

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 25001	13/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP1224 1DI2 del 13/01/2025	Tributi telematici F24 STIP. DICEMBRE 2024 PAG. 1 DI 2	€ 34.179,47
M 25001	13/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP1224 2DI2 del 13/01/2025	Tributi telematici F24 STIP. DICEMBRE 2024 PAG. 2 DI 2	€ 36.937,05
M 25001	13/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVADIC2024 del 13/01/2025	Tributi telematici F24 IVA DICEMBRE 2024	€ 584,56
M 25001	13/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. RIT.ACC.122024 del 13/01/2025	Tributi telematici F24 RIT. ACC. DICEMBRE 2024	€ 1.121,60
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 72.822,68</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 0,00</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 72.822,68</b>
M 25002	14/01/2025	ORASESTA SPA	Pag. Fatt. 1331/LA del 13/12/2024	Fattura fornitore CANONE ANNUALE 26.01.2024 AL 31.12.2024	€ 513,84
M 25002	14/01/2025	GEA MULTISERVICE SRLS	Pag. Fatt. 334/2024 del 30/11/2024	Fattura fornitore pulizie uffici san carlo - novembre 2024	€ 1.526,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.039,84</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 72.822,68</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 74.862,52</b>
M 25003	14/01/2025	SAFETY S.P.A.	Pag. Fatt. 4001078 del 04/10/2024	Fattura fornitore MATERIALE PER SERVIZIO SAD	€ 778,63
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 778,63</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 74.862,52</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 75.641,15</b>
M 25004	16/01/2025	EDENRED ITALIA SRL BP	Pag. Fatt. Ordine n. 2 cod. cliente 899573	Fattura fornitore Ordine buoni pasto n. 2 cod. cliente 899573 e p.iva 11670850152	€ 2.889,16
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.889,16</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 75.641,15</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 78.530,31</b>
M 25005	17/01/2025	RAG. FORTUNA ANDREA	Pag. Fatt. PRE PARCELLA 412 del 18/11/2024	Fattura fornitore CONSULENZA PENSIONI - IMPORTO NETTO € 1.176,00 - RA € 280,00	€ 1.456,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.456,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 78.530,31</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 79.986,31</b>
M 25006	17/01/2025	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Acconti GEN/25 del 17/01/2025	Pagamento stipendi Acconto stipendi gennaio 2025	€ 52.780,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 52.780,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 79.986,31</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 132.766,31</b>
M 25007	20/01/2025	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 1/FE del 10/01/2025	Fattura fornitore SUPPORTO PSICOLOGICO ADI - DICEMBRE 2024	€ 797,64
M 25007	20/01/2025	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 2/A del 08/01/2025	Fattura fornitore TUTELA MINORI DICEMBRE 2024	€ 3.429,20
M 25007	20/01/2025	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2025/02/1 del 06/01/2025	Fattura fornitore COMPENSO PER ASSISTENTE SOCIALE UDP - DICEMBRE 2024	€ 2.509,00
M 25007	20/01/2025	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 1/E del 02/01/2025	Fattura fornitore SERVIZIO SAD - DICEMBRE 2024	€ 1.556,50
M 25007	20/01/2025	SPAGNOLI GIANLUIGI	Pag. Fatt. 102 del 31/12/2024	Fattura fornitore SUOPRTO MARKETING CFP	€ 550,00
M 25007	20/01/2025	BUCCAFUSCA PROVVIDENZA	Pag. Fatt. 17 del 31/12/2024	Fattura fornitore DIMISSIONI PROTETTE DICEMBRE 2024	€ 1.638,49
M 25007	20/01/2025	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 33/E-2024 del 31/12/2024	Fattura fornitore	€ 562,50
M 25007	20/01/2025	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 34/E-2024 del 31/12/2024	Fattura fornitore TUTELA MINORI DICEMBRE 2024	€ 1.755,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 25007	20/01/2025	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. 20 del 31/12/2024	Fattura fornitore SUPPORTO PSICOLOGICO SCUOLE DICEMBRE 2024	€ 750,00
M 25007	20/01/2025	CIBIN SERENA CATERINA	Pag. Fatt. 1/E-2025 del 31/12/2024	Fattura fornitore SPORTELLO DONNA DICEMBRE 2024	€ 300,00
M 25007	20/01/2025	MARIANI PATRIZIA	Pag. Fatt. FE14 del 31/12/2024	Fattura fornitore TUTELA MINORI DICEMBRE 2024	€ 2.230,90
M 25007	20/01/2025	CICERI SIMONA	Pag. Fatt. 4AB del 09/01/2025	Fattura fornitore COORDINAMENTO TUTELA MINORI DICEMBRE 2024	€ 2.802,00
M 25007	20/01/2025	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. DICEMBRE 2024 del 17/01/2025	Fattura fornitore TUTELA MINORI + AFFIDI DICEMBRE 2024	€ 2.832,54
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 21.713,77</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 132.766,31</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 154.480,08</b>
M 25008	20/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24MARCHE del 20/01/2025	Tributi telematici F24 marche da bollo per convenz. tirocini SIL 2025	€ 720,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 720,00</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 154.480,08</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 155.200,08</b>
M 25009	20/01/2025	TRINGALE AGATA	Pag. Fatt. ricevuta 1/2024 del 23/12/2024	Fattura fornitore compenso membro commissione selezione asa	€ 250,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 250,00</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 155.200,08</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 155.450,08</b>
M 25010	20/01/2025	TINE' ALESSANDRA	Pag. Fatt. RIMBORSO CORSO PUBLIC SPEAKING	Varie RIMBORSO CORSO PUBLIC SPEAKING	€ 102,00
M 25010	20/01/2025	ZANESI NADIA	Pag. Fatt. RIMBORSO CORSO PUBLIC SPEAKING	Varie RIMBORSO CORSO PUBLIC SPEAKING	€ 200,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 302,00</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 155.450,08</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 155.752,08</b>
M 25011	21/01/2025	BELLOTTI BORANDO MARIO	Pag. Fatt. RIMBORSO PUBLIC SPEAKING	Varie RIMBORSO PUBLIC SPEAKING	€ 102,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 102,00</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 155.752,08</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 155.854,08</b>
M 25012	22/01/2025	FORMEL s.r.l.	Pag. Fatt. corso 2025C171/A del 22/01/2025	Varie corso 2025C171/A	€ 402,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 402,00</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 155.854,08</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 156.256,08</b>
M 25013	22/01/2025	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI	Pag. Fatt. polizza n.207700897 Infortuni di	Fattura fornitore polizza n.207700897 Infortuni	€ 120,50
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 120,50</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 156.256,08</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 156.376,58</b>
M 25014	24/01/2025	GRENKE LOCAZIONE SRL	Pag. Fatt. 137 18578 Franchigia del 24/01	Varie 137 18578 Franchigia	€ 150,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 150,00</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 156.376,58</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 156.526,58</b>
M 25015	27/01/2025	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 1730 del 18/12/2024	Fattura fornitore visite mediche	€ 1.057,25
M 25015	27/01/2025	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 1599 del 29/11/2024	Fattura fornitore visita medica	€ 182,45
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.239,70</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 156.526,58</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 157.766,28</b>
M 25016	27/01/2025	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Saldo stip 01/25 del 27/01/2025	Pagamento stipendi Saldo stipendi netti dip gennaio 2025	€ 6.801,40
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 6.801,40</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 157.766,28</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 164.567,68</b>
M 25017	27/01/2025	RAI ABBONAMENTI SPECIALI	Pag. Fatt. TV D 1348950 Rinnovo anno 2025	Varie TV D 1348950 Rinnovo anno 2025	€ 207,82
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 207,82</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 164.567,68</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 164.775,50</b>
