01030657069251669	€ 600,00
				Totale mandati	€ 630,00
				Totale precedente	€ 1.077.740,20

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				Totale generale	€ 1.078.370,20
M 23078	03/05/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2022 90/Z del 22/12/2022	Fattura fornitore Serv.ass.disabile mensa Novembre 2022	€ 4.385,36
M 23078	03/05/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2022 92/Z del 22/12/2022	Fattura fornitore Serv.ass.mensa Novembre 2022	€ 6.711,90
M 23078	03/05/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2022 93/Z del 22/12/2022	Fattura fornitore organizz.e Gestione Serv.Ass.trasporto scolas.Novembre 2022	€ 6.167,28
M 23078	03/05/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2022 95/Z del 22/12/2022	Fattura fornitore Organizz.e Gest.serv.post scuola infanzia Novembre 2022	€ 4.202,04
				Totale mandati	€ 21.466,58
				Totale precedente	€ 1.078.370,20
				Totale generale	€ 1.099.836,78
M 23079	03/05/2023	UNEBA	Pag. Fatt. QUOTA 2023 del 03/05/2023	Quota associativa RINNOVO ISCRIZIONE UNEBA 2023	€ 510,00
				Totale mandati	€ 510,00
				Totale precedente	€ 1.099.836,78
				Totale generale	€ 1.100.346,78
M 23080	04/05/2023	MALFITANA ROSANNA LUC	Pag. Fatt. RIMBORSO CORSO CFP del 04/05/2023	Rimborso Corso "prendersi cura delle relazioni"(corso non partito)	€ 150,00
				Totale mandati	€ 150,00
				Totale precedente	€ 1.100.346,78
				Totale generale	€ 1.100.496,78
M 23081	08/05/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 35 del 05/04/2023	Commissioni Reg.provv.n.35 Competenze/oneri spese liquidazione al 31.03.2023	€ 692,61
M 23081	08/05/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 8Z00204262 del 09/03/2023	Utenze Reg.provv.n.36 del 11.04.2023 safe web+superfibra+tutto fibra Febbraio 2023	€ 30,00
M 23081	08/05/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 7X01056605 del 09/03/2023	Utenze Reg.provv.n.37 del 11.04.2023 Contributo att.offerta+Tim small+safe mobile+	€ 234,98
M 23081	08/05/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 38 del 11/04/2023	Commissioni Reg.provv.n.38 Importo diritto percentuale	€ 14,69
M 23081	08/05/2023	WIND TRE S.p.A.	Pag. Fatt. 2023F000453277 del 21/03/2023	Utenze Reg.provv.n.39 del 20.04.2023 Super unlimited Genna/Febrario 2023	€ 585,21
M 23081	08/05/2023	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M010387974 del 01/04/2023	Utenze Reg.provv.n.40 del 26/04/2023 Business Class Aprile	€ 42,26
				Totale mandati	€ 1.599,75
				Totale precedente	€ 1.100.496,78
				Totale generale	€ 1.102.096,53
M 23082	11/05/2023	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00281124 del 12/04/2023	Fattura fornitore Nuvola IT internet Business Adaptive Marzo 2023	€ 47,22
M 23082	11/05/2023	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00281828 del 12/04/2023	Fattura fornitore Tim Comunica Marzo 2023	€ 75,89
				Totale mandati	€ 123,11
				Totale precedente	€ 1.102.096,53
				Totale generale	€ 1.102.219,64
M 23083	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA APRILE + R.A. APRILE del 11/05/2023	Tributi telematici F24 IVA APRILE + R.A. APRILE	€ 7.806,03
				Totale mandati	€ 7.806,03
				Totale precedente	€ 1.102.219,64
				Totale generale	€ 1.110.025,67
M 23084	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.04/2023 PAG.1 del 11/05/2023	Tributi telematici F24 STIP.04/2023 PAG.1	€ 11.772,81
M 23084	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.04/2023 PAG.2 del 11/05/2023	Tributi telematici F24 STIP.04/2023 PAG.2	€ 16.274,84
M 23084	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.04/2023 PAG.3 del 11/05/2023	Tributi telematici F24 STIP.04/2023 PAG.3	€ 51,45
M 23084	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. APRILE/2023 PAG.4 del 11/05/2023	Tributi telematici F24 STIP. APRILE/2023 PAG.4	€ 51,71
M 23084	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. APRILE/23 PAG.5 del 11/05/2023	Tributi telematici F24 STIP. APRILE/23 PAG.5	€ 57,90

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 23084	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.APRILE/23 PAG.6 del 11/05/2023	Tributi telematici F24 STIP.APRILE/23 PAG.6	€ 18,47
M 23084	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 04/2023 PAG.7 del 11/05/2023	Tributi telematici F24 STIP. 04/2023 PAG.7	€ 12,31
				Totale mandati	€ 28.239,49
				Totale precedente	€ 1.110.025,67
				Totale generale	€ 1.138.265,16
M 23085	12/05/2023	FRASCA' GROUP s.r.l.s.	Pag. Fatt. 120 del 31/03/2023	Fattura fornitore Corso carrelli elevatori per corsisti CFP(N.3) MARZO 2023	€ 375,00
				Totale mandati	€ 375,00
				Totale precedente	€ 1.138.265,16
				Totale generale	€ 1.138.640,16
M 23086	15/05/2023	STUDIO TECNICO ASSOCIATI	Pag. Fatt. 27/001 del 30/03/2023	Professionisti Docenza Corso Sic.gen+spec.+netto€ 342,02-R.A€64,00(MARZO 2023)	€ 406,02
				Totale mandati	€ 406,02
				Totale precedente	€ 1.138.640,16
				Totale generale	€ 1.139.046,18
M 23087	15/05/2023	Conto Pagamenti Crediti non Pagati	Pag. Fatt. 04/2023 del 15/05/2023	Rimborso piccolo prestito dipendenti Rata Aprile 2023 (Guanilo)Causale:XXX320041	€ 113,27
				Totale mandati	€ 113,27
				Totale precedente	€ 1.139.046,18
				Totale generale	€ 1.139.159,45
M 23088	15/05/2023	BNT	Pag. Fatt. Prat.n.9014897 Aprile del 15/05/2023	Fattura fornitore Versamento rata cessione del quinto Causale: Prat.n. 9014897 1°Rata	€ 193,00
				Totale mandati	€ 193,00
				Totale precedente	€ 1.139.159,45
				Totale generale	€ 1.139.352,45
M 23089	15/05/2023	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. prat.n. 459449 rata 6°Aprile del 15/05/2023	Rimborso piccolo prestito dipendenti pratica n. 459449 De Paoli Serena rata 6° Aprile	€ 255,00
M 23089	15/05/2023	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. prat.n. 480340 del 15/05/2023	Rimborso piccolo prestito dipendenti pratica n.480340 rata 1 di Aprile 2023	€ 252,00
				Totale mandati	€ 507,00
				Totale precedente	€ 1.139.352,45
				Totale generale	€ 1.139.859,45
M 23090	15/05/2023	REBORA FABIO LORENZO	Pag. Fatt. Ricarica Carta ADM del 15/05/2023	Ricarica carta +MA ADM	€ 900,00
M 23090	15/05/2023	REBORA FABIO LORENZO	Pag. Fatt. Ricarica Carta uff. del 15/05/2023	Ricarica carta +MA Azienda A.S.S.P.	€ 900,00
				Totale mandati	€ 1.800,00
				Totale precedente	€ 1.139.859,45
				Totale generale	€ 1.141.659,45
M 23091	15/05/2023	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 02/2023 del 15/05/2023	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale: TFR Arrigoni (C.F.):RRGDBR89M	€ 99,45
M 23091	15/05/2023	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 03/2023 del 15/05/2023	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale: TFR Arrigoni (C.F.):RRGDBR89M	€ 107,73
M 23091	15/05/2023	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 04/2023 del 15/05/2023	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:TFR Arrigoni (C.F.):RRGDBR89M4	€ 107,73
				Totale mandati	€ 314,91
				Totale precedente	€ 1.141.659,45
				Totale generale	€ 1.141.974,36
M 23092	15/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 INAIL SANZ TIROC del 15/05/2023	Tributi telematici F24 INAIL sanzione scad. 16.05.23 tariffa tirocinii prot. 144bis	€ 2.679,91
				Totale mandati	€ 2.679,91

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				Totale precedente	€ 1.141.974,36
				Totale generale	€ 1.144.654,27
M 23093	17/05/2023	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 02/2023 del 17/05/2023	Trattenute sindacali Versamento Febbraio 2023	€ 21,06
M 23093	17/05/2023	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 03/2023 del 17/05/2023	Trattenute sindacali Versamento Marzo 2023	€ 21,06
M 23093	17/05/2023	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 04/2023 del 17/05/2023	Trattenute sindacali Versamento Aprile 2023	€ 21,06
M 23093	17/05/2023	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 02/2023 del 17/05/2023	Trattenute sindacali Versamento Febbraio 2023 Causale:cod.azienda 14130 Azienda	€ 30,56
M 23093	17/05/2023	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 03/2023 del 17/05/2023	Trattenute sindacali Versamento Marzo Cauale:cod.az.14130 Azienda Speciale Serv	€ 30,56
M 23093	17/05/2023	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 04/2023 del 17/05/2023	Trattenute sindacali Versamento Aprile Causale:cod.az.14130 Azienda Speciale Sen	€ 30,56
M 23093	17/05/2023	CISL FP MILANO METROPOLITANA	Pag. Fatt. 02/2023 del 17/05/2023	Trattenute sindacali Versamento Febbraio 2023	€ 12,22
M 23093	17/05/2023	CISL FP MILANO METROPOLITANA	Pag. Fatt. 03/2023 del 17/05/2023	Trattenute sindacali Versamento Marzo 2023	€ 12,22
M 23093	17/05/2023	CISL FP MILANO METROPOLITANA	Pag. Fatt. 04/2023 del 17/05/2023	Trattenute sindacali Versamento Aprile 2023	€ 12,22
				Totale mandati	€ 191,52
				Totale precedente	€ 1.144.654,27
				Totale generale	€ 1.144.845,79
M 23094	17/05/2023	ASSIGUARINO s.a.s. DI LECCE	Pag. Fatt. Premio infortuni EDF del 17/05/2023	Varie Premio assicurativo infortuni utenti EDF	€ 752,00
				Totale mandati	€ 752,00
				Totale precedente	€ 1.144.845,79
				Totale generale	€ 1.145.597,79
M 23095	18/05/2023	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Stip. maggio del 18/05/2023	Pagamento stipendi Stipendi netti maggio	€ 47.399,21
				Totale mandati	€ 47.399,21
				Totale precedente	€ 1.145.597,79
				Totale generale	€ 1.192.997,00
M 23096	19/05/2023	GENERALI ITALIA S.p.A.	Pag. Fatt. reg.premio 22/23 del 19/05/2023	Premi assicurativi Regolazione premio pol. 420700065 infortuni tirocinanti disabili 18.	€ 180,50
M 23096	19/05/2023	GENERALI ITALIA S.p.A.	Pag. Fatt. PREMIO INF 23/24 del 19/05/2023	Premi assicurativi Premio pol. 420700065 infortuni tirocinanti disabili 18.05.23 - 18.05.23	€ 603,00
				Totale mandati	€ 783,50
				Totale precedente	€ 1.192.997,00
				Totale generale	€ 1.193.780,50
M 23097	22/05/2023	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 239221285 del 07/02/2023	Fattura fornitore Canone dal 01-02-2023 al 30-04-2023	€ 78,19
M 23097	22/05/2023	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 939224966 del 07/02/2023	Fattura fornitore costo copia aggiuntive 01-11-2022 - 31-01-2023	€ 60,38
				Totale mandati	€ 138,57
				Totale precedente	€ 1.193.780,50
				Totale generale	€ 1.193.919,07
M 23098	22/05/2023	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 8/23 del 19/05/2023	Professionisti Tutela minori + affidi marzo 2023	€ 3.046,74
M 23098	22/05/2023	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 9/23 del 08/06/2023	Professionisti tutela minori + affidi aprile 2023	€ 2.863,14
M 23098	22/05/2023	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. FPR 3/23 del 07/05/2023	Professionisti SOFTWARE FEBBRAIO-MARZO APRILE 2023	€ 754,00
M 23098	22/05/2023	SPAGNOLI GIANLUIGI	Pag. Fatt. 46 del 30/04/2023	Professionisti CANONE 16.04 - 15.05.2023 + CAMPAGNA FACEBOOK	€ 697,34
M 23098	22/05/2023	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 5/FE del 05/05/2023	Professionisti TUTELA MINORI APRILE 2023	€ 2.189,94
M 23098	22/05/2023	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 5/E del 08/05/2023	Professionisti SUPPORTO PSICOLOGICO RDC APRILE 2023	€ 770,14
M 23098	22/05/2023	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 5/A del 10/05/2023	Professionisti TUTELA MINORI APRILE 2023	€ 2.266,40
M 23098	22/05/2023	Cibin Serena Caterina	Pag. Fatt. 3-E/2023 del 11/05/2023	Professionisti SPORTELLO DONNA APRILE 2023	€ 150,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 23098	22/05/2023	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2023/02/5 del 17/05/2023	Professionisti ASSISTENTE SOCIALE APRILE 2023	€ 1.762,00
M 23098	22/05/2023	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 46/2023 del 01/05/2023	Professionisti SERVIZIO SAD APRILE 2023	€ 1.237,00
M 23098	22/05/2023	GALLI ELEONORA	Pag. Fatt. 5/E-2023 del 30/04/2023	Professionisti SPORTELLO DONNA APRILE 2023	€ 202,04
M 23098	22/05/2023	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. 4 del 03/05/2023	Professionisti SPORTELLO SCUOLE APRILE 2023	€ 525,00
M 23098	22/05/2023	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 5 del 03/05/2023	Professionisti SPORTELLO SCUOLE APRILE 2023	€ 425,00
				Totale mandati	€ 16.888,74
				Totale precedente	€ 1.193.919,07
				Totale generale	€ 1.210.807,81
M 23099	31/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. BOLLO I TRIM. 2023 del 31/05/2023	Tributi telematici F24 imposta di bollo I trim. 2023	€ 278,00
				Totale mandati	€ 278,00
				Totale precedente	€ 1.210.807,81
				Totale generale	€ 1.211.085,81
M 23100	08/06/2023	PIUSHOPPING SRL	Pag. Fatt. 739 del 05/06/2023	Fattura fornitore: ACQUISTO SEDIE TUTELA MINORI	€ 311,10
				Totale mandati	€ 311,10
				Totale precedente	€ 1.211.085,81
				Totale generale	€ 1.211.396,91
M 23101	08/06/2023	LA QUALSIASI S.R.L.	Pag. Fatt. 195/2023 del 27/04/2023	Fattura fornitore PULIZIE UFFICI APRILE 2023	€ 400,00
M 23101	08/06/2023	LA QUALSIASI S.R.L.	Pag. Fatt. 239/2023 del 25/05/2023	Fattura fornitore PULIZIE UFFICI MAGGIO 2023	€ 500,00
				Totale mandati	€ 900,00
				Totale precedente	€ 1.211.396,91
				Totale generale	€ 1.212.296,91
M 23102	12/06/2023	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. 42 del 02/05/2023	Fattura fornitore Reg.prov.n.42 ft.n.6001081074 del 28/04/2023 Canone POU-BIO-E/	€ 40,00
M 23102	12/06/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 43 del 02/05/2023	Commissioni Reg.provv.n. 43 del 2/05/2023 Pagobancomat Marzo	€ 3,65
M 23102	12/06/2023	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. 50 del 31/05/2023	Fattura fornitore Reg.provv.n.50 ft.n. 6001059233 del 30.03.2023 Canone Pou-POU-	€ 40,00
M 23102	12/06/2023	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M014764592 del 01.05.2023	Utenze Reg.provv.n.49 ft.n. M014764592 DEL 1.05.2023 Business Class Maggio	€ 42,26
M 23102	12/06/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 44 del 08/05/2023	Commissioni Reg.provv.n.44 Importo diritto percentuale nexi	€ 4,12
M 23102	12/06/2023	TIM Spa	Pag. Fatt. 7X01850368 del 12/04/2023	Utenze Reg.provv.n.46 del 15/05/20223 Contributo Tim Safe Mobile +Tim small+ Tir	€ 234,98
M 23102	12/06/2023	TIM Spa	Pag. Fatt. 8Z00283929 del 12/04/2023	Utenze Reg.provv.n.45 del 15/05/2023 Pèromo superfibra + safe we Marzo 2023	€ 30,00
M 23102	12/06/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 47 del 23/05/2023	Commissioni Reg.provv.n.47 Pagobancomat Aprile 2023	€ 2,16
				Totale mandati	€ 397,17
				Totale precedente	€ 1.212.296,91
				Totale generale	€ 1.212.694,08
M 23103	14/06/2023	EXPOTRAINING SRL	Pag. Fatt. EXPO TRAINING - PARTECIPAZIONE del 14/06/2023	Fattura fornitore ACCONTO PARTECIPAZIONE EXPO TRAINING	€ 677,10
				Totale mandati	€ 677,10
				Totale precedente	€ 1.212.694,08
				Totale generale	€ 1.213.371,18
M 23104	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA MAGGIO +RA +PRORATA del 15/06/2023	Tributi telematici F24 IVA MAGGIO + RA + PRORATA	€ 5.890,08
				Totale mandati	€ 5.890,08
				Totale precedente	€ 1.213.371,18
				Totale generale	€ 1.219.261,26