M 25018	28/01/2025	RECIPROCA SOCIETA' DI MUJANO	Pag. Fatt. nuovi iscritti del 28/01/2025	Versamento quote piano sanitario dipendenti Quote Buccafusca + Esposito + Preite	€ 147,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 147,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 164.775,50</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 164.922,50</b>
M 25019	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24ravv.rit.acc.0724 del 12/02/2025	Tributi telematici F24 ravvedim. rit.acc. 072024	€ 1.049,02
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.049,02</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 164.922,50</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 165.971,52</b>
M 25020	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24STIP.0125 1DI4 del 12/02/2025	Tributi telematici F24 STIP. GENNAIO 2025 PAG 1 DI 4	€ 39.661,80
M 25020	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.0125 2 DI 4 del 12/02/2025	Tributi telematici F24 STIP. GENNAIO 2025 PAG. 2 DI 4	€ 95,10
M 25020	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24STIP0125 3DI4 del 12/02/2025	Tributi telematici F24 STIP. GENNAIO 2025 PAG. 3 DI 4	€ 57,86
M 25020	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP0125 4DI4 del 12/02/2025	Tributi telematici F24 STIP. GENNAIO 2025 PAG. 4 DI 4	€ 50,14
M 25020	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 RIT.ACC.0125 del 12/02/2025	Tributi telematici F24 RIT.ACC. 012025	€ 330,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 40.194,90</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 165.971,52</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 206.166,42</b>
M 25021	12/02/2025	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 01/2025 del 12/02/2025	Versamenti a fondo pensione dipendenti Arrigoni TFR gennaio 2025	€ 130,30
M 25021	12/02/2025	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione	Pag. Fatt. 01/2025 del 12/02/2025	Versamenti a fondo pensione dipendenti Parmeggiani TFR gennaio 2025	€ 132,52
M 25021	12/02/2025	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 01/2025 del 12/02/2025	Trattenute sindacali Trattenute gennaio 2025	€ 16,29
M 25021	12/02/2025	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 01/2025 del 12/02/2025	Trattenute sindacali Trattenute gennaio 2025	€ 36,15
M 25021	12/02/2025	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 01/2025a del 12/02/2025	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 22 gennaio 2025 Pratica n. 480340	€ 252,00
M 25021	12/02/2025	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 01/2025b del 12/02/2025	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 27 gennaio 2025 Pratica n. 459449	€ 255,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 25021	12/02/2025	VIVIBANCA	Pag. Fatt. 01/2025 del 12/02/2025	Versamento rata finanziamento Buratti rata 7 gennaio 2025 Pratica n. 149203	€ 161,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 983,26</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 206.166,42</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 207.149,68</b>
M 25022	13/02/2025	GRENKE LOCAZIONE SRL	Pag. Fatt. Provv. 1 del 02/01/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 1 s/do ft. 1160637/2024 del 18/12/24 assicuraz. HP periodo 01	€ 108,00
M 25022	13/02/2025	GRENKE LOCAZIONE SRL	Pag. Fatt. Provv. 2 del 02/01/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 2 s/do ft. 1176962 del 18/12/24 assicuraz. notebook acer peric	€ 604,34
M 25022	13/02/2025	GRENKE LOCAZIONE SRL	Pag. Fatt. Provv. 3 del 02/01/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 3 s/do ft. 1076357 del 17/12/24 canone trimestrale 01/01/25-3	€ 294,84
M 25022	13/02/2025	GRENKE LOCAZIONE SRL	Pag. Fatt. Provv. 4 del 02/01/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 4 s/do ft. 1227463 del 18/12/24 canone trimestrale 01/01/25-3	€ 1.187,10
M 25022	13/02/2025	BANCA POPOLARE DI SONDR	Pag. Fatt. Provv. 5 del 03/01/2025	Commissioni Reg. Provv. 5 spese bancarie su bonifici IV trim. 2024	€ 333,75
M 25022	13/02/2025	BANCA POPOLARE DI SONDR	Pag. Fatt. Provv. 6 del 07/01/2025	Commissioni Reg. Provv. 6 commissioni e spese conto corrente al 31/12/24	€ 1.005,46
M 25022	13/02/2025	BANCA POPOLARE DI SONDR	Pag. Fatt. Provv. 7 del 07/01/2025	Commissioni Reg. Provv. 7 commissioni nexi	€ 2,50
M 25022	13/02/2025	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 8 del 13/01/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 8 s/do ft. 8Z00775378 del 11/12/24 tim safe + internet xdsl nov	€ 157,00
M 25022	13/02/2025	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 9 del 13/01/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 9 s/do ft. 8Z00779176 tim comunica novembre 2024	€ 54,70
M 25022	13/02/2025	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 10 del 13/01/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 10 s/do ft. 8Z00777932 del 11/12/24 tuttofibra novembre 2024	€ 32,90
M 25022	13/02/2025	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 11 del 13/01/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 11 s/do ft. 7X06078348 del 11/12/24 timafe+internet xdsl nove	€ 474,75
M 25022	13/02/2025	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. Provv. 12 del 22/01/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 12 s/do ft. 20250000123034 del 02/01/25 forniture gas novem	€ 232,60
M 25022	13/02/2025	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. Provv. 14 del 27/01/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 14 s/do ft. M000422429 del 01/01/25 canone gennaio 2025	€ 35,00
M 25022	13/02/2025	BANCA POPOLARE DI SONDR	Pag. Fatt. Provv. 15 del 13/02/2025	Commissioni Reg. Provv. 15 commissioni pagobancomat dicembre 2024	€ 1,25
M 25022	13/02/2025	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 17 del 31/01/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 17 s/do ft. 6001276508 del 22/12/24 canone dicembre 2024	€ 42,00
M 25022	13/02/2025	LEASYS ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 18 del 31/01/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 18 s/do ft. 202411563612 del 04/12/24 canone locazione auto	€ 321,78
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 4.887,97</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 207.149,68</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 212.037,65</b>
M 25023	17/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24IVA0125 del 17/02/2025	Tributi telematici F24 IVA gennaio 2025	€ 7.537,01
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 7.537,01</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 212.037,65</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 219.574,66</b>
M 25024	17/02/2025	EDENRED ITALIA SRL BP	Pag. Fatt. Ordine n. 12 cod.ciente 899573	Fattura fornitore Ordine buoni pasto n. 12 cod. cliente 899573 e P.IVA 11670850152	€ 3.725,28
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.725,28</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 219.574,66</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 223.299,94</b>
M 25025	21/02/2025	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATE	Pag. Fatt. STIP. 02/2025 del 21/02/2025	Pagamento stipendi Stipendi netti febbraio 2025	€ 87.534,33
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 87.534,33</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 223.299,94</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 310.834,27</b>
M 25026	24/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 1 RATA INAIL del 24/02/20	Tributi telematici F24 1 RATA INAIL (Pagata in ritardo, scad. 16/02/25, arriverà sanzione)	€ 2.252,29
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.252,29</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 310.834,27</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 313.086,56</b>
M 25027	24/02/2025	NITTI ROSALIA	Pag. Fatt. 1 del 22/02/2025	Fattura fornitore manutezione ordinaria sito primo semestre 2025	€ 850,00
M 25027	24/02/2025	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 2/E del 02/02/2025	Fattura fornitore SAD GENNAIO 2025	€ 1.399,25
M 25027	24/02/2025	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 1/E-2025 del 01/02/2025	Fattura fornitore SPORTELLO SCUOLE MEDIE GENNAIO 2025	€ 725,00
M 25027	24/02/2025	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 2/E-2025 del 01/02/2025	Fattura fornitore TUTELA MINORI GENNAIO 2025	€ 1.785,00
M 25027	24/02/2025	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2025/02/4 del 02/02/2025	Fattura fornitore PRESTAZIONE ASSISTENTE SOCIALE GENNAIO 2025	€ 2.740,69
M 25027	24/02/2025	CIBIN SERENA CATERINA	Pag. Fatt. 2/E-2025 del 11/02/2025	Fattura fornitore SPORTELLO DONNA GENNAIO 2025	€ 300,00
M 25027	24/02/2025	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. 2 del 05/02/2025	Fattura fornitore SPORTELLO SCUOLE GENNAIO 2025	€ 837,50
M 25027	24/02/2025	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. FPR 1/25 del 14/01/2025	Fattura fornitore INTERVENTI SOFTWARE GENNAIO 2025	€ 676,00
M 25027	24/02/2025	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. FPR 2/25 del 07/02/2025	Fattura fornitore INTERVENTI SOFTWARE GENNAIO 2025	€ 559,00
M 25027	24/02/2025	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 2/FE del 07/02/2025	Fattura fornitore SUPPORTO PSICOLOGICO ADI GENNAIO 2025	€ 920,04
M 25027	24/02/2025	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 4/A del 13/02/2025	Fattura fornitore TUTELA MINORI GENNAIO 2025	€ 3.368,00
M 25027	24/02/2025	CICERI SIMONA	Pag. Fatt. 5AB del 01/02/2025	Fattura fornitore COORDINAMENTO TUTELA MINORI GENNAIO 2025	€ 3.614,70
M 25027	24/02/2025	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. GENNAIO 2025 del 24/02/2025	Fattura fornitore TUTELA MINORI + AFFIDI GENNAIO 2025	€ 3.628,14
M 25027	24/02/2025	MARIANI PATRIZIA	Pag. Fatt. 1FE del 04/02/2025	Fattura fornitore TUTELA MINORI GENNAIO 2025	€ 3.001,86
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 24.405,18</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 313.086,56</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 337.491,74</b>
M 25028	26/02/2025	RIPARI COOP SOCIALE	Pag. Fatt. 1060-fe del 23/12/2024	Fattura fornitore ASSISTENTE SOCIALE TUTELA MINORI NOVEMBRE 2024	€ 3.125,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.125,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 337.491,74</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 340.616,74</b>
M 25029	26/02/2025	RANZINI ALESSANDRO	Pag. Fatt. avviso 673 del 19/11/2024	Fattura fornitore elaboraz.cedolini ottobre - Importo netto € 1034,60 - RA € 193,60	€ 1.228,20
M 25029	26/02/2025	RANZINI ALESSANDRO	Pag. Fatt. avviso 698 del 18/12/2024	Fattura fornitore elab.cedolini novembre + varie - Importo netto € 1172,47 - RA € 214,40	€ 1.391,87
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.620,07</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 340.616,74</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 343.236,81</b>
M 25030	27/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24IMPDI BOLLO IV TRIM. 2024 d	Tributi telematici F24 IMP. DI BOLLO IV TRIM. 2024	€ 178,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 178,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 343.236,81</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 343.414,81</b>
M 25031	27/02/2025	REBORA FABIO LORENZO UF	Pag. Fatt. Ricarica carta +MA ufficio del 27	Ricarica carta +MA UFFICIO	€ 900,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 900,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 343.414,81</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 344.314,81</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 25032	03/03/2025	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 02/2025 del 03/03/2025	Versamenti a fondo pensione dipendenti Arrigoni TFR febbraio 2025	€ 164,97
M 25032	03/03/2025	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione	Pag. Fatt. 02/2025 del 03/03/2025	Versamenti a fondo pensione dipendenti Parmeggiani TFR febbraio 2025	€ 168,21
M 25032	03/03/2025	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 02/2025 del 03/03/2025	Trattenute sindacali Trattenute febbraio 2025	€ 1,07
M 25032	03/03/2025	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 02/2025 del 03/03/2025	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 23 febbraio 2025 Pratica n. 480340	€ 252,00
M 25032	03/03/2025	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 02/2025b del 03/03/2025	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 27 febbraio 2025 Pratica n. 459449	€ 255,00
M 25032	03/03/2025	VIVIBANCA	Pag. Fatt. 02/2025 del 03/03/2025	Versamento rata finanziamento Buratti rata 8 febbraio 2025 Pratica n. 149203	€ 161,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.002,25</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 344.314,81</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 345.317,06</b>
M 25033	05/03/2025	FONDO PENSIONE APERTO T	Pag. Fatt. conguaglio/2025 del 05/03/2025	Versamenti a fondo pensione dipendenti Andreoni conguaglio TFR	€ 2.283,11
M 25033	05/03/2025	FONDO PENSIONE APERTO T	Pag. Fatt. 02/2025 del 05/03/2025	Versamenti a fondo pensione dipendenti Andreoni TFR Febbraio 2025	€ 166,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.449,11</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 345.317,06</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 347.766,17</b>
M 25034	06/03/2025	FERRIANI srl	Pag. Fatt. 37 del 24/01/2025	Fattura fornitore intervento via ticino	€ 260,00
M 25034	06/03/2025	GIFLO S.R.L.	Pag. Fatt. 1/PA del 04/02/2025	Fattura fornitore VARIAZIONE REGISTRO IMPRESE	€ 183,00
M 25034	06/03/2025	GIFLO S.R.L.	Pag. Fatt. 27/PA del 06/12/2024	Fattura fornitore VARIAZIONE REGISTRO IMPRESE	€ 181,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 624,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 347.766,17</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 348.390,17</b>
M 25035	10/03/2025	ZERBI MANUELA	Pag. Fatt. FPR 2/25 del 18/02/2025	Fattura fornitore DOCENZA CORSO HACCP	€ 158,08
M 25035	10/03/2025	BANCA POPOLARE DI SONDR	Pag. Fatt. 4474/FEB/2024 del 13/11/2024	Fattura fornitore SDD MEDI DI SETTEMBRE OTTOBRE 2024	€ 11,18
M 25035	10/03/2025	BANCA POPOLARE DI SONDR	Pag. Fatt. 163/FEB/2025 del 15/01/2025	Fattura fornitore SDD NOVEMBRE DICEMBRE 2024	€ 22,36
M 25035	10/03/2025	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 259218886 del 07/02/2025	Fattura fornitore CANONE 01.02.2025 - 30.04.2025	€ 82,67
M 25035	10/03/2025	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 259222494 del 07/02/2025	Fattura fornitore COPIE EXTRA 01.11.2024 - 31.01.2025	€ 16,53
M 25035	10/03/2025	SINTESI NETWORK	Pag. Fatt. 206/el del 28/11/2024	Fattura fornitore fornitura n.40 token	€ 1.200,00
M 25035	10/03/2025	SINTESI NETWORK	Pag. Fatt. 211/el del 05/12/2024	Fattura fornitore fornitura access point	€ 2.890,00
M 25035	10/03/2025	Randstad italia Spa	Pag. Fatt. 25FVRW003619 del 31/01/2025	Fattura fornitore IMPIEGATA UDP GENNAIO 2025	€ 3.199,72
M 25035	10/03/2025	RIPARI COOP SOCIALE	Pag. Fatt. 28-FE del 09/01/2025	Fattura fornitore ASS.SOCIALE TUTELA DICEMBRE 2024	€ 2.637,50
M 25035	10/03/2025	SERVIZI LOCALI SAS di Gianpi	Pag. Fatt. FE/2/2025 del 02/01/2025	Fattura fornitore PRESTAZIONI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024	€ 800,00
M 25035	10/03/2025	Umana Spa	Pag. Fatt. 27/PA del 10/01/2025	Fattura fornitore IMPIEGATA UDP DICEMBRE 2024	€ 2.386,62
M 25035	10/03/2025	Umana Spa	Pag. Fatt. 352/PA del 10/02/2025	Fattura fornitore IMPIEGATA UDP GENNAIO 2025	€ 3.105,49
M 25035	10/03/2025	ASSOCIAZIONE ANCHIO ONLI	Pag. Fatt. NOTA DI ADDEBITO 02 del 10/1	Fattura fornitore TRASPORTO BERLONI DICEMBRE	€ 411,36
M 25035	10/03/2025	ASSOCIAZIONE ANCHIO ONLI	Pag. Fatt. NOTA DI ADDEBITO 38 del 18/	Fattura fornitore TRASPORTO BERLONI NOVEMBRE	€ 548,48
M 25035	10/03/2025	ASSOCIAZIONE ANCHIO ONLI	Pag. Fatt. NOTA DI ADDEBITO 40 del 18/	Fattura fornitore TRASPORTO GALFANO NOVEMBRE	€ 226,56
M 25035	10/03/2025	ASSOCIAZIONE ANCHIO ONLI	Pag. Fatt. NOTA DI ADDEBITO 37 del 18/	Fattura fornitore TRASPORTO FILEREMO NOVEMBRE	€ 1.672,00
M 25035	10/03/2025	ASSOCIAZIONE ANCHIO ONLI	Pag. Fatt. NOTA DI ADDEBITO 39 del 18/	Fattura fornitore TRASPORTO ARRIGONI NOVEMBRE	€ 948,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 25035	10/03/2025	ASSOCIAZIONE ANCHIO ONLIPag. Fatt. NOTA DI ADDEBITO 04 del 10/	Fattura fornitore TRASPORTO GALFANO DICEMBRE		€ 527,52
M 25035	10/03/2025	ASSOCIAZIONE ANCHIO ONLIPag. Fatt. NOTA DI ADDEBITO 01 del 10/	Fattura fornitore TRASPORTO ARRIGONI DICEMBRE 2024		€ 758,40
M 25035	10/03/2025	ASSOCIAZIONE ANCHIO ONLIPag. Fatt. NOTA DI ADDEBITO 03 del 10/	Fattura fornitore TRASPORTO FILEREMO DICEMBRE		€ 1.276,00
M 25035	10/03/2025	GEA MULTISERVICE SRLS Pag. Fatt. 369/2024 del 31/12/2024	Fattura fornitore PULIZIE SAN CARLO DICEMVRE 2024		€ 1.526,00
M 25035	10/03/2025	eW BUSINESS MACHINES Pag. Fatt. 123/24/5 del 18/12/2024	Fattura fornitore NOLEGGIO MULTIFUZIONI DA 01.01.2025 AL 31.03.2025		€ 1.394,10
M 25035	10/03/2025	eW BUSINESS MACHINES Pag. Fatt. 144/24/5 del 31/12/2024	Fattura fornitore CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA ANNO 2025		€ 200,00
M 25035	10/03/2025	CROCE AZZURRA Pag. Fatt. V/24/0091 del 31/12/2024	Fattura fornitore TRASPORTI DICEMBRE 2024		€ 6.027,85
M 25035	10/03/2025	CROCE AZZURRA Pag. Fatt. V/24/0086 del 30/11/2024	Fattura fornitore TRASPORTO OTTOBRE-NOVEMBRE 2024		€ 16.114,65