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 23105	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.05/23 PAG.1 del 15/06/2023	Tributi telematici F24 STIP.MAGGIO23 PAG.1	€ 11.225,89
M 23105	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.05/23 PAG.2 del 15/06/2023	Tributi telematici F24 STIP.MAGGIO23 PAG2	€ 15.669,20
M 23105	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.05/23 PAG.3 del 15/06/2023	Tributi telematici F24 STIP.MAGGIO23 PAG.3	€ 51,45
M 23105	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.05/2023 PAG.4 del 15/06/2023	Tributi telematici F24 STIP.MAGGIO23 PAG.4	€ 51,71
M 23105	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.05/23 PAG.5 del 15/06/2023	Tributi telematici F24 STIP.MAGGIO23 PAG.5	€ 57,90
M 23105	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.05/23 PAG.6 del 15/06/2023	Tributi telematici F24 STIP.MAGGIO 23 PAG.6	€ 18,47
M 23105	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 05/23 PAG.7 del 15/06/2023	Tributi telematici F24 STIP.MAGGIO23 PAG.7	€ 12,31
				Totale mandati	€ 27.086,93
				Totale precedente	€ 1.219.261,26
				Totale generale	€ 1.246.348,19
M 23106	15/06/2023	ASSOCIAZIONE CENTRO TEA`	Pag. Fatt. 30 del 19/05/2023	Fattura fornitore DOCENZA CORSO FORMAZIONE TEATRALE	€ 550,00
				Totale mandati	€ 550,00
				Totale precedente	€ 1.246.348,19
				Totale generale	€ 1.246.898,19
M 23107	16/06/2023	LA MEMORIA DEL MONDO	Pag. Fatt. 67 del 15/06/2023	Fattura fornitore ACQUISTO LIBRI CONVERSAZIONE	€ 75,00
				Totale mandati	€ 75,00
				Totale precedente	€ 1.246.898,19
				Totale generale	€ 1.246.973,19
M 23108	21/06/2023	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIA	Pag. Fatt. Stipendi netti giugno + 14me + arretrati superm. del 21/6	Pagamento stipendi Stipendi netti giugno + 14me + arretrati superm.	€ 95.578,00
				Totale mandati	€ 95.578,00
				Totale precedente	€ 1.246.973,19
				Totale generale	€ 1.342.551,19
M 23109	22/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 TASSE2023 del 22/06/2023	Tributi telematici F24 TASSE	€ 1.463,50
				Totale mandati	€ 1.463,50
				Totale precedente	€ 1.342.551,19
				Totale generale	€ 1.344.014,69
M 23110	22/06/2023	SPAGNOLI GIANLUIGI	Pag. Fatt. 57 del 31/05/2023	Fattura fornitore Digital PR/Free gestione digital+camapagna facebook Maggio 2023	€ 648,00
M 23110	22/06/2023	Cibin Serena Caterina	Pag. Fatt. 4/E-2023 del 01/06/2023	Fattura fornitore Compenso consulenza psicologica sportello donna Maggio	€ 500,00
M 23110	22/06/2023	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. 5 del 07/06/2023	Fattura fornitore Serv.Sportello psicologico scuola second.di 1° Maggio 2023	€ 1.175,00
M 23110	22/06/2023	BONOMI ROBERTA	Pag.Fatt. 10/23 del 21/06/2023	Fattura fornitore Serv.tutela minori+affidi familiari maggio 2023	€ 2.740,74
M 23110	22/06/2023	GARBINI MARIA	Pag. Fatt.6/FE del 22/06/2023	Fattura fornitore Serv.Tutela minori Maggio 2023	€ 2.633,64
M 23110	22/06/2023	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 47/2023 del 01/06/2023	Fattura fornitore Serv.sad vari comuni Maggio 2023	€ 1.279,50
M 23110	22/06/2023	ISKUSSTVO di PREVIDI LAI	Pag. Fatt. FPR 7/2023 del 09/06/2023	Fattura fornitore Corso Inglese Avanzato	€ 626,00
M 23110	22/06/2023	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 6/A del 13/06/2023	Fattura fornitore Servizio Tutela Minori Maggio 2023	€ 3.398,60
M 23110	22/06/2023	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 6 del 01/06/2023	Fattura fornitore Sportello d'ascolto psicolog.scuole second.1°Maggio 2023	€ 1.075,00
M 23110	22/06/2023	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2023/02/6 del 18/06/2023	Fattura fornitore Compenso prestazioni ass.sociale Maggio 2023	€ 3.192,00
M 23110	22/06/2023	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 6/E del 12/06/2023	Fattura fornitore Serv.di Supporto psicologico utenti RDC Maggio 2023	€ 1.242,73
				Totale mandati	€ 18.511,21
				Totale precedente	€ 1.344.014,69
				Totale generale	€ 1.362.525,90

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 23111	23/06/2023	BNT	Pag. Fatt. Prat.n. 9014897 Maggio del 23/06/2023	Fattura fornitore Versamento rata cessione del Quinto Causale:prat.n.9014897 2°Rat	€ 193,00
				Totale mandati	€ 193,00
				Totale precedente	€ 1.362.525,90
				Totale generale	€ 1.362.718,90
M 23112	23/06/2023	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. Prat.n. 480340 maggio del 23/06/2023	Rimborso piccolo prestito dipendenti pratica n. 480340 rata 2°maggio 2023 De Paoli	€ 252,00
				Totale mandati	€ 252,00
				Totale precedente	€ 1.362.718,90
				Totale generale	€ 1.362.970,90
M 23113	23/06/2023	ZERBI MANUELA	Pag. Fatt. FPR 7/23 del 22/06/2023	Fattura fornitore Docenza Corso di formazione HACCP(CFP) del 21 Giugno 2023	€ 126,88
				Totale mandati	€ 126,88
				Totale precedente	€ 1.362.970,90
				Totale generale	€ 1.363.097,78
M 23114	23/06/2023	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 668 del 30/04/2023	Fattura fornitore Corso IN-E-LEARNING per Parmeggiani+Buratti	€ 110,00
M 23114	23/06/2023	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 667 del 30/04/2023	Fattura fornitore Visite mediche Zouhir(ASA)+Sammartino(tutela minori)	€ 147,45
M 23114	23/06/2023	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 239261703 del 07/05/2023	Fattura fornitore Canone stampante Ricoh dal 1.05 al 31.07.2023	€ 78,19
M 23114	23/06/2023	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 239264480 del 07/05/2023	Fattura fornitore Copie extra bianco/nero dal 1.02 al 30.04.2023	€ 38,66
				Totale mandati	€ 374,30
				Totale precedente	€ 1.363.097,78
				Totale generale	€ 1.363.472,08
M 23115	30/06/2023	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. Avv.parcella 154 del 20/02/2023	Fattura fornitore Elaboraz.paghe Genn+varie cons.lavoro+netto€ 1.063,46 - R.A.€19€	€ 1.262,46
M 23115	30/06/2023	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. Avv.parcella n. 175 del 20/03/2023	Fattura fornitore Elab.paghe Febbr.+varie cons.lavoro+netto€ 1.049,56-R.A.€ 196,40	€ 1.245,96
M 23115	30/06/2023	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. Avv.parcell.196 del 18/04/2023	Fattura fornitore Elab.paghe Marzo+varie cons.lavor+CU 2022+netto€ 3.521,70-R.A.:	€ 4.180,70
M 23115	30/06/2023	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. Avv.parcell.334 del 18/05/2023	Fattura fornitore Elab.paghe Aprile+netto€ 964,06-R.A€180,40	€ 1.144,46
				Totale mandati	€ 7.833,58
				Totale precedente	€ 1.363.472,08
				Totale generale	€ 1.371.305,66
M 23116	30/06/2023	SELEMATICA SRL	Pag. Fatt. 1/194 del 27/04/2023	Fattura fornitore Fornitura cancelleria Ufficio	€ 508,90
M 23116	30/06/2023	SELEMATICA SRL	Pag. Fatt. 1/158 del 29/03/2023	Fattura fornitore Acquisto camici per Sad+lavagna CFP	€ 117,40
M 23116	30/06/2023	NETWORK AZIENDE SPEC	Pag. Fatt. Nota addeb.30 del 02/05/2023	Fattura fornitore Contributa associativo anno 2023	€ 650,63
				Totale mandati	€ 1.276,93
				Totale precedente	€ 1.371.305,66
				Totale generale	€ 1.372.582,59
M 23117	04/07/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOC	Pag. Fatt. 2022 94/Z del 22/12/2022	Fattura fornitore Integrazione alunni disabili novembre 2022	€ 63.225,79
M 23117	04/07/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOC	Pag. Fatt. 2022 96/z del 22/12/2022	Fattura fornitore Post scuola primaria novembre 2022	€ 3.584,64
M 23117	04/07/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOC	Pag. Fatt. 2022 97/z del 22/12/2022	Fattura fornitore pre scuola primaria novembre 2022	€ 4.404,77
M 23117	04/07/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOC	Pag. Fatt. 2022 111/z del 31/12/2022	Fattura fornitore pre scuola primaria dicembre 2022	€ 2.829,01
M 23117	04/07/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOC	Pag. Fatt. 2022 110/z del 31/12/2022	Fattura fornitore post scuola primaria dicembre 2022	€ 2.257,68
M 23117	04/07/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOC	Pag. Fatt. 2022 109/z del 31/12/2022	Fattura fornitore post scuola infanzia dicembre 2022	€ 2.888,90
M 23117	04/07/2023	ALEMAR COOPERATIVA SOC	Pag. Fatt. 2022 107/z del 31/12/2022	Fattura fornitore assis.trasposto scolastico dicembre 2022	€ 3.896,66
				Totale mandati	€ 83.087,45