M 25035	10/03/2025	SELEMATICA SRL Pag. Fatt. 773 del 19/12/2024	Fattura fornitore SALDO FATTURA CANCELLERIA		€ 332,45
M 25035	10/03/2025	RISTORAZIONE OGGI Pag. Fatt. 1885/B del 30/11/2024	Fattura fornitore PASTI NOVEMBRE 2024		€ 5.350,52
M 25035	10/03/2025	RISTORAZIONE OGGI Pag. Fatt. 2161 del 31/12/2024	Fattura fornitore PASTI DICEMBRE 2024		€ 5.074,72
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 58.898,76</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 348.390,17</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 407.288,93</b>
M 25036	11/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Pag. Fatt. F24 STIP.0225 1DI4 del 11/03/2	Tributi telematici F24 STIP. FEBBRAIO 2025 PAG. 1 DI 4		€ 21.891,04
M 25036	11/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Pag. Fatt. F24 STIP.0225 2DI4 del 11/03/2	Tributi telematici F24 STIP. FEBBRAIO 2025 PAG 2 DI 4		€ 26.129,25
M 25036	11/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Pag. Fatt. F24 STIP.0225 3DI4 del 11/03/2	Tributi telematici F24 STIP. FEBBRAIO 2025 PAG. 3 DI 4		€ 46,60
M 25036	11/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Pag. Fatt. F24 STIP.0225 4DI4 del 11/03/2	Tributi telematici F24 STIP. FEBBRAIO 2025 PAG. 4 DI 4		€ 41,62
M 25036	11/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Pag. Fatt. F24 RITACC022025 del 11/03/2	Tributi telematici F24 RIT. ACC. FEBBRAIO 2025		€ 413,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 48.521,51</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 407.288,93</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 455.810,44</b>
M 25037	11/03/2025	TIM Spa Pag. Fatt. 302580000994 del 09/01/2025	Fattura fornitore SALDO FATTURA MOBILE OTTOBRE 2024		€ 414,75
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 414,75</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 455.810,44</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 456.225,19</b>
M 25038	11/03/2025	CONTINA COOPERATIVA SOCPag. Fatt. 3 del 14/01/2025	Fattura fornitore saldo tariffa novembre dicembre 2024		€ 123,00
M 25038	11/03/2025	CONTINA COOPERATIVA SOCPag. Fatt. 345 del 31/12/2024	Fattura fornitore sportelli scuole novembre dicembre 2024		€ 2.940,00
M 25038	11/03/2025	ALEMAR COOPERATIVA SOCI Pag. Fatt. 2024 128/Z del 18/11/2024	Fattura fornitore ASS.HANDICAP SCUOLE SUPERIORI OTTOBRE 2024		€ 27.370,85
M 25038	11/03/2025	ALEMAR COOPERATIVA SOCI Pag. Fatt. 2024 135/Z del 18/11/2024	Fattura fornitore PRE SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2024		€ 5.410,30
M 25038	11/03/2025	ALEMAR COOPERATIVA SOCI Pag. Fatt. 2024 134/Z del 18/11/2024	Fattura fornitore POST SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2024		€ 4.109,35
M 25038	11/03/2025	ALEMAR COOPERATIVA SOCI Pag. Fatt. 2024 133/Z del 18/11/2024	Fattura fornitore POST SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2024		€ 5.833,63
M 25038	11/03/2025	ALEMAR COOPERATIVA SOCI Pag. Fatt. 2024 131/Z del 18/11/2024	Fattura fornitore ASSISTENZA TRAPOSTO DISABILI OTTOBRE 2024		€ 1.831,31
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 47.618,44</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 456.225,19</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 503.843,63</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 25039	11/03/2025	ALEMAR COOPERATIVA SOCI	Pag. Fatt. 2024 130/Z del 18/11/2024	Fattura fornitore ASSISTENTE SCUOLABUS OTTOBRE 2024	€ 5.653,31
M 25039	11/03/2025	ALEMAR COOPERATIVA SOCI	Pag. Fatt. 2024 129/Z del 18/11/2024	Fattura fornitore ASSISTENTE MENSA OTTOBRE 2024	€ 5.136,87
M 25039	11/03/2025	ALEMAR COOPERATIVA SOCI	Pag. Fatt. 2024 127/Z del 18/11/2024	Fattura fornitore ASSISTENTE DISABILE MENSA OTTOBRE 2024	€ 2.908,83
M 25039	11/03/2025	ALEMAR COOPERATIVA SOCI	Pag. Fatt. 2024 148/Z del 18/12/2024	Fattura fornitore POST SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2024	€ 5.141,85
M 25039	11/03/2025	ALEMAR COOPERATIVA SOCI	Pag. Fatt. 2024 149/Z del 18/12/2024	Fattura fornitore POST SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2024	€ 3.572,45
M 25039	11/03/2025	ALEMAR COOPERATIVA SOCI	Pag. Fatt. 2024 150/Z del 18/12/2024	Fattura fornitore PRE SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2024	€ 5.183,15
M 25039	11/03/2025	ALEMAR COOPERATIVA SOCI	Pag. Fatt. 2024 141/Z del 17/12/2024	Fattura fornitore ASSIS. DISABILE MENSA NOVEMBRE 2024	€ 2.563,28
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 30.159,74</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 503.843,63</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 534.003,37</b>
M 25040	12/03/2025	BANCA POPOLARE DI SONDR	Pag. Fatt. Provv. 19 del 05/02/2025	Commissioni Reg. Provv. 19 commissioni nexi	€ 2,50
M 25040	12/03/2025	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 20 del 13/02/2025	Utenze Reg. Provv. 20 s/do ft. 8Z00033007 del 13/01/25 tim safe + internet xdsl	€ 157,00
M 25040	12/03/2025	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 21 del 13/02/2025	Utenze Reg. Provv. 21 s/do ft. 8Z00032781 del 13/01/25 timcomunica	€ 54,70
M 25040	12/03/2025	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 22 del 13/02/2025	Utenze Reg. Provv. 22 s/do ft. 8Z00032582 del 13/01/25 tuttofibra	€ 32,90
M 25040	12/03/2025	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 23 del 13/02/2025	Utenze Reg. Provv. 23 s/do ft. 7X00416205 del 13/01/25 contributi offerte varie	€ 434,42
M 25040	12/03/2025	BANCA POPOLARE DI SONDR	Pag. Fatt. Provv. 24 del 18/02/2025	Utenze Reg. Provv. 24 commissioni mese gen2025	€ 1,25
M 25040	12/03/2025	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. Provv. 25 del 21/02/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 25 s/do ft. 20250000243593 del 01/02/25 fornitura gas nov-dic	€ 364,35
M 25040	12/03/2025	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. Provv. 26 del 25/02/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 26 s/do ft. M006169525 del 01/02/25 canone feb2025	€ 35,00
M 25040	12/03/2025	LEASYS ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 28 del 28/02/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 28 s/do ft. 202510036240 del 03/01/25 canone locazione auto	€ 321,78
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.403,90</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 534.003,37</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 535.407,27</b>
M 25041	12/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24IVA0225+IVA2024+LIBRI SOC	Tributi telematici F24 IVA FEBBRAIO 2025 + S/DO IVA 2024+TASSA CCGG LIBRI SOC.20	€ 10.213,23
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 10.213,23</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 535.407,27</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 545.620,50</b>
M 25042	13/03/2025	AMIR KHAJAVI KHOJASTEH	Pag. Fatt. CONTRIBUTO A F.DO PERDUTO	Varie CONTRIBUTO A F.DO PERDUTO PROG.300+1	€ 300,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 300,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 545.620,50</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 545.920,50</b>
M 25043	17/03/2025	RANZINI ALESSANDRO	Pag. Fatt. avviso n.14 del 20/01/2025	Fattura fornitore pratiche varie + cedolini dicembre 2024	€ 2.636,57
M 25043	17/03/2025	RANZINI ALESSANDRO	Pag. Fatt. avviso n.15 del 21/01/2025	Fattura fornitore pubblicazioni cedolini anno 2024 + consulenza	€ 1.351,27
M 25043	17/03/2025	RANZINI ALESSANDRO	Pag. Fatt. avviso n.141 del 19/02/2025	Fattura fornitore pratiche varie + cedolini gennaio 2025	€ 1.291,64
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 5.279,48</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 545.920,50</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 551.199,98</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 25044	17/03/2025	EDENRED ITALIA SRL BP	Pag. Fatt. Ordine n. 16 cod.ciente 899573	Fattura fornitore Ordine buoni pasto n. 16 cod. cliente 899573 e P.IVA 11670850152	€ 3.375,84
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.375,84</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 551.199,98</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 554.575,82</b>
M 25045	18/03/2025	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10470 del 03/12/2024	Fattura fornitore SPORTELLO STRANIERI OTTOBRE 2024	€ 3.075,00
M 25045	18/03/2025	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10003 del 10/01/2025	Fattura fornitore SPORTELLO STRANIERI NOVEMBRE 2024	€ 3.090,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 6.165,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 554.575,82</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 560.740,82</b>
M 25046	21/03/2025	HALLEY LOMBARDIA SRL	Pag. Fatt. 747/2025 del 14/02/2025	Fattura fornitore GLOBAL GDPR GENNAIO 2025 - APRILE 2025	€ 534,00
M 25046	21/03/2025	HALLEY LOMBARDIA SRL	Pag. Fatt. 2032/2024 del 20/09/2024	Fattura fornitore GLOBAL GDPR MAGGIO 2024 DICEMBRE 2024	€ 1.066,00
M 25046	21/03/2025	HALLEY LOMBARDIA SRL	Pag. Fatt. 2070/2023 del 22/12/2023	Fattura fornitore GLOBAL GDPR maggio 2023- aprile 2024	€ 1.600,00
M 25046	21/03/2025	HALLEY LOMBARDIA SRL	Pag. Fatt. 1966/2023 del 08/12/2023	Fattura fornitore GLOBAL GDPR maggio 2022 - aprile 2023	€ 1.600,00
M 25046	21/03/2025	HALLEY LOMBARDIA SRL	Pag. Fatt. 2034/2022 del 30/09/2022	Fattura fornitore GLOBAL GDPR maggio 2021 - aprile 2022	€ 1.600,00
M 25046	21/03/2025	HALLEY LOMBARDIA SRL	Pag. Fatt. 1850/2022 del 19/08/2022	Fattura fornitore GLOBAL GDPR 05/2020- APRILE 2021	€ 1.600,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 8.000,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 560.740,82</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 568.740,82</b>
M 25047	24/03/2025	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP. 03/2025 del 24/03/2025	Pagamento stipendi stipendi netti marzo 2025	€ 75.760,29
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 75.760,29</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 568.740,82</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 644.501,11</b>
M 25048	24/03/2025	MAMMOLITI CINZIA	Pag. Fatt. 54/E del 12/03/2025	Fattura fornitore DOCENZA CORSO MALTRATTAMENTI	€ 580,00
M 25048	24/03/2025	CIBIN SERENA CATERINA	Pag. Fatt. 3/E-2025 del 11/03/2025	Fattura fornitore SPORTELLO DONNA FEBBRAIO 2025	€ 500,00
M 25048	24/03/2025	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. FPR 3/25 del 07/03/2025	Fattura fornitore INTERVENTI SW FEBBRAIO 2025	€ 468,00
M 25048	24/03/2025	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. AVVISO FEBBRAIO 2025 del 15/03/2025	Fattura fornitore TUTELA MINORI + AFFIDI FEBBRAIO 25	€ 3.398,64
M 25048	24/03/2025	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 3/E del 03/03/2025	Fattura fornitore SAD FEBBRAIO 2025	€ 1.464,00
M 25048	24/03/2025	MARIANI PATRIZIA	Pag. Fatt. FE3 del 03/03/2025	Fattura fornitore PSICOLOGO TUTELA MINORI FEBBRAIO 2025	€ 2.950,86
M 25048	24/03/2025	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. 4 del 03/03/2025	Fattura fornitore SPORTELLO SCUOLE FEBBRAIO 2025	€ 1.025,00
M 25048	24/03/2025	CICERI SIMONA	Pag. Fatt. 6AB del 07/03/2025	Fattura fornitore COORDINAMENTO TUTELA MINORI FEBBRAIO 2025	€ 4.404,40
M 25048	24/03/2025	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 5/E-2025 del 04/03/2025	Fattura fornitore TUTELA MINORI FEBBRAIO 2025	€ 1.740,00
M 25048	24/03/2025	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 4/E-2025 del 04/03/2025	Fattura fornitore SPORTELLO SCUOLE FEBBRAIO 2025	€ 650,00
M 25048	24/03/2025	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2025/02/6 del 04/03/2025	Fattura fornitore ASSISTENTE SOCIALE FEBBRAIO 2025	€ 2.601,00
M 25048	24/03/2025	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 5/A del 11/03/2025	Fattura fornitore TUTELA MINORI FEBBRAIO 2025	€ 3.582,20
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 23.364,10</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 644.501,11</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 667.865,21</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 25049	24/03/2025	STUDIO TECNICO ASSOCIATI	(Pag. Fatt. PARCELLA 99 del 12/11/2024	Fattura fornitore DOCENZA CORSO - IMPORTO NETTO € 328,86 - RA € 61,54	€ 390,40
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 390,40</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 667.865,21</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 668.255,61</b>
M 25050	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 BOLLI 2021 del 26/03/2025	Tributi telematici F24 BOLLI FT. ELETTRONICHE IV TRIM. 2021 + SANZIONI - Atto n. 10152864772	€ 242,29
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 242,29</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 668.255,61</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 668.497,90</b>
M 25051	02/04/2025	CALDARINI & ASSOCIATI	Pag. Fatt. Corso del 02/04/2025	Fattura fornitore Saldo corso "I sistemi di calcolo e le quote retributive" - 15.04.2025	€ 282,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 282,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 668.497,90</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 668.779,90</b>
M 25052	02/04/2025	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 3/FE del 01/04/2025	Fattura fornitore SUPPORTO PSICOLOGICO ADI - FEBBRAIO 2025	€ 797,64
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 797,64</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 668.779,90</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 669.577,54</b>
M 25053	03/04/2025	GEA MULTISERVICE SRLS	Pag. Fatt. 9/2025 del 31/01/2025	Fattura fornitore pulizie uffici gennaio 2025	€ 1.526,00
M 25053	03/04/2025	E.C.S. S.r.l.	Pag. Fatt. 516 del 21/02/2025	Fattura fornitore ecobox toner esauriti	€ 140,00
M 25053	03/04/2025	E.C.S. S.r.l.	Pag. Fatt. 517 del 21/02/2025	Fattura fornitore ecobox toner esauriti	€ 139,56
M 25053	03/04/2025	JOKER SRL	Pag. Fatt. 565/25 del 20/01/2025	Fattura fornitore pacchetto software mago	€ 1.350,00
M 25053	03/04/2025	JOKER SRL	Pag. Fatt. 332/25 del 14/01/2025	Fattura fornitore pacchetto software mago	€ 1.776,48
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 4.932,04</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 669.577,54</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 674.509,58</b>
M 25054	08/04/2025	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 03/2025 del 08/04/2025	Versamenti a fondo pensione dipendenti Arrigoni TFR marzo 2025	€ 132,31
M 25054	08/04/2025	ALLIANZ S.p.a. Fondo Pensione	Pag. Fatt. 03/2025 del 08/04/2025	Versamenti a fondo pensione dipendenti Parmeggiani TFR marzo 2025	€ 139,82
M 25054	08/04/2025	FONDO PENSIONE APERTO T	Pag. Fatt. 03/2025 del 08/04/2025	Versamenti a fondo pensione dipendenti Andreoni TFR marzo 2025	€ 137,60
M 25054	08/04/2025	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 03/2025 del 08/04/2025	Trattenute sindacali Trattenute marzo 2025	€ 17,36
M 25054	08/04/2025	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 03/2025 del 08/04/2025	Trattenute sindacali Trattenute marzo 2025	€ 57,85
M 25054	08/04/2025	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 03/2025a del 08/04/2025	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 24 marzo 2025 Pratica n. 480340	€ 252,00
M 25054	08/04/2025	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 03/2025b del 08/04/2025	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 28 marzo 2025 Pratica n. 459449	€ 255,00
M 25054	08/04/2025	VIVIBANCA	Pag. Fatt. 03/2025 del 08/04/2025	Versamento rata finanziamento Buratti rata 9 marzo 2025 Pratica n. 149203	€ 161,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.152,94</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 674.509,58</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 675.662,52</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 25055	08/04/2025	ALEMAR COOPERATIVA SOCI	Pag. Fatt. 2024 132/z del 18/11/2024	Fattura fornitore INTEGRAZ.ALUNNI DISABILI OTTOBRE 2024	€ 61.929,20
M 25055	08/04/2025	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10004 del 10/01/2025	Fattura fornitore SPORTELLO STRANIERI DICEMBRE 2024	€ 2.550,00
M 25055	08/04/2025	EQWA SRL	Pag. Fatt. FVL12 del 22/01/2025	Fattura fornitore CANONE ANNUALE EDUCAZ.FINANZIARIA	€ 1.300,00
M 25055	08/04/2025	Trust Data Solutions Srl	Pag. Fatt. 19/2025 del 24/01/2025	Fattura fornitore ATTIVAZIONE WHISTLEBLOWING	€ 476,66
M 25055	08/04/2025	CENTRUFFICIO LORETO S.p.	Pag. Fatt. 25FVIT001312 del 27/01/2025	Fattura fornitore SALDO FORNITURA MOBILI	€ 351,00
M 25055	08/04/2025	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 133/B del 31/01/2025	Fattura fornitore PASTI A DOMICILIO GENNAIO 2025	€ 4.735,88
M 25055	08/04/2025	RIPARI COOP SOCIALE	Pag. Fatt. 126-FE del 07/02/2025	Fattura fornitore ASSISTENTE SOCIALE TUTELA GENNAIO 2025	€ 3.075,00
M 25055	08/04/2025	RIPARI COOP SOCIALE	Pag. Fatt. 235-FE del 12/03/2025	Fattura fornitore ASSISTENTE SOCIALE TUTELA FEBBRAIO 2025	€ 3.175,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 77.592,74</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 675.662,52</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 753.255,26</b>