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				Totale precedente	€ 1.372.582,59
				Totale generale	€ 1.455.670,04
M 23118	04/07/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2022 108/z del 31/12/2022	Fattura fornitore integraz. alunni disabili dicembre 2022	€ 43.979,04
M 23118	04/07/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2022 106/z del 31/12/2022	Fattura fornitore assistente mensa dicembre 2022	€ 4.431,28
M 23118	04/07/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2022 105/z del 31/12/2022	Fattura fornitore assis.handicap scuole superiori dicembre 2022	€ 17.710,56
M 23118	04/07/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2022 104/z del 31/12/2022	Fattura fornitore assis.disabile mensa dicembre 2022	€ 2.960,00
				Totale mandati	€ 69.080,88
				Totale precedente	€ 1.455.670,04
				Totale generale	€ 1.524.750,92
M 23119	04/07/2023	EDENRED ITALIA SRL	Pag. Fatt. COD.CLIENTE899573 P.IVA 11670850152 del 04/07/20	Fattura fornitore COD.CLIENTE 899573 P.IVA 11670850152	€ 13.790,40
				Totale mandati	€ 13.790,40
				Totale precedente	€ 1.524.750,92
				Totale generale	€ 1.538.541,32
M 23120	06/07/2023	STUDIO AMICA SRL	Pag. Fatt. 525 del 30/05/2023	Fattura fornitore PREVENTIVO 2023/U/706 DEL 06.04.2023	€ 2.198,40
M 23120	06/07/2023	STUDIO AMICA SRL	Pag. Fatt. 536 del 30/05/2023	Fattura fornitore PREVENTIVO 2023/U/264 DEL 01.03.2023	€ 2.000,00
				Totale mandati	€ 4.198,40
				Totale precedente	€ 1.538.541,32
				Totale generale	€ 1.542.739,72
M 23121	10/07/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 751/FEB/2023 del 14/03/2023	Fattura fornitore SDD relativi ai mesi di Genn/Febbraio 2023	€ 18,00
M 23121	10/07/2023	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. V/23/0016 del 28/02/2023	Fattura fornitore Serv di Trasporto Gennaio 2023	€ 9.126,10
M 23121	10/07/2023	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. V/23/0026 del 28/02/2023	Fattura fornitore Servizio Trasporto Febbraio 2023	€ 600,00
M 23121	10/07/2023	CONTINA COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 116 del 16/03/2023	Fattura fornitore Serv.sportelli scuole Febbraio 2023	€ 5.859,80
M 23121	10/07/2023	CONTINA COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 148 del 12/04/2023	Fattura fornitore Serv.Sportelli scuole Marzo 2023	€ 11.931,40
M 23121	10/07/2023	CONTINA COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 178 del 12/04/2023	Fattura fornitore Serv.Sportelli scuole Aprile 2023	€ 5.224,40
M 23121	10/07/2023	LULE soc.coop.sociale ONLI	Pag. Fatt. 10094 del 31/01/2023	Fattura fornitore Serv.sportello stranieri Gennaio 2023	€ 2.730,00
M 23121	10/07/2023	LULE soc.coop.sociale ONLI	Pag. Fatt. 10200 del 31/03/2023	Fattura fornitore Servizio Sportello stranieri Febbraio 2023	€ 3.135,00
M 23121	10/07/2023	LULE soc.coop.sociale ONLI	Pag. Fatt. 10245 del 27/04/2023	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri Marzo 2023	€ 3.105,00
M 23121	10/07/2023	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 000168/B del 28/02/2023	Fattura fornitore Servizio pasti a domicilio Febbraio 2023	€ 4.702,50
M 23121	10/07/2023	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 000307/B del 31/03/2023	Fattura fornitore Servizio pasti a domicilio Marzo 2023	€ 5.317,50
M 23121	10/07/2023	SERVIZI LOCALI SAS di Gia	Pag. Fatt. FE/32/2023 del 01/04/2023	Fattura fornitore Prestazioni Marzo 2023	€ 1.600,00
M 23121	10/07/2023	SERVIZI LOCALI SAS di Gia	Pag. Fatt. FE/51/2023 del 01/05/2023	Fattura fornitore Prestazioni Aprile 2023	€ 800,00
				Totale mandati	€ 54.149,76
				Totale precedente	€ 1.542.739,72
				Totale generale	€ 1.596.889,48
M 23122	11/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.GIUGNO 23 PAG1 del 10/07/2023	Tributi telematici F24 STIP.GIUGNO23 PAG.1	€ 35.237,87
M 23122	11/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.GIUGNO 2023 PAG.2 del 10/07/2023	Tributi telematici F24 STIP.GIUGNO23 PAG.2	€ 40.212,85
M 23122	11/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.GIUGNO 23 PAG.3 del 10/07/2023	Tributi telematici F24 STIP.GIUGNO 2023 PAG.3	€ 51,45
M 23122	11/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.GIUGNO 2023 PAG.04 del 10/07/2023	Tributi telematici F24 STIP.GIUGNO 23 PAG.4	€ 51,71
M 23122	11/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.GIUGNO 2023 PAG.5 del 10/07/2023	Tributi telematici F24 STIP. GIUGNO 2023 PAG.5	€ 57,90
M 23122	11/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.GIUGNO 2023 PAG.6 del 10/07/2023	Tributi telematici F24 STIP. GIUGNO 2023 PAG.6	€ 18,47

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 23122	11/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.GIUGNO 2023 PAG.7 del 10/07/2023	Tributi telematici F24 STIP. GIUGNO 2023 PAG.7	€ 12,31
				Totale mandati	€ 75.642,56
				Totale precedente	€ 1.596.889,48
				Totale generale	€ 1.672.532,04
M 23123	12/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA GIUGNO 2023 del 12/07/2023	Tributi telematici F24 IVA GIUGNO 2023	€ 4.212,34
				Totale mandati	€ 4.212,34
				Totale precedente	€ 1.672.532,04
				Totale generale	€ 1.676.744,38
M 23124	13/07/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 51 del 09/06/2023	Commissioni Reg.provv.n.51 diritto percentuale nexi	€ 2,50
M 23124	13/07/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 8Z00355225 del 11/05/2023	Utenze Reg.provv.n.52 del 12/06/2023 Superfibra+Tuttofibra+ Safe Wenb Aprile	€ 30,00
M 23124	13/07/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 7X02184071 del 11/05/2023	Utenze Reg.provv.n. 53 del 12/06/2023 Contributo Tim Start+Safe Mobile+Small+Silh	€ 234,98
M 23124	13/07/2023	DELL FINANCIAL SERVICE	Pag. Fatt. 8123014138 del 15/05/2023	Fattura fornitore Reg.provv.n. 54 del 15/06/2023 Rata dal 15/03 al 14/06/2023	€ 552,16
M 23124	13/07/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 56 del 22/06/2023	Commissioni Reg.provv.n.56 pagobancomat maggio 2023	€ 0,80
M 23124	13/07/2023	WIND TRE S.p.A.	Pag. Fatt. 2023F000814608 del 21/05/2023	Utenze Reg.provv.n.55 del 20/06/2023 Super Unlimited + Terminale ZTE Blade Marz	€ 587,16
M 23124	13/07/2023	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M018110467 del 01/06/2023	Utenze Reg.provv.n.57 del 26.06.2023 Business Class Giugno 2023	€ 42,26
M 23124	13/07/2023	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. 6001096385 del 30/05/2023	Fattura fornitore Reg.provv.n. 59 del 30/06/2023 Canone pou-bio-easy Maggio 2023	€ 40,00
				Totale mandati	€ 1.489,86
				Totale precedente	€ 1.676.744,38
				Totale generale	€ 1.678.234,24
M 23125	17/07/2023	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 823 del 31/05/2023	Fattura fornitore Corso aggiornamento + Corso formaz.generale e specifica	€ 385,00
M 23125	17/07/2023	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 822 del 31/05/2023	Fattura fornitore Visite mediche Parmeggiani+Angotzi	€ 85,00
M 23125	17/07/2023	LA QUALSIASI S.R.L.	Pag. Fatt. 295/2023 del 27/06/2023	Commissioni Servizio Pulizie uffici Giugno 2023	€ 550,00
M 23125	17/07/2023	SELEMATICA SRL	Pag. Fatt. 1/248 del 29/05/2023	Fattura fornitore Fornitura cancelleria uffici	€ 38,22
				Totale mandati	€ 1.058,22
				Totale precedente	€ 1.678.234,24
				Totale generale	€ 1.679.292,46
M 23126	19/07/2023	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBI	Pag. Fatt. Stipendio luglio 2023 del 19/07/2023	Pagamento stipendi Stipendio luglio 2023	€ 71.497,65
				Totale mandati	€ 71.497,65
				Totale precedente	€ 1.679.292,46
				Totale generale	€ 1.750.790,11
M 23127	20/07/2023	EDENRED ITALIA SRL	Pag. Fatt. COD.CLIENTE 899573 del 20/07/2023	Fattura fornitore Causale:cod.cliente 899573 P.IVA 11670850152	€ 2.421,12
				Totale mandati	€ 2.421,12
				Totale precedente	€ 1.750.790,11
				Totale generale	€ 1.753.211,23
M 23128	20/07/2023	SPAGNOLI GIANLUIGI	Pag. Fatt. 65 del 30/06/2023	Fattura fornitore Sesto canone dal 16.06 al 15.07.2023 +campagna facebook	€ 838,11
M 23128	20/07/2023	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2023/02/7 del 14/07/2023	Fattura fornitore Compenso Prest.assistente sociale Giugno	€ 3.149,56
M 23128	20/07/2023	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 7/E del 09/07/2023	Fattura fornitore Supporto psicologico utenti RDC Giugno 2023	€ 875,16
M 23128	20/07/2023	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 8 del 07/07/2023	Fattura fornitore Serv.Sportello d'ascolto psicologico scuole second.1°Giugno 2023	€ 300,00
M 23128	20/07/2023	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 7/FE del 06/07/2023	Fattura fornitore Serv.Tutela minori Giugno 2023	€ 1.317,84
M 23128	20/07/2023	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 7/A del 06/07/2023	Fattura fornitore Serv.tutela minori Giugno 2023	€ 3.077,30

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 23128	20/07/2023	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. 6 del 05/07/2023	Fattura fornitore Serv.Sportello di Ascolto e cons. psicolog.scuola second.I° Giugno	€ 250,00
M 23128	20/07/2023	CIBIN SERENA CATERINA	Pag. Fatt. 5/E-2023 del 05/07/2023	Fattura fornitore Serv.Sportello Donna Giugno 2023	€ 400,00
M 23128	20/07/2023	DE CAROLIS MATTIA	Pag. Fatt. 13/2023 del 20/06/2023	Fattura fornitore Rinnovo annuale Dominio CFP	€ 78,00
M 23128	20/07/2023	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 22/001 del 29/06/2023	Fattura fornitore Compenso per consultazione psicol.sportello donna Giugno 2023	€ 300,00
M 23128	20/07/2023	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 48/2023 del 01/07/2023	Fattura fornitore Servizio Sad vari comuni Giugno 2023	€ 1.305,00
M 23128	20/07/2023	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. Adv.Giugno del 14/07/2023	Fattura fornitore Servizio Tutela minori+Affdi Giugno 2023	€ 2.970,24
Totale mandati					€ 14.861,21
Totale precedente					€ 1.753.211,23
Totale generale					€ 1.768.072,44
M 23129	24/07/2023	ASSOCIAZIONE IRENE ETS	Pag. Fatt. NOTA 3/2023 del 14/06/2023	Fattura fornitore 1° anticipo attività di rendicontazione bando conciliazione	€ 4.800,00
M 23129	24/07/2023	CORDONE MARIANNA	Pag. Fatt. 53/2023 del 07/07/2023	Fattura fornitore Docenza Corso DSA:Differenti strategie di apprendimento (CFP)	€ 700,00
Totale mandati					€ 5.500,00
Totale precedente					€ 1.768.072,44
Totale generale					€ 1.773.572,44
M 23130	24/07/2023	BNT	Pag. Fatt. Prat.n.9014897 Giugno del 24/07/2023	Fattura fornitore Versamento rata cessione del Quinto Causale:prat.n. 9014897 rata 1°	€ 193,00
Totale mandati					€ 193,00
Totale precedente					€ 1.773.572,44
Totale generale					€ 1.773.765,44
M 23131	24/07/2023	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. Prat.n.480340 3 °rata Giugno del 24/07/2023	Rimborso piccolo prestito dipendenti pratica n. 480340 rata 3° giugno 2023 De paoli	€ 252,00
Totale mandati					€ 252,00
Totale precedente					€ 1.773.765,44
Totale generale					€ 1.774.017,44
M 23132	26/07/2023	MEDA PAOLO EGIDIO	Pag. Fatt. RIC.1 del 04/07/2023	Professionisti Membro commissione gara aff.serv.scolastici+netto€ 375,00-R.A.€93,2	€ 468,25
M 23132	26/07/2023	ROSSI MARIAROSA	Pag. Fatt. Ric.1 del 05/07/2023	Professionisti Membro comm.gara aff.serv.scolastici+netto€375,00-R.A.€93,25	€ 468,25
M 23132	26/07/2023	MARZORATI GIOVANNI	Pag. Fatt. Ric.1 del 04/07/2023	Professionisti Membro comm.gara affid.serv.scolastici+netto€ 375,00-R.A.€93,25	€ 468,25
Totale mandati					€ 1.404,75
Totale precedente					€ 1.774.017,44
Totale generale					€ 1.775.422,19
M 23133	27/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 RAVV.RIT.06/2023 del 27/07/2023	Tributi telematici F24 ravvedimento rit.acc. giugno 2023	€ 1.247,43
Totale mandati					€ 1.247,43
Totale precedente					€ 1.775.422,19
Totale generale					€ 1.776.669,62
M 23134	02/08/2023	REBORA FABIO LORENZO	Pag. Fatt. Ricarica carta ufficio del 02/08/2023	Ricarica carta +MA Azienda A.S.S.P.	€ 900,00
M 23134	02/08/2023	REBORA FABIO LORENZO	Pag. Fatt. Ricarica carta ADM del 02/08/2023	Ricarica carta +MA ADM	€ 900,00
Totale mandati					€ 1.800,00
Totale precedente					€ 1.776.669,62
Totale generale					€ 1.778.469,62
M 23135	03/08/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 60 del 02/08/2023	Commissioni Reg.provv.n.60 del 5.07.2023 Competenze al 30.06.2023	€ 797,81
M 23135	03/08/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 61 del 05/07/2023	Commissioni Reg.provv.n.61 del 5.07.2023 Diritto percentuale nexi payments s.p.a.	€ 4,82
M 23135	03/08/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 8Z00431238 del 10/06/2023	Utenze Reg.provv.n.62 del 11.07.2023 Superfibra+Tuttofibra Maggio 2023	€ 35,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 23135	03/08/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 7X02845781 del 10/06/2023	Utenze Reg.provv.n.63 del 11.07.2023 Contributo Tim Safe Mobile+Tim Silver+Small	€ 234,98
M 23135	03/08/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 64 del 20/07/2023	Commissioni Reg.provv.n.64 del 20.07.2023 pagobancomat Giugno	€ 1,20
M 23135	03/08/2023	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M020096304 del 01/07/2023	Utenze Reg.provv.n.65 del 25/07/2023 Business class Luglio 2023	€ 42,26
M 23135	03/08/2023	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 1089658 del 05/07/2023	Utenze Reg.provv.n.66 del 26/07/2023 Fornitura gas Giugno 2023	€ 22,60
M 23135	03/08/2023	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. 6001130759 del 29/06/2023	Fattura fornitore Reg.provv.n.68 del 31/07/2023 Canone Pou-Bio-Easy Giugno 2023	€ 40,00
				Totale mandati	€ 1.178,67
				Totale precedente	€ 1.778.469,62
				Totale generale	€ 1.779.648,29
M 23136	10/08/2023	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBI	Pag. Fatt. ACCONTI stipendi agosto 2023 del 10/08/2023	Pagamento stipendi acconto stipendi agosto 2023	€ 47.685,00
				Totale mandati	€ 47.685,00
				Totale precedente	€ 1.779.648,29
				Totale generale	€ 1.827.333,29
M 23137	10/08/2023	RECIPROCA SOCIETA' DI M	Pag. Fatt. quota associativa dal 01.05.2023 al 30.06.2023 del 10/08/2023	Quota associativa ASSP (ABBIAT.SSO) N.2 ISCRITTI DA 01.05.2023 AL 30.06.2023	€ 32,68
				Totale mandati	€ 32,68
				Totale precedente	€ 1.827.333,29
				Totale generale	€ 1.827.365,97
M 23138	16/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24STIP.LUGLIO PAG.1 del 16/08/2023	Tributi telematici F24 STIP.LUGLIO PAG.1	€ 38.771,75
M 23138	16/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.LUGLIO PAG.2 del 16/08/2023	Tributi telematici F24 STIP. LUGLIO PAG.2	€ 29,46
M 23138	16/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. LUGLIO PAG.3 del 16/08/2023	Tributi telematici F24 STIP. LUGLIO PAG.3	€ 51,45
M 23138	16/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP LUGLIO23 PAG.4 del 16/08/2023	Tributi telematici F24 STIP LUGLIO PAG.4	€ 51,71
M 23138	16/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. LUGLIO PAG.5 del 16/08/2023	Tributi telematici F24 STIP. LUGLIO PAG.5	€ 57,90
M 23138	16/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. LUGLIO PAG.6 del 16/08/2023	Tributi telematici F24 STIP. LUGLIO PAG.6	€ 18,47
M 23138	16/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. LUGLIO PAG.7 del 16/08/2023	Tributi telematici F24 STIP. LUGLIO PAG.7	€ 12,31
				Totale mandati	€ 38.993,05
				Totale precedente	€ 1.827.365,97
				Totale generale	€ 1.866.359,02
M 23139	16/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA LUGLIO +RA LUGLIO del 16/08/2023	Tributi telematici 24 IVA LUGLIO +RA LUGLIO	€ 7.089,67
				Totale mandati	€ 7.089,67
				Totale precedente	€ 1.866.359,02
				Totale generale	€ 1.873.448,69
M 23140	21/08/2023	ISKUSSTVO di PREVIDI LAI	Pag. Fatt. 11/23 del 31/07/2023	Fattura fornitore Docenza Laboratorio d'Inglese per ragazzi estivo	€ 438,80
M 23140	21/08/2023	CIBIN SERENA CATERINA	Pag. Fatt. 6/E-2023 del 28/07/2023	Fattura fornitore Compenso per consulenza Psicologica Sportello Donna Luglio 2023	€ 400,00
M 23140	21/08/2023	EXPOTRAINING SRL	Pag. Fatt. 31 del 04/07/2023	Fattura fornitore Secondo acconto per partecipazione manifestazione fieristica Expo	€ 370,00
M 23140	21/08/2023	FRASCA' GROUP s.r.l.s.	Pag. Fatt. 325 del 25/07/2023	Fattura fornitore Corso di aggiornamento per utilizzo di carrelli elevatori del 11/07/2023	€ 95,00
M 23140	21/08/2023	STUDIO AMICA SRL	Pag. Fatt. 738 del 31/07/2023	Fattura fornitore Pubblicazione Esito Gara scolastici	€ 1.495,80
M 23140	21/08/2023	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 8/A del 18/08/2023	Fattura fornitore Servizio Tutela minori Luglio	€ 2.541,80
M 23140	21/08/2023	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 8/E del 28/07/2023	Fattura fornitore Serv.di supporto psicologico utenti RDC Luglio 2023	€ 752,42
M 23140	21/08/2023	BALESTRA MARINA RITA	Pag. Fatt. 25 del 12/07/2023	Fattura fornitore Incontri di supervisione tutela minori da Febbraio a Luglio 2023	€ 765,44
M 23140	21/08/2023	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 49/2023 del 01/08/2023	Fattura fornitore Servizio Sad vari comuni Luglio 2023	€ 1.407,00
M 23140	21/08/2023	AULETTA IRENE	Pag. Fatt. 19/23 del 03/08/2023	Fattura fornitore Supervisione pedagogicaper equipe educativa n. 7 incontri da Genn	€ 1.400,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 23140	21/08/2023	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 8 del 04/08/2023	Fattura fornitore Serv.tutela minori Luglio 2023	€ 2.297,04
M 23140	21/08/2023	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2023/02/8 del 15/08/2023	Fattura fornitore Compenso prestazioni assistente sociale Luglio 2023	€ 2.279,00
M 23140	21/08/2023	SPAGNOLI GIANLUIGI	Pag. Fatt. 76 del 31/07/2023	Fattura fornitore Digital PR// FEE GESTIONE DIGITAL +Brochure ASA/OSS	€ 650,00
M 23140	21/08/2023	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 25/001 del 28/07/2023	Fattura fornitore Compenso per consultazioen psicologica Sportello Donna Luglio 2023	€ 400,00
				Totale mandati	€ 15.292,30
				Totale precedente	€ 1.873.448,69
				Totale generale	€ 1.888.740,99
M 23141	22/08/2023	EDENRED ITALIA SRL	Pag. Fatt. M85861 del 30/06/2023	Fattura fornitore Ordini Carte/Att.Acc.06/2023(n.37)	€ 185,00
M 23141	22/08/2023	SELEMATICA SRL	Pag. Fatt. 1/354 del 27/07/2023	Fattura fornitore Fornitura cancelleria uffici A.S.S.P.	€ 305,13
M 23141	22/08/2023	LA QUALSIASI S.R.L.	Pag. Fatt. 339/2023 del 21/07/2023	Fattura fornitore Pulizia Uffici A.S.S.P.Luglio 2023	€ 550,00
				Totale mandati	€ 1.040,13
				Totale precedente	€ 1.888.740,99
				Totale generale	€ 1.889.781,12
M 23142	25/08/2023	EDENRED ITALIA SRL	Pag. Fatt. Cod.cliente 899573 Agosto del 25/08/2023	Fattura fornitore Causale: cod.cliente 899573 P.IVA:11670850152	€ 2.427,36
				Totale mandati	€ 2.427,36
				Totale precedente	€ 1.889.781,12
				Totale generale	€ 1.892.208,48
M 23143	25/08/2023	BNT	Pag. Fatt. Prat.n. 9014897 Luglio del 25/08/2023	Fattura fornitore Versamento rata cessione del quinto Causale:prat.n.9014897 4°Rat:	€ 193,00
				Totale mandati	€ 193,00
				Totale precedente	€ 1.892.208,48
				Totale generale	€ 1.892.401,48
M 23144	25/08/2023	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. prat.n.459449 9°rata Luglio del 25/08/2023	Fattura fornitore Versamento Cessione del Quinto prat.n. 459449 rata 9°Luglio 2023	€ 255,00
M 23144	25/08/2023	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. Prat.n. 480340 rata 4°Luglio del 25/08/2023	Fattura fornitore Versamento Cessione del Quinto prat.n. 480340 rata 4° Luglio 2023	€ 252,00
				Totale mandati	€ 507,00
				Totale precedente	€ 1.892.401,48
				Totale generale	€ 1.892.908,48
M 23145	25/08/2023	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 985 del 30/06/2023	Commissioni Rata 2 di 3 titolarità del serv.2023+incarico medico competente 2023	€ 850,00
				Totale mandati	€ 850,00
				Totale precedente	€ 1.892.908,48
				Totale generale	€ 1.893.758,48
M 23146	30/08/2023	RECIPROCA SOCIETA' DI M	Pag. Fatt. ASSP (Abbiat.sso) N.1 iscritto - periodo 01.03.2023-30.0	Versamento quote piano sanitario dipendenti ASSP (Abbiat.sso) n.1 iscritto periodo C	€ 32,66
				Totale mandati	€ 32,66
				Totale precedente	€ 1.893.758,48
				Totale generale	€ 1.893.791,14
M 23147	04/09/2023	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. 6001159582 del 31/07/2023	Fattura fornitore Reg.provv.n.88 del 31.08.2023 Canone Pou-Bio-Easy Canone Luglio	€ 40,00
M 23147	04/09/2023	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M023412671 del 01/08/2023	Utenze Reg.provv.n.87 del 25.08.2023 Business Class Agosto 2023	€ 42,26
M 23147	04/09/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 84 del 18/08/2023	Commissioni Reg.provv.n. 84 Commissione bancaria Pagobancomat luglio 2023	€ 0,80
M 23147	04/09/2023	WIND TRE S.p.A.	Pag. Fatt. 85 del 21/08/2023	Utenze Reg.provv.n.85 ft.1169061 del 21/07/2023	€ 587,14
M 23147	04/09/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 7X03540743 del 11/07/2023	Utenze Reg.provv.n.83 del 11.08.2023 Linea Mobile Giugno 2023(compres.nuove tar	€ 105,55
M 23147	04/09/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 7X03177660 del 11/07/2023	Utenze Reg.provv.n.82 del 11.08.2023 Linea Mobile Giugno 2023	€ 295,53

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 23147	04/09/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 8Z00501228 del 11/07/2023	Utenze Reg.provv.n.81 del 11.08.2023 Tutto Fibra Giugno 2023	€ 30,00
M 23147	04/09/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 8Z00504519 del 11/07/2023	Utenze Reg.provv.n.80 del 11.08.2023 Nuvola IT Internet Business Adaptive Giugno	€ 47,00
M 23147	04/09/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 8Z00504056 del 11/07/2023	Utenze Reg.provv.n.79 del 11.08.2023 Tim Comunica Giugno 2023	€ 75,50
M 23147	04/09/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 78 del 07/08/2023	Commissioni Reg.provv.n.78 Diritto percentuale Nexi Payments	€ 0,72
M 23147	04/09/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 77 del 07/08/2023	Commissioni Reg.provv.n.77 Diritto percentuale Nexi Payments	€ 0,51
M 23147	04/09/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 76 del 07/08/2023	Commissioni Reg.provv.n.76 Diritto percentuale Nexi Payments	€ 1,28
M 23147	04/09/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 75 del 07/08/2023	Commissioni Reg.provv.n.75 Diritto percentuale Nexi Payments	€ 1,01
M 23147	04/09/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 74 del 07/08/2023	Commissioni Reg.provv.n.74 Diritto percentuale Nexi Payments	€ 0,84
M 23147	04/09/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 73 del 07/08/2023	Commissioni Reg.provv.n.73 Diritto Percentuale Nexi Payments	€ 4,01
M 23147	04/09/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 72 del 07/08/2023	Commissioni Reg.provv.n.72 Diritto Percentuale Nexi Payments	€ 1,31
M 23147	04/09/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 71 del 07/08/2023	Commissioni Reg.provv.n.71 Diritto Percentuale Nexi Payments	€ 0,92
M 23147	04/09/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 70 del 07/08/2023	Commissioni Reg.provv.n.70 Diritto Percentuale Nexi Payments	€ 0,36
M 23147	04/09/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 69 del 04/08/2023	Commissioni Reg.provv.n.69 Diritto Percentuale Nexi Payments	€ 2,50
Totale mandati					€ 1.237,24
Totale precedente					€ 1.893.791,14
Totale generale					€ 1.895.028,38
M 23148	04/09/2023	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBI	Pag. Fatt. Saldo stipendio agosto 2023 del 04/09/2023	Pagamento stipendi Saldo Stipendio agosto 2023	€ 11.012,00
Totale mandati					€ 11.012,00
Totale precedente					€ 1.895.028,38
Totale generale					€ 1.906.040,38
M 23149	14/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 Stipendi agosto 2023 del 14/09/2023	Tributi telematici F24 stipendi agosto 2023	€ 15.447,06
Totale mandati					€ 15.447,06
Totale precedente					€ 1.906.040,38
Totale generale					€ 1.921.487,44
M 23150	14/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA agosto 2023 del 14/09/2023	Tributi telematici F24 IVA agosto 2023	€ 4.739,90
Totale mandati					€ 4.739,90
Totale precedente					€ 1.921.487,44
Totale generale					€ 1.926.227,34
M 23151	14/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 Note di rettifica gennaio-marzo del 14/09/2023	Tributi telematici F24 Note di rettifica gennaio-marzo	€ 1.401,36
Totale mandati					€ 1.401,36
Totale precedente					€ 1.926.227,34
Totale generale					€ 1.927.628,70
M 23152	14/09/2023	BNT	Pag. Fatt. PRAT.9014897agosto del 14/09/2023	Fattura fornitore Versamento rata cessione del quinto Causale:prat.n. 9014897 5°rate	€ 193,00
Totale mandati					€ 193,00
Totale precedente					€ 1.927.628,70
Totale generale					€ 1.927.821,70
M 23153	14/09/2023	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. prat.n. 459449 Agosto del 14/09/2023	Fattura fornitore Versamento cessione del Quinto prat.n. 459449 rata 10°Agosto 2023	€ 255,00
M 23153	14/09/2023	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. prat.n. 480340 Agosto del 14/09/2023	Fattura fornitore Versamento Cessione del Quinto prat.n. 480340 rata 5°Agosto 2023	€ 252,00
Totale mandati					€ 507,00
Totale precedente					€ 1.927.821,70