M 25056	08/04/2025	ASSOCIAZIONE ANCHIO ONLI	Pag. Fatt. NOTA DI ADDEBITO 12 del 10/01/2025	Fattura fornitore TRASPORTO ARRIGONI GENNAIO 2025	€ 948,00
M 25056	08/04/2025	ASSOCIAZIONE ANCHIO ONLI	Pag. Fatt. NOTA DI ADDEBITO 13 del 10/01/2025	Fattura fornitore TRASPORTO BERLONI GENNAIO 2025	€ 548,48
M 25056	08/04/2025	ASSOCIAZIONE ANCHIO ONLI	Pag. Fatt. NOTA DI ADDEBITO 14 del 10/01/2025	Fattura fornitore TRASPORTO FILEREMO GENNAIO 2025	€ 1.672,00
M 25056	08/04/2025	ASSOCIAZIONE ANCHIO ONLI	Pag. Fatt. NOTA DI ADDEBITO 15 del 10/01/2025	Fattura fornitore TRASPORTO GALFANO GENNAIO 2025	€ 715,92
M 25056	08/04/2025	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 296 del 28/02/2025	Fattura fornitore TITOLARITA' DEL SERVIZIO PRIMA RATA	€ 600,00
M 25056	08/04/2025	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 297 del 28/02/2025	Fattura fornitore VISITE MEDICHE + FORMAZIONE	€ 290,00
M 25056	08/04/2025	SM SRL	Pag. Fatt. 61/PA del 28/02/2025	Fattura fornitore ATTIVAZIONE PROCESSO TELEMATICO	€ 1.643,35
M 25056	08/04/2025	SERVIZI LOCALI SAS di Gianpi	Pag. Fatt. FE/60/2025 del 01/03/2025	Fattura fornitore PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025	€ 300,00
M 25056	08/04/2025	BANCA POPOLARE DI SONDR	Pag. Fatt. 535/FEB/2025 del 31/01/2025	Fattura fornitore COMPENSO PER GESTIONE ANNO 2024	€ 5.000,00
M 25056	08/04/2025	BANCA POPOLARE DI SONDR	Pag. Fatt. 891/FEB/2025 del 12/03/2025	Fattura fornitore SDD MESI GENNAIO FEBBRAIO 2025	€ 20,64
M 25056	08/04/2025	GEA MULTISERVICE SRLS	Pag. Fatt. 56/2025 del 28/02/2025	Fattura fornitore PULIZIE UFFICI FEBBRAIO 2025	€ 1.526,00
M 25056	08/04/2025	ORASESTA SPA	Pag. Fatt. 353/LA del 20/03/2025	Fattura fornitore CANONE ANNUALE ACQUA	€ 650,00
M 25056	08/04/2025	Umana Spa	Pag. Fatt. 651/PA del 10/03/2025	Fattura fornitore AMMINISTRATIVA UDP FEBBRAIO 2025	€ 3.327,15
M 25056	08/04/2025	Randstad italia Spa	Pag. Fatt. 25FVRW019360 del 28/02/2025	Fattura fornitore AMMINISTRATIVA UDP FEBBRAIO 2025	€ 2.898,75
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 20.140,29</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 753.255,26</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 773.395,55</b>
M 25057	09/04/2025	RANZINI ALESSANDRO	Pag. Fatt. avviso di parcella 162 del 19/03/2025	Fattura fornitore pratiche varie + cedolini febbraio - importo netto € 1.120,10 RA € 209,60	€ 1.329,70
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 1.329,70</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 773.395,55</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 774.725,25</b>
M 25058	09/04/2025	RAG. FORTUNA ANDREA	Pag. Fatt. INTEGRAZIONE IVA del 09/04/2025	Fattura fornitore INTEGRAZIONE IVA SU PARCELLA 412	€ 320,32
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 320,32</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 774.725,25</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 775.045,57</b>
M 25059	10/04/2025	RECIPROCA SOCIETA' DI MU1	Pag. Fatt. nuovo iscritto Campitelli del 10/04/2025	Versamento quote piano sanitario dipendenti quota Campitelli	€ 40,84

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 40,84</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 775.045,57</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 775.086,41</b>
M 25060	14/04/2025	BANCA POPOLARE DI SONDR	Pag. Fatt. Provv. 29 del 03/03/2025	Commissioni Reg. Provv. 29 interessi debitori liquidaz. al 31/12/24	€ 4.324,27
M 25060	14/04/2025	IFIS RENTAL SERVICE SRL	Pag. Fatt. Provv. 30 del 03/03/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 30 acconto ft. 01-20891 del 19/01/25 rata 3 01/02/25-30/04/25	€ 66,93
M 25060	14/04/2025	DELL	Pag. Fatt. Provv. 31 del 03/03/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 31 s/do ft. DBID-1780172 DEL 31/01/25	€ 671,95
M 25060	14/04/2025	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 33 del 04/03/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 33 s/do ft. 6001010137 del 31/01/25 canone gennaio 2025	€ 42,00
M 25060	14/04/2025	BANCA POPOLARE DI SONDR	Pag. Fatt. Provv. 34 del 05/03/2025	Commissioni Reg. Provv. 34 commissioni nexi	€ 3,28
M 25060	14/04/2025	IFIS RENTAL SERVICE SRL	Pag. Fatt. Provv. 35 del 06/03/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 35 s/do ft. 01-22492 del 21/01/25 rata contratto 1 pc HP	€ 102,00
M 25060	14/04/2025	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 36 del 14/03/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 36 s/do ft. 8Z00102078 del 11/02/25 tim safe gennaio 2025	€ 157,00
M 25060	14/04/2025	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 37 del 14/03/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 37 s/do ft. 8Z00101427 del 11/02/25 tim comunica gennaio 20:	€ 54,70
M 25060	14/04/2025	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 38 del 14/03/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 38 s/do ft. 8Z00097637 del 11/02/25 tuttofibra gennaio 2025	€ 32,90
M 25060	14/04/2025	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 39 del 14/03/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 39 s/do ft. 7X00997070 del 11/02/25 contributo offerte varie ge	€ 437,40
M 25060	14/04/2025	DELL	Pag. Fatt. Provv. 40 del 17/03/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 40 s/do ft. DBID-1883828 del 12/02/25 noleggio beni dic2024-	€ 552,16
M 25060	14/04/2025	BANCA POPOLARE DI SONDR	Pag. Fatt. Provv. 41 del 20/03/2025	Commissioni Reg. Provv. 41 commissioni pagobancomat feb2025	€ 1,25
M 25060	14/04/2025	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. Provv. 42 del 21/03/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 42 s/do ft. 20250000342403 del 01/03/25 fornitura gas dicemb	€ 230,60
M 25060	14/04/2025	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. Provv. 43 del 25/03/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 43 s/do ft. M008558322 del 01/03/2025 canone marzo 2025	€ 35,00
M 25060	14/04/2025	AMAGA S.p.A.	Pag. Fatt. Provv. 45 del 31/03/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 45 s/do ft. 1-13561 del 03/03/25 canone rifiuti gen-dic 2024	€ 802,00
M 25060	14/04/2025	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 46 del 31/03/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 46 s/do ft. 6001048470 del 28/02/25 canone febbraio 2025	€ 46,20
M 25060	14/04/2025	LEASYS ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 47 del 31/03/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 47 s/do ft. 202510188936 del 04/02/25 canone noleggio auto y	€ 321,78
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 7.881,42</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 775.086,41</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 782.967,83</b>
M 25061	15/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24STIP0325 1DI7 del 14/04/2025	Tributi telematici F24 STIP. MARZO 2025 PAG. 1 DI 7	42130,9
M 25061	15/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24STIP0325 2DI7 del 14/04/2025	Tributi telematici F24 STIP. MARZO 2025 PAG. 2 DI 7	36,96
M 25061	15/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24STIP0325 3DI7 del 15/04/2025	Tributi telematici F24 STIP. MARZO 2025 PAG. 3 DI 7	53,04
M 25061	15/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24STIP0305 4DI7 del 15/04/2025	Tributi telematici F24 STIP. MARZO 2025 PAG. 4 DI 7	102,56
M 25061	15/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24STIP0325 5DI7 del 15/04/2025	Tributi telematici F24 STIP. MARZO 2025 PAG. 5 DI 7	45,12
M 25061	15/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.0325 6DI7 del 15/04/2025	Tributi telematici F24 MARZO 2025 PAG. 6 DI 7	25,41
M 25061	15/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP0325 7DI7 del 15/04/2025	Tributi telematici F24 STIP. MARZO 2025 PAG. 7 DI 7	59,29
M 25061	15/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24RITACC0325 del 15/04/2025	Tributi telematici F24 RIT. ACCONTO MARZO 2025	893,74
M 25061	15/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24IVA0325 del 15/04/2025	Tributi telematici F24 IVA MARZO 2025	3273,02
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 46.620,04</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 782.967,83</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 829.587,87</b>
M 25062	15/04/2025	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 4/fe del 01/04/2025	Fattura fornitore SUPPORTO PSICOLOGICO ADI MARZO 2025	€ 828,24
M 25062	15/04/2025	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 7/E-2025 del 01/04/2025	Fattura fornitore SPORTELLO SCUOLE MARZO 2025	€ 587,50

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 25062	15/04/2025	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 8/E-2025 del 01/04/2025	Fattura fornitore PSICOLOGI TUTELA MINORI MARZO 2025	€ 1.995,00