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				Totale generale	€ 1.928.328,70
M 23154	15/09/2023	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 457/B del 30/04/2023	Fattura fornitore Serv.trasporto a domicilio Aprile 2023	€ 5.040,00
M 23154	15/09/2023	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 707/B del 31/05/2023	Fattura fornitore Serv.trasporto a domicilio Maggio 2023	€ 5.430,00
M 23154	15/09/2023	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 812/B del 30/06/2023	Fattura fornitore Serv.trasporto pasti adomicilio Giugno 2023	€ 5.865,00
M 23154	15/09/2023	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. V/23/0038 del 31/03/2023	Fattura fornitore Trasporto Disabili Febbraio/Marzo 2023	€ 19.674,64
M 23154	15/09/2023	SERVIZI LOCALI SAS di Gia	Pag. Fatt. FE/69/2023 del 03/06/2023	Fattura fornitore Prestazioni Maggio 2023	€ 1.500,00
M 23154	15/09/2023	SERVIZI LOCALI SAS di Gia	Pag. Fatt. FE/86/2023 del 01/07/2023	Fattura fornitore Prestazioni Giugno 2023	€ 600,00
M 23154	15/09/2023	SERVIZI LOCALI SAS di Gia	Pag. Fatt. FE/105/2023 del 01/08/2023	Fattura fornitore Prestazioni Luglio 2023	€ 500,00
M 23154	15/09/2023	SERVIZI LOCALI SAS di Gia	Pag. Fatt. FE/122/2023 del 04/08/2023	Fattura fornitore Gestione piattaforma digitale appalto servizi scolastici	€ 1.500,00
				Totale mandati	€ 40.109,64
				Totale precedente	€ 1.928.328,70
				Totale generale	€ 1.968.438,34
M 23155	15/09/2023	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. 359 del 19/06/2023	Professionisti Elaborazione paghe maggio+varie cons.+netto€1.246,22-R.A.€233,20	€ 1.479,42
M 23155	15/09/2023	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. 361 del 30/06/2023	Professionisti Serv.cons.lav.rata1D14+2D14+netto€1.923,84-R.A.€ 360,00	€ 2.283,84
M 23155	15/09/2023	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. 387 del 18/07/2023	Professionisti Elaborazione paghe giugno2023+pratiche varie+netto€1.143,62-R.A.€:	€ 1.357,62
				Totale mandati	€ 5.120,88
				Totale precedente	€ 1.968.438,34
				Totale generale	€ 1.973.559,22
M 23156	18/09/2023	REBORA FABIO LORENZO	Pag. Fatt. RICARICA CARTA UFFICIO del 18/09/2023	Ricarica carta +MA CARTA PIUMA UFFICIO A.S.S.P.	€ 900,00
				Totale mandati	€ 900,00
				Totale precedente	€ 1.973.559,22
				Totale generale	€ 1.974.459,22
M 23157	18/09/2023	COOPERATIVA LA CORDA	Pag. Fatt. 27/SP del 19/04/2023	Fattura fornitore Gestione serv.Agenzia dell'Abitare Febbraio 2023	€ 2.216,00
M 23157	18/09/2023	COOPERATIVA LA CORDA	Pag. Fatt. 28/SP del 19/04/2023	Fattura fornitore Gest.Serv.agenzia dell'abitare Marzo 2023	€ 2.216,00
M 23157	18/09/2023	COOPERATIVA LA CORDA	Pag. Fatt. 41/SP del 19/06/2023	Fattura fornitore Gest.Serv.Agenzia dell 'Abitare Aprile 2023	€ 1.586,00
M 23157	18/09/2023	COOPERATIVA LA CORDA	Pag. Fatt. 42/SP del 19/06/2023	Fattura fornitore Gest.Serv.Agenzia dell'Abitare Maggio 2023	€ 2.048,00
M 23157	18/09/2023	LULE soc.coop.sociale ONLI	Pag. Fatt. 10271 del 10/05/2023	Fattura fornitore Serv.sportello stranieri Aprile 2023	€ 2.400,00
M 23157	18/09/2023	LULE soc.coop.sociale ONLI	Pag. Fatt. 10353 del 23/06/2023	Fattura fornitore Serv.Sportello Stranieri Maggio 2023	€ 2.925,00
M 23157	18/09/2023	LULE soc.coop.sociale ONLI	Pag. Fatt. 10366 del 05/07/2023	Fattura fornitore Serv. Sportello Stranieri Giugno 2023	€ 3.195,00
M 23157	18/09/2023	LULE soc.coop.sociale ONLI	Pag. Fatt. 10427 del 07/08/2023	Fattura fornitore Servizio Sportello Stranieri Luglio 2023	€ 3.240,00
M 23157	18/09/2023	CONTINA COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 224 del 26/06/2023	Fattura fornitore Sportello scuole Maggio/Giugno 2023	€ 5.965,70
M 23157	18/09/2023	SINTESI NETWORK	Pag. Fatt. 163/EL del 18/07/2023	Fattura fornitore Svilupp.sistemi di sicurezza+progettazione/ install./config.Ord.n. .SIN	€ 2.840,00
				Totale mandati	€ 28.631,70
				Totale precedente	€ 1.974.459,22
				Totale generale	€ 2.003.090,92
M 23158	19/09/2023	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIAT	Pag. Fatt. Stipendio settembre 2023 del 19/09/2023	Pagamento stipendi Stipendio settembre 2023	€ 57.308,00
				Totale mandati	€ 57.308,00
				Totale precedente	€ 2.003.090,92
				Totale generale	€ 2.060.398,92
M 23159	19/09/2023	ANFFAS ONLUS	Pag. Fatt. FPR 2/23 del 06/04/2023	Fattura fornitore Cntributo trasporto prima tranche 2023	€ 1.400,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 23159	19/09/2023	ANFFAS ONLUS	Pag. Fatt. FPR 3/23 del 30/06/2023	Fattura fornitore Contributo trasporto seconda tranche 2023	€ 1.400,00
				Totale mandati	€ 2.800,00
				Totale precedente	€ 2.060.398,92
				Totale generale	€ 2.063.198,92
M 23160	21/09/2023	SPAGNOLI GIANLUIGI	Pag. Fatt. 83 del 31/08/2023	Fattura fornitore OTTOVO CANONE DAL 16.08-15.09.2023 Campagna Facebook	€ 1.025,00
M 23160	21/09/2023	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 50/2023 del 01/09/2023	Fattura fornitore Servizio sad vari comuni Agosto 2023	€ 1.407,00
M 23160	21/09/2023	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 9/E del 06/09/2023	Fattura fornitore Corso di formazione "Umanizzazione delle cure : la relazione di cura	€ 160,14
M 23160	21/09/2023	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. FPR 4/23 del 09/09/2023	Fattura fornitore Interventi sw maggio-giugno-luglio 2023	€ 845,00
M 23160	21/09/2023	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. FPR 13/23 2023 del 21/09/2023	Fattura fornitore Serv.Tutela minori + Affidi Agosto 2023	€ 1.547,34
M 23160	21/09/2023	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. Avv.Luglio 2023 del 21/09/2023	Fattura fornitore Serv.tutela minori+ affidi Luglio 2023	€ 2.419,44
M 23160	21/09/2023	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 9/A del 11/09/2023	Fattura fornitore Serv.tutela minori Agosto 2023	€ 2.909,00
M 23160	21/09/2023	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 9/FE del 11/09/2023	Fattura fornitore Serv.Tutela minori Agosto 2023	€ 2.281,74
M 23160	21/09/2023	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2023 /02/9 del 17/09/2023	Fattura fornitore Compenso per prestazioni di ass.sociale Agosto 2023	€ 1.635,00
				Totale mandati	€ 14.229,66
				Totale precedente	€ 2.063.198,92
				Totale generale	€ 2.077.428,58
M 23161	21/09/2023	EDENRED ITALIA SRL	Pag. Fatt. Cod.899573 Ticket del 21/09/2023	Fattura fornitore Ticket Restaurant Causale:cod.cliente 899573 P.IVA 11670850152	€ 1.953,12
				Totale mandati	€ 1.953,12
				Totale precedente	€ 2.077.428,58
				Totale generale	€ 2.079.381,70
M 23162	22/09/2023	DESA s.r.l.	Pag. Fatt. 5482 del 21/09/2023	Fattura fornitore Fornitura materiale per ASA	€ 630,00
				Totale mandati	€ 630,00
				Totale precedente	€ 2.079.381,70
				Totale generale	€ 2.080.011,70
M 23163	22/09/2023	MUNAFO' GIUSEPPE	Pag. Fatt. 35 del 14/07/2023	Professionisti Elaboraz.contab.2022+netto€ 4.595,84-R.A. 860,00	5.445,84
				Totale mandati	5.445,84
				Totale precedente	€ 2.080.011,70
				Totale generale	€ 2.085.457,54
M 23164	22/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 FATTURE ELETTRONICHE del 22/09/2023	Tributi telematici F24 FATTURE ELETTRONICHE II° TRIMESTRE	€ 78,00
				Totale mandati	€ 78,00
				Totale precedente	€ 2.085.457,54
				Totale generale	€ 2.085.535,54
M 23165	25/09/2023	Andreoni Laura Elena	Pag. Fatt. Stipendio settembre 2023 del 25/09/2023	Pagamento stipendi Stipendio settembre 2023	€ 339,00
				Totale mandati	€ 339,00
				Totale precedente	€ 2.085.535,54
				Totale generale	€ 2.085.874,54
M 23166	27/09/2023	ALEMAR COOPERATIVA S(Pag. Fatt. 2023 6/Z del 22/02/2023	Fattura fornitore Serv.ass.disabile mensa Gennaio 2023	€ 2.956,10
M 23166	27/09/2023	ALEMAR COOPERATIVA S(Pag. Fatt. 2023 9/Z del 22/02/2023	Fattura fornitore Serv.Handicap scuole sup.Gennaio 2023	€ 18.527,04
M 23166	27/09/2023	ALEMAR COOPERATIVA S(Pag. Fatt. 2023 10/Z del 22/02/2023	Fattura fornitore Serv.Assistenza mensa Gennaio 2023	€ 4.637,92
M 23166	27/09/2023	ALEMAR COOPERATIVA S(Pag. Fatt. 2023 11/Z del 22/02/2023	Fattura fornitore Organizz.e Gest.servizio ass.trasp.scolastico Gennaio 2023	€ 4.895,26

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 23166	27/09/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2023 13/Z del 22/02/2023	Fattura fornitore Organizz.e Gest.serv.post scuola infanzia Gennaio 2023	€ 3.492,49
M 23166	27/09/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2023 14/Z del 22/02/2023	Fattura fornitore Organizz.e Gest.post scuola primaria Gennaio 2023	€ 2.893,51
M 23166	27/09/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2023 15/Z del 22/02/2023	Fattura fornitore Organizz.e Gest.servizio Pre scuola primaria Gennaio 2023	€ 3.345,05
M 23166	27/09/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2022 85/Z del 21/11/2022	Fattura fornitore Organizz.e Gestione serv.scol.Integraz.alunni disabili Ottobre 2022	€ 56.973,77
				Totale mandati	€ 97.721,14
				Totale precedente	€ 2.085.874,54
				Totale generale	€ 2.183.595,68
M 23167	27/09/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2023 12/Z del 22/02/2023	Fattura fornitore Organizz.e Gest.serv.scolast.integraz.Disabili Gennaio 2023	€ 53.314,73
M 23167	27/09/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2023 30/Z del 14/03/2023	Fattura fornitore Organizz.e Gest.serv.post scuola primaria Febbraio 2023	€ 2.644,71
M 23167	27/09/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2023 31/Z del 14/03/2023	Fattura fornitore Organizz.e Gest.servizio PRE scuola Primaria Febbraio 2023	€ 3.474,06
M 23167	27/09/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2023 29/Z del 14/03/2023	Fattura fornitore Organizz.e Gest.serv.Post scuola infanzia Febbraio 2023	€ 3.612,28
M 23167	27/09/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2023 25/Z del 14/03/2023	Fattura fornitore Serv.Ass.Handicap Scuole Sup.Febbraio 2023	€ 23.284,80
M 23167	27/09/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2023 27/Z del 14/03/2023	Fattura fornitore Organizz.e Gest.serv.Ass.trasporto scolast.Febbraio 2023	€ 4.999,04
M 23167	27/09/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2023 24/Z del 14/03/2023	Fattura fornitore Ass.disabile mensa Febbraio 2023	€ 3.719,52
M 23167	27/09/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2023 26/Z del 14/03/2023	Fattura fornitore Assistenza mensa Febbraio 2023	€ 4.339,44
				Totale mandati	€ 99.388,58
				Totale precedente	€ 2.183.595,68
				Totale generale	€ 2.282.984,26
M 23168	27/09/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2023 28/Z del 14/03/2023	Fattura fornitore Organizz.e Gest.servizio Scol. Integraz.Alunni Disabili Febbraio 2023	€ 55.791,19
				Totale mandati	€ 55.791,19
				Totale precedente	€ 2.282.984,26
				Totale generale	€ 2.338.775,45
M 23169	29/09/2023	LA QUALSIASI S.R.L.	Pag. Fatt. 414/2023 del 29/09/2023	Fattura fornitore Servizio di Pulizia Uffici A.S.S.P. Agosto 2023	€ 350,00
				Totale mandati	€ 350,00
				Totale precedente	€ 2.338.775,45
				Totale generale	€ 2.339.125,45
M 23170	05/10/2023	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	Pag. Fatt. ID 20954 CATERING CFP ABBIATEGRASSO del 05/10/2023	Fattura fornitore ID 20954 CATERIN CFP ABBIATEGRASSO	€ 1.200,00
				Totale mandati	€ 1.200,00
				Totale precedente	€ 2.339.125,45
				Totale generale	€ 2.340.325,45
M 23171	10/10/2023	RECIPROCA SOCIETA' DI M	Pag. Fatt. ASSP (Abb.sso)n.1 iscritti periodo dal 01.09 al 31.12.2023	Versamento quote piano sanitario dipendenti ASSP (Abb.sso)n.1 iscritto periodo dal 01.09 al 31.12.2023	€ 32,66
				Totale mandati	€ 32,66
				Totale precedente	€ 2.340.325,45
				Totale generale	€ 2.340.358,11
M 23172	10/10/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2023 37/Z del 14/04/2023	Fattura fornitore Serv.Ass.disabile mensa Marzo 2023	€ 4.626,44
M 23172	10/10/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2023 38/Z del 14/04/2023	Fattura fornitore Serv.Ass.Handicap Scuole Superiori Marzo 2023	€ 27.377,28
M 23172	10/10/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2023 39/Z del 14/04/2023	Fattura fornitore Serv.Ass.mensa Marzo 2023	€ 5.803,14
M 23172	10/10/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2023 40/Z del 14/04/2023	Fattura fornitore Organizz.e Gestione Serv.Ass.trasporto Scolas.Marzo 2023	€ 6.368,63
M 23172	10/10/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2023 42/Z del 14/04/2023	Fattura fornitore Organizz.e Gest.serv.Post scuola Infanz.Marzo 2023	€ 4.484,57
M 23172	10/10/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2023 43/Z del 14/04/2023	Fattura fornitore Organizz.e Gestione Serv.Post scuola Primaria Marzo 2023	€ 3.670,71