M 25062	15/04/2025	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. 6 del 02/04/2025	Fattura fornitore SPORTELLO SCUOLE MARZO 2025	€ 1.062,50
M 25062	15/04/2025	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 4/E del 02/04/2025	Fattura fornitore SERVIZIO SAD MARZO 2025	€ 798,00
M 25062	15/04/2025	MARIANI PATRIZIA	Pag. Fatt. FE5 del 04/04/2025	Fattura fornitore PSICOLOGO TUTELA MINORI MARZO 2025	€ 2.821,87
M 25062	15/04/2025	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2025/02/8 del 06/04/2025	Fattura fornitore ASSISTENTE SOCIALE MARZO 2025	€ 3.107,00
M 25062	15/04/2025	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. FPR 4/25 del 08/04/2025	Fattura fornitore ASSISTENZA SOFTWARE MARZO 2025	€ 572,00
M 25062	15/04/2025	CIBIN SERENA CATERINA	Pag. Fatt. 4/E-2025 del 09/04/2025	Fattura fornitore SPORTELLO DONNA MARZO 2025	€ 400,00
M 25062	15/04/2025	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. NOTA MARZO 2025 del 15/04/2	Fattura fornitore TUTELA MINORI + AFFIDI MARZO 2025	€ 3.352,74
M 25062	15/04/2025	CICERI SIMONA	Pag. Fatt. 7AB del 06/04/2025	Fattura fornitore COORDINAMENTO TUTELA MINORI MARZO 2025	€ 4.895,80
M 25062	15/04/2025	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 7/A del 14/04/2025	Fattura fornitore PSICOLOGO TUTELA MINORI MARZO 2025	€ 3.674,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 24.094,65</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 829.587,87</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 853.682,52</b>
M 25063	16/04/2025	EDENRED ITALIA SRL BP	Pag. Fatt. Ordine n.17 cod.cliente 899573	Fattura fornitore Ordine buoni pasto n. 17 cod. cliente 899573 e p.iva 11670850152	€ 3.619,20
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.619,20</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 853.682,52</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 857.301,72</b>
M 25064	18/04/2025	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. stip. 04/2025 del 18/04/2025	Pagamento stipendi Netti aprile 2025	€ 56.704,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 56.704,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 857.301,72</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 914.005,72</b>
M 25065	23/04/2025	UNEBA	Pag. Fatt. QUOTA 2025 del 23/04/2025	Quota associativa RINNOVO ISCRIZIONE UNEBA 2025	€ 565,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 565,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 914.005,72</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 914.570,72</b>
M 25066	23/04/2025	BNT	Pag. Fatt. rata01marzo2025 del 23/04/2025	Versamento rata finanziamento Zouhair rata 01 marzo 2025 pratica n. 9025345	€ 213,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 213,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 914.570,72</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 914.783,72</b>
M 25067	05/05/2025	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 04/2025 del 05/05/2025	Versamenti a fondo pensione dipendenti Arrigoni TFR aprile 2025	€ 137,60
M 25067	05/05/2025	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 04-2025x del 05/05/2025	Versamenti a fondo pensione dipendenti Calatti TFR aprile 2025	€ 214,39
M 25067	05/05/2025	ALLIANZ S.p.a. Fondo Pensione	Pag. Fatt. 04/2025 del 05/05/2025	Versamenti a fondo pensione dipendenti Parmeggiani TFR aprile 2025	€ 139,82
M 25067	05/05/2025	FONDO PENSIONE APERTO T	Pag. Fatt. 04/2025 del 05/05/2025	Versamenti a fondo pensione dipendenti Andreoni TFR aprile 2025	€ 137,60
M 25067	05/05/2025	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 04/2025 del 05/05/2025	Trattenute sindacali Trattenute aprile 2025	€ 17,36
M 25067	05/05/2025	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 04/2025 del 05/05/2025	Trattenute sindacali Trattenute aprile 2025	€ 123,89
M 25067	05/05/2025	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 04/2025a del 05/05/2025	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 25 aprile 2025 Pratica n. 480340	€ 252,00
M 25067	05/05/2025	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 04/2025b del 05/05/2025	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 29 aprile 2025 Pratica n. 459449	€ 255,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 25067	05/05/2025	VIVIBANCA	Pag. Fatt. 04/2025 del 05/05/2025	Versamento rata finanziamento Buratti rata 10 aprile 2025 Pratica n. 149203	€ 161,00
M 25067	05/05/2025	BNT	Pag. Fatt. 04/2025 del 05/05/2025	Versamento rata finanziamento Zouhair rata 2 aprile 2025 Pratica n. 9025345	€ 213,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.651,66</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 914.783,72</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 916.435,38</b>
M 25068	05/05/2025	CISL F.P.S FEDER. LAV. PUBBLICITÀ	Pag. Fatt. quote rinnovo Uneba 2023/2025	Trattenute sindacali Trattenute quote contrib. di serv. contratt. UNEBA 2023/2025 (n. 4 lavoro)	€ 62,15
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 62,15</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 916.435,38</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 916.497,53</b>
M 25069	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP0425 1DI7 del 06/05/2025	Tributi telematici F24 STIP. APRILE 2025 PAG. 1 DI 7	€ 39.562,25
M 25069	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24STIP0425 2DI7 del 06/05/2025	Tributi telematici F24 STIP. APRILE 2025 PAG. 2 DI 7	€ 36,96
M 25069	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP0425 3DI7 del 06/05/2025	Tributi telematici F24 STIP. APRILE 2025 PAG. 3 DI 7	€ 53,04
M 25069	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP0425 4DI7 del 06/05/2025	Tributi telematici F24 STIP. APRILE 2025 PAG. 4 DI 7	€ 102,56
M 25069	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24STIP0425 5DI7 del 06/05/2025	Tributi telematici F24 STIP. APRILE 2025 PAG. 5 DI 7	€ 45,12
M 25069	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP0425 6DI7 del 06/05/2025	Tributi telematici F24 STIP. APRILE 2025 PAG. 6 DI 7	€ 25,41
M 25069	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP0425 7DI7 del 06/05/2025	Tributi telematici F24 STIP. APRILE 2025 PAG. 7 DI 7	€ 59,29
M 25069	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA0425 del 06/05/2025	Tributi telematici F24 IVA APRILE 2025	€ 8.196,06
M 25069	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 RITACC0425 del 06/05/2025	Tributi telematici F24 RIT. ACC. APRILE 2025	€ 209,60
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 48.290,29</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 916.497,53</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 964.787,82</b>
M 25070	06/05/2025	REBORA FABIO LORENZO UFFICIO	Pag. Fatt. Ricarica carta +MA UFFICIO del 06/05/2025	Ricarica carta +MA UFFICIO	€ 900,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 900,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 964.787,82</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 965.687,82</b>
M 25071	07/05/2025	CALDARINI & ASSOCIATI	Pag. Fatt. corso "La costruz. della busta paga 2025" n. 2 partecipanti	Fattura fornitore saldo corso "La costruzione della busta paga 2025" n. 2 partecipanti	€ 360,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 360,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 965.687,82</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 966.047,82</b>
M 25072	12/05/2025	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI	Pag. Fatt. Polizza Infortuni Utenti EDF del 12/05/2025	Varie Rinnovo polizza infortuni n.409779825	€ 752,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 752,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 966.047,82</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 966.799,82</b>
M 25073	14/05/2025	EDENRED ITALIA SRL BP	Pag. Fatt. Ordine buoni pasto n.19 COD. C	Fattura fornitore Ordine buoni pasto n. 19 CODICE CLIENTE 899573 e P.IVA 11670850152	€ 3.541,84
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.541,84</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 966.799,82</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 970.341,66</b>
M 25074	15/05/2025	EDENRED ITALIA SRL BS	Pag. Fatt. CODICE CLIENTE 558053 - P.IVA	Fattura fornitore CODICE CLIENTE 558053 - P.IVA 11670850152	€ 15.341,60
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 15.341,60</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 970.341,66</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 985.683,26</b>