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 23172	10/10/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2023 44/Z del 14/04/2023	Fattura fornitore Organizz.e Gest.serv.PRE scuola Primaria Marzo 2023	€ 4.602,89
				Totale mandati	€ 56.933,66
				Totale precedente	€ 2.340.358,11
				Totale generale	€ 2.397.291,77
M 23173	10/10/2023	ALEMAR COOPERATIVA S	Pag. Fatt. 2023 41/Z del 14/04/2023	Fattura fornitore Organizz.e Gest.serv.scolastico Integraz.alunni Disabili Marzo 2023	€ 69.543,53
				Totale mandati	€ 69.543,53
				Totale precedente	€ 2.397.291,77
				Totale generale	€ 2.466.835,30
M 23174	12/10/2023	GESTAC srl (ALBERGO ITA	Pag. Fatt. 845-N/2023 del 10/10/2023	Fattura fornitore Soggiorno dal 9 al 10 Ottobre 2023 Dott.Mazzoli (relatore incontro D	€ 63,64
				Totale mandati	€ 63,64
				Totale precedente	€ 2.466.835,30
				Totale generale	€ 2.466.898,94
M 23175	12/10/2023	BNT	Pag. Fatt. PRAT.N. 9014897Guanilo del 12/10/2023	Fattura fornitore Versamento rata cessione del quinto Causale prat.n.9014897 6°rata	€ 193,00
				Totale mandati	€ 193,00
				Totale precedente	€ 2.466.898,94
				Totale generale	€ 2.467.091,94
M 23176	12/10/2023	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. prat.n. 459449 Settembre del 12/10/2023	Fattura fornitore Versamento Cessione del Quinto prat.n. 459449 rata 11°Settembre :	€ 255,00
M 23176	12/10/2023	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. Prat.n. 480340 Settembre del 12/10/2023	Fattura fornitore Versamento Cessione del Quinto prat.n.480340 rata 6°Settembre 20	€ 252,00
				Totale mandati	€ 507,00
				Totale precedente	€ 2.467.091,94
				Totale generale	€ 2.467.598,94
M 23177	12/10/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 89 del 06/09/2023	Commissioni Reg.provv.n.89 diritto commissioni nexi payments	€ 4,44
M 23177	12/10/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 8Z00570965 del 10/08/2023	Utenze Reg.provv.n.93 del 11.09.2023 Superfibra +Tuttofibra Luglio	€ 30,00
M 23177	12/10/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 8Z00572665 del 10/08/2023	Utenze Reg.provv.n.92 del 11.09.2023 Nuvola Intenet Business+Noleggio TIR STAN	€ 47,03
M 23177	12/10/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 8Z00569346 del 10/08/2023	Utenze Reg.provv.n.91 del 11.09.2023 Tim Comunica Luglio	€ 75,55
M 23177	12/10/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 7X04130344 del 10/08/2023	Utenze Reg.provv.n.94 del 11.09.2023 Contributo Tim safe mobile+giga unlimited +v	€ 408,42
M 23177	12/10/2023	DELL FINANCIAL SERVICE	Pag. Fatt. 8123024247 del 15/08/2023	Fattura fornitore Reg.provv.n.95 del 15.09.2023 Canone server Ricoh dal 15.06 al 14	€ 552,16
M 23177	12/10/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 96 del 20/09/2023	Commissioni Reg.provv.n. 96 del 20.09.2023 pagobancomat Agosto	€ 0,80
M 23177	12/10/2023	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M026975871 del 01/09/2023	Utenze Reg.provv.n.97 del 25.09.2023 Business Class dal 01.09 al 30.09.2023	€ 42,26
				Totale mandati	€ 1.160,66
				Totale precedente	€ 2.467.598,94
				Totale generale	€ 2.468.759,60
M 23178	13/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA SETTEMBRE + RA del 13/10/2023	Tributi telematici F24 IVA SETTEMBRE + RA	€ 3.121,97
				Totale mandati	€ 3.121,97
				Totale precedente	€ 2.468.759,60
				Totale generale	€ 2.471.881,57
M 23179	13/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.SETTEMBRE PAG.1 del 13/10/2023	Tributi telematici F24 STIP.SETTEMBRE PAG.1	€ 12.587,61
M 23179	13/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.SETTEMBRE PAG.3 del 13/10/2023	Tributi telematici F24 STIP.SETTEMBRE PAG.3	€ 0,03
				Totale mandati	€ 12.587,64
				Totale precedente	€ 2.471.881,57

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				Totale generale	€ 2.484.469,21
M 23180	23/10/2023	ROTTA FRANCESCO	Pag. Fatt. 6 del 02/10/2023	Fattura fornitore Docenza Corso Aggiornamento Asa	€ 62,40
M 23180	23/10/2023	CIBIN SERENA CATERINA	Pag. Fatt. 7/E-2023 del 03/10/2023	Fattura fornitore Compenso Cons.Psicol.Sportello Donna Settembre 2023	€ 350,00
M 23180	23/10/2023	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 10/E del 03/10/2023	Fattura fornitore Supp.psicol.RDC SETTEBRE2023	€ 1.014,89
M 23180	23/10/2023	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 29/001 del 28/09/2023	Fattura fornitore Cons.Psicol.Sportello Donna Settembre 2023	€ 350,00
M 23180	23/10/2023	DE MARCHI ILARIA	Pag. Fatt. 2023/EL/19 del 25/09/2023	Fattura fornitore CORSO FORMAZIONE ASA	€ 60,00
M 23180	23/10/2023	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 10/FE del 19/10/2023	Fattura fornitore TUTELA MINORI SETTEMBRE 2023	€ 1.960,44
M 23180	23/10/2023	SPAGNOLI GIANLUIGI	Pag. Fatt. 93 del 30/09/2023	Fattura fornitore FEE GESTIONE DIGITAL + BUDGET CAMPAGNA	€ 2.131,00
M 23180	23/10/2023	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. AVV. SETT. del 18/10/2023	Fattura fornitore TUTELA MINORI + AFFIDI SETTEMBRE 2023	€ 3.291,54
M 23180	23/10/2023	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 9 del 04/10/2023	Fattura fornitore SPORT.ASCOLTO PSICOL. SCUOLE SEC. SETTEMBRE 2023	€ 125,00
M 23180	23/10/2023	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. 7 del 06/10/2023	Fattura fornitore SPORT. ASCOLTO PSICOL. SCUOLE SEC. SETTEMBRE 2023	€ 175,00
M 23180	23/10/2023	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2023/02/10 del 18/10/2023	Fattura fornitore PREST. SOC. SETTEMBRE 2023	€ 2.348,00
M 23180	23/10/2023	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 51/2023 del 01/10/2023	Fattura fornitore Serv.sad vari comuni Settembre 2023	€ 1.245,50
M 23180	23/10/2023	LA QUALSIASI S.R.L.	Pag. Fatt. 452/2023 del 27/09/2023	Fattura fornitore pulizie uffici settembre 2023	€ 500,00
				Totale mandati	€ 13.613,77
				Totale precedente	€ 2.484.469,21
				Totale generale	€ 2.498.082,98
M 23181	23/10/2023	JP NETWORK	Pag. Fatt. 481 del 10/10/2023	Fattura fornitore ACQUISTO NOTEBOOK HP (DIRETTORE)	€ 1.290,10
				Totale mandati	€ 1.290,10
				Totale precedente	€ 2.498.082,98
				Totale generale	€ 2.499.373,08
M 23182	23/10/2023	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBI	Pag. Fatt. Stipendio ottobre 2023 del 23/10/2023	Pagamento stipendi Stipendio ottobre 2023	€ 54.542,96
				Totale mandati	€ 54.542,96
				Totale precedente	€ 2.499.373,08
				Totale generale	€ 2.553.916,04
M 23183	24/10/2023	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. FPR 5/23 del 23/10/2023	Fattura fornitore Interventi sw Agosto/Settembre 2023	€ 598,00
M 23183	24/10/2023	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 10/A del 19/10/2023	Fattura fornitore Servizio Tutela Minori Settembre 2023	€ 3.184,40
				Totale mandati	€ 3.782,40
				Totale precedente	€ 2.553.916,04
				Totale generale	€ 2.557.698,44
M 23184	24/10/2023	EDENRED ITALIA SRL	Pag. Fatt. Cod.cliente 899573 ASSP del 24/10/2023	Fattura fornitore Ticket Restaurant Causale:cod.cliente 899573 P.IVA.11670850152 (€ 2.735,64
				Totale mandati	€ 2.735,64
				Totale precedente	€ 2.557.698,44
				Totale generale	€ 2.560.434,08
M 23185	25/10/2023	RECIPROCA SOCIETA' DI MU'	Pag. Fatt. ASSP N.ISCRITTI 38 - PERIODO 01.07.2023- 31.12.2023 d	Versamento quote piano sanitario dipendenti ASSP N.ISCRITTI 38 - PERIODO 01.07.2	€ 1.862,00
				Totale mandati	€ 1.862,00
				Totale precedente	€ 2.560.434,08
				Totale generale	€ 2.562.296,08
M 23186	26/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 Nuove voci INAIL del 26/10/2023	Tributi telematici F24 Nuove voci INAIL 2023	€ 4.127,12
				Totale mandati	€ 4.127,12

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				Totale precedente	€ 2.562.296,08
				Totale generale	€ 2.566.423,20
M 23187	27/10/2023	EXPOTRAINING SRL	Pag. Fatt. 71 del 02/10/2023	Fattura fornitore SALDO FIERA 07 E 08 NOVEMBRE 2023	€ 925,00
				Totale mandati	€ 925,00
				Totale precedente	€ 2.566.423,20
				Totale generale	€ 2.567.348,20
M 23188	30/10/2023	SOCIETA' AGRICOLA DEL F	Pag. Fatt. 295/001 del 10/10/2023	Fattura fornitore CASSETTA ORTAGGI MISTI PROGETTO SNODI CONCILIATIVI 20	€ 820,00
M 23188	30/10/2023	BENZO FABIO	Pag. Fatt. 331/E/23 del 10/10/2023	Fattura fornitore CASSETTA CARNE MISTA PROGETTO SNODI CONCILIATIVI	€ 1.520,00
				Totale mandati	€ 2.340,00
				Totale precedente	€ 2.567.348,20
				Totale generale	€ 2.569.688,20
M 23189	30/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 SANZIONE INAIL del 30/10/2023	Tributi telematici F24 SANZIONE INAIL	€ 22,74
				Totale mandati	€ 22,74
				Totale precedente	€ 2.569.688,20
				Totale generale	€ 2.569.710,94
M 23190	30/10/2023	REBORA FABIO LORENZO	Pag. Fatt. RICARICA CARTA ADM del 30/10/2023	Ricarica carta +MA ADM	€ 900,00
				Totale mandati	€ 900,00
				Totale precedente	€ 2.569.710,94
				Totale generale	€ 2.570.610,94
M 23191	09/11/2023	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. 6001182639 del 30/08/2023	Fattura fornitore reg.prov.99 del 02/10/23 canone settembre	€ 40,00
M 23191	09/11/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 8Z00643202 del 11/09/2023	Utenze reg. prov. 103 del 12/10/23 tim comunica agosto	€ 75,50
M 23191	09/11/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 7X04457881 del 11/09/2023	Utenze reg. prov. 106 del 12/10/23 servizi agosto	€ 375,34
M 23191	09/11/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 8Z00640260 del 11/09/2023	Utenze reg. prov. 105 del 12/10/23 safe web+superfibra agosto	€ 30,00
M 23191	09/11/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 8Z00643149 del 11/09/2023	Utenze reg. prov. 104 del 12/10/23 linea aggiunt. agosto	€ 47,00
M 23191	09/11/2023	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M029629699 del 01/10/2023	Utenze reg. prov. 110 del 25/10/23 business class ottobre	€ 42,26
M 23191	09/11/2023	WIND TRE S.p.A.	Pag. Fatt. F001473286 del 21/09/2023	Utenze reg. prov. 108 del 23/10/2023 super unlimited luglio	€ 56,80
M 23191	09/11/2023	GRENKE LOCAZIONE SRL	Pag. Fatt. 908877/2023 del 09/10/2023	Fattura fornitore reg. prov.107 del 12.10 pro rata dal 2.10 al 31.12.2023 Contrat.n.13:	€ 355,70
M 23191	09/11/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 100 del 04/10/2023	Commissioni reg. prov. 100 liquid. al 30/09/23	€ 648,77
M 23191	09/11/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 101 del 04/10/2023	Commissioni reg. prov. 101 nexi payments	€ 2,50
M 23191	09/11/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 102 del 04/10/2023	Commissioni reg. prov. 102 spese banc. bon. terzo trim. 2023	€ 293,75
M 23191	09/11/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 109 del 24/10/2023	Commissioni reg. prov. 109 pagobancomat	€ 0,80
				Totale mandati	€ 1.968,42
				Totale precedente	€ 2.570.610,94
				Totale generale	€ 2.572.579,36
M 23192	13/11/2023	BNT	Pag. Fatt. prat.n. 9014897 Guanilo del 13.11.2023	Fattura fornitore Versamento Cessione del Quinto 7°rata Ottobre 2023 Causale:prat.1	€ 193,00
				Totale mandati	€ 193,00
				Totale precedente	€ 2.572.579,36
				Totale generale	€ 2.572.772,36
M 23193	13/11/2023	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. Prat.n. 459449 rata 12 °Ottobre del 13/11/2023	Fattura fornitore Versamento Cessione el Quinto prat.n. 459449 rata 12°Ottobre2023	€ 255,00
M 23193	13/11/2023	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. prat.n. 480340 rata 7°Ottobre del 03/11/2023	Fattura fornitore Versamento Cessione del Quinto prat.n. 480340 rata 7°Ottobre 2023	€ 252,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				Totale mandati	€ 507,00
				Totale precedente	€ 2.572.772,36
				Totale generale	€ 2.573.279,36
M 23194	13/11/2023	LORETO ANNA LIVIA	Pag. Fatt. Ricev.1 del 08/11/2023	Professionisti Docenza Corso di Form.ASA+netto€ 50,00-R.A.€12,00	€ 62,00
				Totale mandati	€ 62,00
				Totale precedente	€ 2.573.279,36
				Totale generale	€ 2.573.341,36
M 23195	13/11/2023	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEC	Pag. Fatt. N.POLIZZA 207400375 del 13/11/2023	Fattura fornitore Rinnovo polizza n. 207400375 valida dal 13.10.2023 al 13.10.2024	€ 367,00
				Totale mandati	€ 367,00
				Totale precedente	€ 2.573.341,36
				Totale generale	€ 2.573.708,36
M 23196	14/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA OTTOBRE 2023 del 14/11/2023	Tributi telematici F24 IVA OTTOBRE 2023	€ 6.059,37
				Totale mandati	€ 6.059,37
				Totale precedente	€ 2.573.708,36
				Totale generale	€ 2.579.767,73
M 23197	14/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.OTTOBRE 23 PAG.1 del 14/11/2023	Tributi telematici F24 STIP.OTTOBRE23 PAG.1	€ 24.440,91
M 23197	14/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.OTTOBRE23 PAG.2 del 14/11/2023	Tributi telematici F24 STIP.OTTOBRE23 PAG.2	€ 190,68
M 23197	14/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.OTTOBRE 23 PAG.3 del 14/11/2023	Tributi telematici F24 STIP.OTTOBRE 23 PAG.3	€ 29,46
M 23197	14/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 PAGHE OTT.23 PAG.4 del 14/11/2023	Tributi telematici F24 STIP.OTTOBRE 23 PAG.4	€ 66,59
M 23197	14/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.OTTOBRE23 PAG.5 del 14/11/2023	Tributi telematici F24 STIP.OTTOBRE 23 PAG.5	€ 123,01
M 23197	14/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.OTTOBRE 23 PAG.6 del 14/11/2023	Tributi telematici F24 STIP.OTTOBRE23 PAG.6	€ 67,22
M 23197	14/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.OTTOBRE 23 PAG.7 del 14/11/2023	Tributi telematici F24 STIP.OTTOBRE 23 PAG.7	€ 79,07
M 23197	14/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.OTTOBRE 2023 PAG.8 del 14/11/2023	Tributi telematici F24 STIP.OTTOBRE23 PAG.8	€ 22,72
				Totale mandati	€ 25.019,66
				Totale precedente	€ 2.579.767,73
				Totale generale	€ 2.604.787,39
M 23198	16/11/2023	BERTUCCI ELENA	Pag. Fatt. 3 del 08/11/2023	Fattura fornitore SALDO FATTURA PROGETTO SNODI CONCILIATIVI	€ 142,00
M 23198	16/11/2023	BENZO FABIO	Pag. Fatt. 368/E/23 del 06/11/2023	Fattura fornitore SALDO FATTURA PROGETTO SNODI CONCILIATIVI	€ 3.020,00
				Totale mandati	€ 3.162,00
				Totale precedente	€ 2.604.787,39
				Totale generale	€ 2.607.949,39
M 23199	16/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 DEBITI TRIBUTARI del 16/11/2023	Tributi telematici F24 tributi speciali x certificato carichi pendenti	€ 28,40
				Totale mandati	€ 28,40
				Totale precedente	€ 2.607.949,39
				Totale generale	€ 2.607.977,79
M 23200	21/11/2023	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBI	Pag. Fatt. Stipendi novembre 2023 del 21/11/2023	Pagamento stipendi Stipendi novembre 2023	€ 63.252,79
				Totale mandati	€ 63.252,79
				Totale precedente	€ 2.607.977,79
				Totale generale	€ 2.671.230,58
M 23201	21/11/2023	EDENRED ITALIA SRL	Pag. Fatt. cliente 899573 del 21/11/2023	Fattura fornitore Causale:cod.cliente 899573 P.I.11670850152 ord.n.10 del 20.11.20;	€ 2.864,16

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				Totale mandati	€ 2.864,16
				Totale precedente	€ 2.671.230,58
				Totale generale	€ 2.674.094,74
M 23202	21/11/2023	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 52/2023 del 01/11/2023	Fattura fornitore Servizio sad vari comuni Ottobre 2023	€ 1.492,00
M 23202	21/11/2023	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. 8 del 05/11/2023	Fattura fornitore Serv.Sportello ascolto e consul.scuola second.di 1°Ottobre 2023	€ 875,00
M 23202	21/11/2023	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 10 del 02/11/2023	Fattura fornitore Sportello ascol.psicol.scuole secon.1°Ottobre 2023	€ 800,00
M 23202	21/11/2023	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 32/001 del 31/10/2023	Fattura fornitore Serv.Sportello Donna Ottobre 2023	€ 200,00
M 23202	21/11/2023	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. FPR 6/23 del 13/11/2023	Fattura fornitore Interventi Ottobre 2023	€ 663,00
M 23202	21/11/2023	SPAGNOLI GIANLUIGI	Pag. Fatt. 103 del 05/11/2023	Fattura fornitore 10°canone dal 16.10.2023 - 15.11.2023+campagna facebook	€ 817,55
M 23202	21/11/2023	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 11/E del 02/11/2023	Fattura fornitore Serv.sportello pscol.RDC Ottobre 2023	€ 1.084,88
M 23202	21/11/2023	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 11/FE del 08/11/2023	Fattura fornitore Serv.Tutela minori Ottobre 2023	€ 2.358,24
M 23202	21/11/2023	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2023/02/11 del 13/11/2023	Fattura fornitore Compenso Prest.Ass.sociale Ottobre 2023	€ 2.900,00
M 23202	21/11/2023	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. Avv.Ottobre del 21/11/2023	Fattura fornitore Serv.tutela minori+affidi familiari Ottobre 2023	€ 3.322,14
M 23202	21/11/2023	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 11/A del 21/11/2023	Fattura fornitore Serv.tutela minori Ottobre 2023	€ 2.970,20
M 23202	21/11/2023	CIBIN SERENA CATERINA	Pag. Fatt. 8/E-2023 del 21/11/2023	Fattura fornitore Consul.psicologica sportello donna Ottobre	€ 250,00
				Totale mandati	€ 17.733,01
				Totale precedente	€ 2.674.094,74
				Totale generale	€ 2.691.827,75
M 23203	23/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 Bolli Illtrim. del 23/11/2023	Tributi telematici F24 Bolli Ill trim. 2023	€ 158,00
				Totale mandati	€ 158,00
				Totale precedente	€ 2.691.827,75
				Totale generale	€ 2.691.985,75
M 23204	23/11/2023	FRASCA' GROUP s.r.l.s.	Pag. Fatt. 454 del 30/10/2023	Fattura fornitore Corso Agg.Sicurezza +carrelli Ottobre+sicurezza rischio alto	€ 585,60
M 23204	23/11/2023	FRASCA' GROUP s.r.l.s.	Pag. Fatt. 386 del 30/09/2023	Fattura fornitore Corso carrelli elevatori Settembre+agg.Generale rischio basso	€ 355,00
M 23204	23/11/2023	FRASCA' GROUP s.r.l.s.	Inc. Nota 9 del 19/10/2023	Nota di credito Storno parziale per errato conteggio su corso carrelli e corso agg.carri	-€ 15,00
				Totale mandati	€ 925,60
				Totale precedente	€ 2.691.985,75
				Totale generale	€ 2.692.911,35
M 23205	24/11/2023	TECNO TEL SISTEMI	Pag. Fatt. 73/2023 del 29/09/2023	Fattura fornitore Lavori ampliamento rete c/uffici via S.Carlo	€ 1.886,00
				Totale mandati	€ 1.886,00
				Totale precedente	€ 2.692.911,35
				Totale generale	€ 2.694.797,35
M 23206	24/11/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 acconto imposte 2023 del 24/11/2023	Tributi telematici F24 acconto imposte	€ 1.889,50
				Totale mandati	€ 1.889,50
				Totale precedente	€ 2.694.797,35
				Totale generale	€ 2.696.686,85
M 23207	28/11/2023	LA QUALSIASI S.R.L.	Pag. Fatt. 500/2023 del 25/10/2023	Fattura fornitore Pulizia Uffici Ottobre 2023	€ 550,00
M 23207	28/11/2023	LA QUALSIASI S.R.L.	Pag. Fatt. 546/2023 del 23/11/2023	Fattura fornitore Pulizia Uffici Novembre 2023	€ 550,00
				Totale mandati	€ 1.100,00
				Totale precedente	€ 2.696.686,85

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 23208	28/11/2023	REBORA FABIO LORENZO	Pag. Fatt. Ricarica carta ufficio del 28/11/2023	Totale generale	€ 2.697.786,85
				Ricarica carta +MA CARTA PIUMA UFFICIO A.S.S.P.	€ 900,00
				Totale mandati	€ 900,00
				Totale precedente	€ 2.697.786,85
				Totale generale	€ 2.698.686,85
M 23209	04/12/2023	SELEMATICA SRL	Pag. Fatt. 1/393 del 31/08/2023	Fattura fornitore Fornitura cancelleria uffici	€ 189,01
M 23209	04/12/2023	SOCIETA' AGRICOLA DEL F	Pag. Fatt. 350/001 del 31/10/2023	Fattura fornitore Cassetta ortaggi mista progetto snodi conciliativi 2023	€ 1.940,00
				Totale mandati	€ 2.129,01
				Totale precedente	€ 2.698.686,85
				Totale generale	€ 2.700.815,86
M 23210	04/12/2023	SELEMATICA SRL	Pag. Fatt. 1/414 del 27/09/2023	Fattura fornitore Fornitura cancelleria uffici	€ 529,50
M 23210	04/12/2023	SELEMATICA SRL	Pag. Fatt. 1/502 del 27/10/2023	Fattura fornitore Fornitura cancelleria uffici	€ 260,96
				Totale mandati	€ 790,46
				Totale precedente	€ 2.700.815,86
				Totale generale	€ 2.701.606,32
M 23211	05/12/2023	CENTRUFFICIO LORETO S	Pag. Fatt. 23FVIT019095 del 17/11/2023	Fattura fornitore ORDINE SCRIVANIE UFFICI VIA SAN CARLO	€ 2.215,88
				Totale mandati	€ 2.215,88
				Totale precedente	€ 2.701.606,32
				Totale generale	€ 2.703.822,20
M 23212	05/12/2023	MAZZOLA PAOLO SALVAT	Pag. Fatt. V00019 del 14/11/2023	Fattura fornitore Lavori di imbiancatura presso uffici San Carlo	€ 4.275,00
M 23212	05/12/2023	SINTESI NETWORK	Pag. Fatt. 216/EL del 29/09/2023	Fattura fornitore Sviluppo sistemi di sicurezza - comodato d'uso	€ 415,00
				Totale mandati	€ 4.690,00
				Totale precedente	€ 2.703.822,20
				Totale generale	€ 2.708.512,20
M 23213	45266	ORMAC s.n.c.	Pag. Fatt. 2023 90 del 21/11/2023	Fattura fornitore ACCONTO FORNITURA PARETE DIVISORIA UFFICI VIA SAN CAI	€ 1.000,00
M 23213	45266	ORMAC s.n.c.	Pag. Fatt. 2023 96 del 27/11/2023	Fattura fornitore SALDO FORNITURA PARETE DIVISORIA UFFICI VIA SAN CARLC	€ 1.600,00
				Totale mandati	€ 2.600,00
				Totale precedente	€ 2.708.512,20
				Totale generale	€ 2.711.112,20
M 23214	12/12/2023	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. Prat.n. 459449 rata 13 novembre 2023 del 12/12/2023	Fattura fornitore Versamento cessione del quinto prat.n.459449 rata 13 novembre (€ 255,00
M 23214	12/12/2023	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. Prat.n. 480340 rata 8 novembre 2023 del 12/12/2023	Fattura fornitore Versamento cessione del quinto prat.n.480340 rata 8 novembre (D	€ 252,00
				Totale mandati	€ 507,00
				Totale precedente	€ 2.711.112,20
				Totale generale	€ 2.711.619,20
M 23215	12/12/2023	BNT	Pag. Fatt. Prat.n. 9014894 Guanilo rata novembre 2023 del 12/12/2023	Fattura fornitore Versamento cessione del quinto rata 8 novembre 2023 Guanilo	€ 193,00
				Totale mandati	€ 193,00
				Totale precedente	€ 2.711.619,20
				Totale generale	€ 2.711.812,20
M 23216	12/12/2023	CASSA CONTANTI	Pag. Fatt. Prelievo per acquisto marche da bollo del 12/12/2023	Prelievo per cassa Prelievo per acquisto marche da bollo	€ 192,00
				Totale mandati	€ 192,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				Totale precedente	€ 2.711.812,20
				Totale generale	€ 2.712.004,20
M 23217	13/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.NOVEMBRE pag.1 del 13/12/2023	Tributi telematici F24 STIP.NOVEMBRE PAG.1	€ 25.090,79
M 23217	13/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.NOVEMBRE PAG.2 del 13/12/2023	Tributi telematici F24 STIP.NOVEMBRE PAG.2	€ 10.974,06
M 23217	13/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.NOVEMBRE PAG.3 del 13/12/2023	Tributi telematici F24 STIP.NOVEMBRE PAG.3	€ 53,13
M 23217	13/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.NOVEMBRE PAG.04 del 13/12/2023	Tributi telematici F24 STIP.NOVEMBRE PAG.4	€ 58,38
M 23217	13/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.NOVEMBRE PAG.5 del 13/12/2023	Tributi telematici F24 STIP.NOVEMBRE PAG.5	€ 58,01
M 23217	13/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.NOVEMBRE PAG.6 del 13/12/2023	Tributi telematici F24 STIP.NOVEMBRE PAG.6	€ 18,45
M 23217	13/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.NOVEMBRE PAG.7 del 13/12/2023	Tributi telematici F24 STIP.NOVEMBRE PAG.7	€ 12,39
				Totale mandati	€ 36.265,21
				Totale precedente	€ 2.712.004,20
				Totale generale	€ 2.748.269,41
M 23218	13/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 ACCONTO IVA + RA NOVEMBRE del 13/12/2023	Tributi telematici F24 ACCONTO IVA + RA NOVEMBRE	€ 6.517,44
				Totale mandati	€ 6.517,44
				Totale precedente	€ 2.748.269,41
				Totale generale	€ 2.754.786,85
M 23219	14/12/2023	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 05/2023 del 14/12/2023	Versamenti a fondo pensione dipendenti TFR Arrigoni (C.F.): RRGDBR89M41E801D	€ 107,73
M 23219	14/12/2023	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 06/2023 del 14/12/2023	Versamenti a fondo pensione dipendenti TFR Arrigoni (C.F.): RRGDBR89M41E801D	€ 257,24
M 23219	14/12/2023	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 07/2023 del 14/12/2023	Versamenti a fondo pensione dipendenti TFR Arrigoni (C.F.): RRGDBR89M41E801D	€ 126,25
M 23219	14/12/2023	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 08/2023 del 14/12/2023	Versamenti a fondo pensione dipendenti TFR Arrigoni (C.F.): RRGDBR89M41E801D	€ 126,25
M 23219	14/12/2023	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 09/2023 del 14/12/2023	Versamenti a fondo pensione dipendenti TFR Arrigoni (C.F.): RRGDBR89M41E801D	€ 126,25
M 23219	14/12/2023	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 10/2023 del 14/12/2023	Versamenti a fondo pensione dipendenti TFR Arrigoni (C.F.): RRGDBR89M41E801D	€ 126,25
M 23219	14/12/2023	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 11/2023 del 14/12/2023	Versamenti a fondo pensione dipendenti TFR Arrigoni (C.F.): RRGDBR89M41E801D	€ 126,25
				Totale mandati	€ 996,22
				Totale precedente	€ 2.754.786,85
				Totale generale	€ 2.755.783,07
M 23220	14/12/2023	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 05/2023 del 14/12/2023	Trattenute sindacali Versamento MAGGIO 2023	€ 21,06
M 23220	14/12/2023	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 06/2023 del 14/12/2023	Trattenute sindacali Versamento GIUGNO 2023	€ 21,06
M 23220	14/12/2023	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 07/2023 del 14/12/2023	Trattenute sindacali Versamento LUGLIO 2023	€ 21,06
M 23220	14/12/2023	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 08/2023 del 14/12/2023	Trattenute sindacali Versamento AGOSTO 2023	€ 21,06
M 23220	14/12/2023	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 09/2023 del 14/12/2023	Trattenute sindacali Versamento SETTEMBRE 2023	€ 21,06
M 23220	14/12/2023	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 10/2023 del 14/12/2023	Trattenute sindacali Versamento OTTOBRE 2023	€ 21,06
M 23220	14/12/2023	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 11/2023 del 14/12/2023	Trattenute sindacali Versamento NOVEMBRE 2023	€ 21,06
M 23220	14/12/2023	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 05/2023 del 14/12/2023	Trattenute sindacali Versamento MAGGIO 2023 cod. azienda 14130 Azienda Specia	€ 30,56
M 23220	14/12/2023	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 06/2023 del 14/12/2023	Trattenute sindacali Versamento GIUGNO 2023 cod. azienda 14130 Azienda Special	€ 30,56
M 23220	14/12/2023	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 07/2023 del 14/12/2023	Trattenute sindacali Versamento LUGLIO 2023 cod. azienda 14130 Azienda Special	€ 30,56
M 23220	14/12/2023	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 08/2023 del 14/12/2023	Trattenute sindacali Versamento AGOSTO 2023 cod. azienda 14130 Azienda Specia	€ 30,56
M 23220	14/12/2023	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 09/2023 del 14/12/2023	Trattenute sindacali Versamento SETTEMBRE 2023 cod. azienda 14130 Azienda Sp	€ 30,56
M 23220	14/12/2023	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 10/2023 del 14/12/2023	Trattenute sindacali Versamento OTTOBRE 2023 cod. azienda 14130 Azienda Speci	€ 30,56
M 23220	14/12/2023	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 11/2023 del 14/12/2023	Trattenute sindacali Versamento NOVEMBRE 2023 cod. azienda 14130 Azienda Spe	€ 30,56

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 23220	14/12/2023	CISL FP MILANO METROP	Pag. Fatt. 05/2023 del 14/12/2023	Trattenute sindacali Versamento MAGGIO 2023	€ 12,22
M 23220	14/12/2023	CISL FP MILANO METROP	Pag. Fatt. 06/2023 del 14/12/2023	Trattenute sindacali Versamento GIUGNO 2023	€ 12,22
M 23220	14/12/2023	CISL FP MILANO METROP	Pag. Fatt. 07/2023 del 14/12/2023	Trattenute sindacali Versamento LUGLIO 2023	€ 12,22
M 23220	14/12/2023	CISL FP MILANO METROP	Pag. Fatt. 08/2023 del 14/12/2023	Trattenute sindacali Versamento AGOSTO 2023	€ 12,22
M 23220	14/12/2023	CISL FP MILANO METROP	Pag. Fatt. 09/2023 del 14/12/2023	Trattenute sindacali Versamento SETTEMBRE 2023	€ 12,22
M 23220	14/12/2023	CISL FP MILANO METROP	Pag. Fatt. 10/2023 del 14/12/2023	Trattenute sindacali Versamento OTTOBRE 2023	€ 12,22
				Totale mandati	€ 434,66
				Totale precedente	€ 2.755.783,07
				Totale generale	€ 2.756.217,73
M 23221	14/12/2023	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBI	Pag. Fatt. Pagamento tredicesima 2023 del 14/12/2023	Pagamento stipendi Pagamento tredicesima 2023	€ 39.947,65
				Totale mandati	€ 39.947,65
				Totale precedente	€ 2.756.217,73
				Totale generale	€ 2.796.165,38
M 23222	15/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 TASSE 23 del 15/12/2023	Tributi telematici F24 TASSE 2023	€ 10.627,82
				Totale mandati	€ 10.627,82
				Totale precedente	€ 2.796.165,38
				Totale generale	€ 2.806.793,20
M 23223	15/12/2023	eW BUSINESS MACHINES	Pag. Fatt. 2019/23/1 del 15/09/2023	Fattura fornitore Reg.provv.n.112 del 2.11.2023 ft.n.2619/23/1 Canone Noleggio dal	€ 2.269,20
M 23223	15/12/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 8Z00715172 del 11/10/2023	Utenze Reg.provv.n.119 del 13.11.2023 ft.n.8Z00715172 Tim comunica Settembre 2	€ 75,64
M 23223	15/12/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 8Z00711814 del 11/10/2023	Utenze Reg.provv.n.120 del 13.11.2023 Nuvola Internet Business Adaptive Settembr	€ 47,08
M 23223	15/12/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 8Z00713831 del 11/10/2023	Utenze Reg.provv.n.121 del 13.11.2023 ft.n.8Z00713831 Tutto Fibra Settembre 2023	€ 30,00
M 23223	15/12/2023	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. 7X05150081 del 11/10/2023	Utenze Reg.provv.n.122 del 13.11.2023 ft.n.7X05150081 Linea Mobile Settem.2023	€ 391,64
M 23223	15/12/2023	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. 6001236716 del 30/10/2023	Fattura fornitore Reg.provv.n.129 del 30.11.2023 Canone Ottobre	€ 40,00
M 23223	15/12/2023	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M031666327 del 01/11/2023	Utenze Reg.provv.n.128 del 27.11.2023 Internet Uffici A.S.S.P. Via S.Carlo	€ 42,26
M 23223	15/12/2023	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 230001620116 del 01/11/2023	Utenze Reg.provv.n.126 del 21.11.2023 Utenza Gas Ottobre 2023	€ 47,25
M 23223	15/12/2023	AMAGA S.p.A.	Pag. Fatt. 1-27692 del 02/10/2023	Utenze Reg.provv.n.113 del 2.11.2023 Utenza Rifiuti seconda rata dal 1.11 al 31.12.:	€ 220,00
M 23223	15/12/2023	GRENKE LOCAZIONE SRL	Pag. Fatt. 908876/2023 del 09/10/2023	Fattura fornitore Reg.provv.n.117 del 6.11.2023 Costo Amministrativo	€ 91,50
M 23223	15/12/2023	GRENKE LOCAZIONE SRL	Pag. Fatt. 908875/2023 del 09/10/2023	Fattura fornitore Reg.provv.n.125 del 20.11.2023 Assicurazione beni materiali dal 2.1	€ 26,70
M 23223	15/12/2023	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. 6001210639 del 28/09/2023	Fattura fornitore Reg.provv.n.114 del 2.11.2023 Canone Settembre	€ 40,00
M 23223	15/12/2023	BANCA POPOLARE DI SON	Pag. Fatt. 118 del 06/11/2023	Commissioni Reg.provv.n.118 Diritto percentuale nexi payments	€ 5,77
M 23223	15/12/2023	OKOEGUALE MARIE	Pag. Fatt. 115 del 02/11/2023	Insoluto Reg.provv.n.115 ft.n.46 del 25.08.2023 pasti Gennaio	€ 28,78
M 23223	15/12/2023	ROCCA LUISA	Pag. Fatt. 116 del 02/11/2023	Insoluto Reg.provv.n.116 ft.n.83 del 25.08.2023 pasti Febbraio	€ 27,66
M 23223	15/12/2023	ROCCA LUISA	Pag. Fatt. 124 del 16/11/2023	Insoluto Reg.provv.n.124 ft.n.110 del 28.08.2023 pasti Marzo	€ 31,00
M 23223	15/12/2023	OKOEGUALE MARIE	Pag. Fatt. 123 del 16/11/2023	Insoluto Reg.provv.n.123 ft.n.133 del 25.08.2023 pasti Aprile	€ 28,78
				Totale mandati	€ 3.443,26
				Totale precedente	€ 2.806.793,20
				Totale generale	€ 2.810.236,46
M 23224	19/12/2023	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBI	Pag. Fatt. Stip.12/23 del 19/12/2023	Pagamento stipendi Stipendi netti dicembre	€ 77.030,75
				Totale mandati	€ 77.030,75
				Totale precedente	€ 2.810.236,46

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				Totale generale	€ 2.887.267,21
M 23225	20/12/2023	SERVIZI LOCALI SAS di Gia Pag.	Fatt. FE/159/2023 del 28/10/2023	Fattura fornitore Prestazioni Ottobre 2023	€ 500,00
M 23225	20/12/2023	SERVIZI LOCALI SAS di Gia Pag.	Fatt. FE/135/2023 del 29/09/2023	Fattura fornitore Prestazioni Settembre 2023	€ 300,00
M 23225	20/12/2023	SERVIZI LOCALI SAS di Gia Pag.	Fatt. FE/126/2023 del 28/08/2023	Fattura fornitore Prestazioni Agosto 2023	€ 300,00
				Totale mandati	€ 1.100,00
				Totale precedente	€ 2.887.267,21
				Totale generale	€ 2.888.367,21
M 23226	20/12/2023	EDENRED ITALIA SRL	Pag. Fatt. 899573 del 20/12/2023	Fattura fornitore Codice cliente 899573 e P IVA 11670850152 ORD. N. 11 DEL 20/12	€ 2.964,00
				Totale mandati	€ 2.964,00
				Totale precedente	€ 2.888.367,21
				Totale generale	€ 2.891.331,21
M 23227	20/12/2023	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. 518 del 28/08/2023	Professionisti Elaborazione paghe luglio 2023 netto € 1.222,71- R.A. € 228,80	€ 1.451,51
M 23227	20/12/2023	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. 541 del 20/09/2023	Professionisti Elaborazione paghe agosto 2023 netto € 917,03 + R.A. € 171,60	€ 1.088,63
M 23227	20/12/2023	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. 564 del 17/10/2023	Professionisti Elaborazione paghe settembre 2023 + pratiche varie netto € 1.028,19 f	€ 1.220,59
				Totale mandati	€ 3.760,73
				Totale precedente	€ 2.891.331,21
				Totale generale	€ 2.895.091,94
M 23228	20/12/2023	CIBIN SERENA CATERINA	Pag. Fatt. 9/E-2023 del 21/11/2023	Professionisti Supporto incontri anti-truffa novembre 2023	€ 200,00
M 23228	20/12/2023	CIBIN SERENA CATERINA	Pag. Fatt. 10/E-2023 del 12/12/2023	Professionisti Compensi sportello donna Abbiategrosso novembre 2023	€ 600,00
M 23228	20/12/2023	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 12/E del 27/11/2023	Professionisti Incontri anti truffa ottobre/novembre 2023	€ 250,00
M 23228	20/12/2023	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 13/E del 04/12/2023	Professionisti Supporto psicologico RDC Abbiategrosso novembre 2023	€ 700,13
M 23228	20/12/2023	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 12/A del 11/12/2023	Professionisti Supporto psicologico Tutela minori novembre 2023	€ 3.674,00
M 23228	20/12/2023	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. FPR 7/23 del 06/12/2023	Professionisti Servizio sw novembre 2023	€ 611,00
M 23228	20/12/2023	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 12 del 05/12/2023	Professionisti Sportello ascolto psicologico scuole sec. di I grado novembre 2023	€ 1.012,50
M 23228	20/12/2023	SPAGNOLI GIANLUIGI	Pag. Fatt. 110 del 30/11/2023	Professionisti Brochure + allestimento fiera expo training novembre 2023	€ 1.720,60
M 23228	20/12/2023	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 35/001 del 30/11/2023	Professionisti Supporto psic. Sportello donna novembre 2023	€ 250,00
M 23228	20/12/2023	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2023/02/12 del 15/12/2023	Professionisti Prest. assistente sociale novembre 2023	€ 2.946,00
M 23228	20/12/2023	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 53/2023 del 01/12/2023	Professionisti Sad novembre 2023	€ 1.390,00
M 23228	20/12/2023	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. avviso novembre 2023 del 20/12/2023	Professionisti Supporto psic. Tutela minori novembre 2023	€ 2.266,44
M 23228	20/12/2023	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. avviso pagamento nov2023 del 20/12/2023	Professionisti Supporto psic. tutela minori novembre 2023	€ 3.475,14
M 23228	20/12/2023	ALBERGO FRANCESCA	Pag. Fatt. FPR 11/23 del 05/12/2023	Professionisti Colloqui maggio- luglio 2023	€ 407,60
M 23228	20/12/2023	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. 9 del 04/12/2023	Professionisti Sportello ascolto scuola sec. di I grado novembre 2023	€ 850,00
				Totale mandati	€ 20.353,41
				Totale precedente	€ 2.895.091,94
				Totale generale	€ 2.915.445,35
M 23229	21/12/2023	GIFLO S.R.L.	Pag. Fatt. 270 del 20/12/2022	Fattura fornitore Saldo fattura n.270 del 20.12.2022	€ 548,00
M 23229	21/12/2023	GIFLO S.R.L.	Pag. Fatt. 89 del 01/06/2022	Fattura fornitore Saldo fattura N.89 del 01.06.2022	€ 131,70
				Totale mandati	€ 679,70
				Totale precedente	€ 2.915.445,35
				Totale generale	€ 2.916.125,05

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 23230	21/12/2023	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEC	Pag. Fatt. N.Polizza n.207700807 R.c.g. del 21/12/2023	Fattura fornitore N.Polizza n.207700807 R.c.g.	€ 3.423,00
M 23230	21/12/2023	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEC	Pag. Fatt. N.Polizza n.207700832 Multigaranzia del 21/12/2023	Fattura fornitore N.Polizza 207700832 Multigaranzia	€ 536,00
				Totale mandati	€ 3.959,00
				Totale precedente	€ 2.916.125,05
				Totale generale	€ 2.920.084,05
M 23231	21/12/2023	REBORA FABIO LORENZO	Pag. Fatt. Ricarica carta +MA UFFICIO del 21/12/2023	Ricarica carta +MA Ricarica carta +MA UFFICIO	€ 900,00
				Totale mandati	€ 900,00
				Totale precedente	€ 2.920.084,05
				Totale generale	€ 2.920.984,05
M 23232	21/12/2023	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEC	Pag. Fatt. saldo polizza multigaranzia via san carlo anno 2023/2024	Fattura fornitore saldo polizza multigaranzia via san carlo anno 2023/2024	€ 1.528,20