M 25075	19/05/2025	GENERALI ITALIA S.p.A.	Pag. Fatt. Pagamento polizza 420700065 -	Varie Pagamento polizza 420700065 - ASSP	€ 361,80
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 361,80</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 985.683,26</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 986.045,06</b>
M 25076	20/05/2025	RECIPROCA SOCIETA' DI MUJ	Pag. Fatt. n. 2 nuovi iscritti del 20/05/2025	Versamento quote piano sanitario dipendenti n. 2 nuovi iscritti Bianco + La Barbera	€ 49,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 49,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 986.045,06</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 986.094,06</b>
M 25077	20/05/2025	GRENKE LOCAZIONE SRL	Pag. Fatt. Provv. 48 del 01/04/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 48 s/do ft. 216013/2025 del 24/03/25 canone trimestrale Notet	€ 235,86
M 25077	20/05/2025	GRENKE LOCAZIONE SRL	Pag. Fatt. Provv. 49 del 01/04/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 49 s/do ft. 228587/2025 del 24/03/25 canone trimestrale Notet	€ 1.187,10
M 25077	20/05/2025	BANCA POPOLARE DI SONDR	Pag. Fatt. Provv. 50 del 02/04/2025	Commissioni Reg. Provv. 50 liquidaz. al 31/03/25	€ 986,30
M 25077	20/05/2025	BANCA POPOLARE DI SONDR	Pag. Fatt. Provv. 52 del 02/04/2025	Commissioni Reg. Provv. 52 addebito diritto comm.ne	€ 12,20
M 25077	20/05/2025	DANTE GABRIELE	Pag. Fatt. Provv. 53 del 07/04/2025	Insoluto Reg. Provv. 53 insoluto su ft. 36 del 14/03/25 pasti gennaio 2025	€ 5,71
M 25077	20/05/2025	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 54 del 11/04/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 54 s/do ft. 8Z00178452 del 11/03/25 tim safe+internet xdsl febl	€ 157,00
M 25077	20/05/2025	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 55 del 11/04/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 55 s/do ft. 8Z00178709 del 11/03/25 tim comunica febbraio 20.	€ 54,70
M 25077	20/05/2025	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 56 del 11/04/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 56 s/do ft. 8Z00178754 del 11/03/25 tuttofibra febbraio 2025	€ 32,90
M 25077	20/05/2025	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 57 del 11/04/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 57 s/do ft. 7X01371181 del 11/03/25 contributo offerte varie fe	€ 445,67
M 25077	20/05/2025	BANCA POPOLARE DI SONDR	Pag. Fatt. Provv. 51 del 02/04/2025	Commissioni Reg. Provv. 51 spese bancarie su bonifici I trim. 2025	€ 313,75
M 25077	20/05/2025	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. Provv. 58 del 22/04/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 58 s/do ft. 20250000497185 del 01/04/25 frontura gas marzo :	€ 129,30
M 25077	20/05/2025	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. Provv. 60 del 28/04/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 60 s/do ft. M012219217 del 01/04/25 canone aprile 2025	€ 35,00
M 25077	20/05/2025	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 61 del 30/04/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 61 s/do ft. 6001107616 del 31/03/25 canone marzo 2025	€ 46,20
M 25077	20/05/2025	eW BUSINESS MACHINES	Pag. Fatt. Provv. 62 del 30/04/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 62 s/do ft. 29/25/5 del 24/03/25 canone noleggio aprile-giugno	€ 870,00
M 25077	20/05/2025	LEASYS ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 63a del 30/04/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 63a s/do ft. 202510518647 del 28/03/25 addebito serv. riparaz	€ 233,24
M 25077	20/05/2025	LEASYS ITALIA S.P.A.	Pag. Fatt. Provv. 63b del 30/04/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 63b s/do ft. 202510381467 del 04/03/25 canone aprile 2025 au	€ 321,78
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 5.066,71</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 986.094,06</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 991.160,77</b>
M 25078	21/05/2025	ISKUSSTVO di PREVIDI LAUR/	Pag. Fatt. FPR 3/25 del 16/05/2025	Fattura fornitore DOCENZA CORSO INGLESE ADULTI	€ 1.406,08
M 25078	21/05/2025	CICERI SIMONA	Pag. Fatt. 8AB del 06/05/2025	Fattura fornitore COORDINAMENTO TUTELA MINORI APRILE 2025	€ 4.440,80
M 25078	21/05/2025	MARIANI PATRIZIA	Pag. Fatt. FE7 del 05/05/2025	Fattura fornitore PSICOLOGA TUTELA MINORI APRILE 2025	€ 3.181,85
M 25078	21/05/2025	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. 8 del 02/05/2025	Fattura fornitore SPORTELLI SCUOLE APRILE 2025	€ 912,50

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 25078	21/05/2025	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2025/02/10 del 07/05/2025	Fattura fornitore ASSISTENTE SOCIALE APRILE 2025	€ 2.624,00
M 25078	21/05/2025	CIBIN SERENA CATERINA	Pag. Fatt. 5/E-2025 del 06/05/2025	Fattura fornitore SPORTELLO DONNA APRILE 2025	€ 400,00
M 25078	21/05/2025	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. FPR 5/25 del 06/05/2025	Fattura fornitore ASSISTENZA SW APRILE 2025	€ 260,00
M 25078	21/05/2025	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 11/E-2025 del 07/05/2025	Fattura fornitore SPORTELLO SCUOLE APRILE 2025	€ 600,00
M 25078	21/05/2025	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 10/E-2025 del 07/05/2025	Fattura fornitore PSICOLOGO TUTELA MINORI APRILE 2025	€ 2.775,00
M 25078	21/05/2025	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. NOTA APRILE 2025 del 17/05/2	Fattura fornitore TUTELA MINORI+AFFIDI APRILE 2025	€ 3.597,54
M 25078	21/05/2025	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 10/A del 19/05/2025	Fattura fornitore PSICOLOGO TUTELA MINORI APRILE 2025	€ 3.490,40
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 23.688,17</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 991.160,77</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.014.848,94</b>
M 25079	21/05/2025	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATI	Pag. Fatt. Stip. 05/25 del 21/05/2025	Pagamento stipendi Stipendi netti maggio val. 27.05.25	€ 70.572,45
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 70.572,45</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.014.848,94</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.085.421,39</b>
M 25080	26/05/2025	GEA MULTISERVICE SRLS	Pag. Fatt. 121/2025 del 30/04/2025	Fattura fornitore PULIZIE UFFICI APRILE 2025	€ 1.526,00
M 25080	26/05/2025	GEA MULTISERVICE SRLS	Pag. Fatt. 90/2025 del 31/03/2025	Fattura fornitore PULIZIE UFFICI MARZO 2025	€ 1.526,00
M 25080	26/05/2025	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 619 del 30/04/2025	Fattura fornitore CORSI SICUREZZA	€ 415,00
M 25080	26/05/2025	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 478 del 31/03/2025	Fattura fornitore CORSI SICUREZZA	€ 150,00
M 25080	26/05/2025	GRUPPO STAMPA GB SRL	Pag. Fatt. 563 del 30/04/2025	Fattura fornitore ACQUISTO CANCELLERIA	€ 317,52
M 25080	26/05/2025	GRUPPO STAMPA GB SRL	Pag. Fatt. 366 del 24/03/2025	Fattura fornitore ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO	€ 326,48
M 25080	26/05/2025	CONTINA COOPERATIVA SOC	Pag. Fatt. 78 del 02/04/2025	Fattura fornitore SPORTELLI SCUOLE GENNAIO - MARZO 2025	€ 16.414,50
M 25080	26/05/2025	RIPARI COOP SOCIALE	Pag. Fatt. 376-FE del 06/05/2025	Fattura fornitore ASSISTENTE SOCIALE TUTELA MINORI APRILE 2025	€ 3.400,00
M 25080	26/05/2025	RIPARI COOP SOCIALE	Pag. Fatt. 312-FE del 08/04/2025	Fattura fornitore ASSISTENTE SOCIALE TUTELA MINORI MARZO 2025	€ 3.350,00
M 25080	26/05/2025	ALEMAR COOPERATIVA SOCI	Pag. Fatt. 2024 142/Z del 17/12/2024	Fattura fornitore ASS.HANDICAP SCUOLE SUPERIORI NOVEMBRE 2024	€ 26.012,78
M 25080	26/05/2025	ALEMAR COOPERATIVA SOCI	Pag. Fatt. 2024 143/Z del 17/12/2024	Fattura fornitore ASSISTENZA MENSA NOVEMBRE 2024	€ 4.817,11
M 25080	26/05/2025	ALEMAR COOPERATIVA SOCI	Pag. Fatt. 2024 144/Z del 17/12/2024	Fattura fornitore ASSISTENTE SCUOLABUS NOVEMBRE 2024	€ 5.078,48
M 25080	26/05/2025	ALEMAR COOPERATIVA SOCI	Pag. Fatt. 2024 145/Z del 17/12/2024	Fattura fornitore ASSISTENZA TRASPORTO DISABILI NOVEMBRE 2024	€ 1.587,66
M 25080	26/05/2025	A.P.M. Antincendio di COLOMBI	Pag. Fatt. 364/25 del 11/04/2025	Fattura fornitore MANUTENZIONE ANTINCENDIO ANNO 2025	€ 224,20
M 25080	26/05/2025	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. V/25/0019 del 26/03/2025	Fattura fornitore TRASPORTO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	€ 14.299,91
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 79.445,64</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.085.421,39</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.164.867,03</b>
M 25081	26/05/2025	ALEMAR COOPERATIVA SOCI	Pag. Fatt. 2024 146/Z del 17/12/2024	Fattura fornitore INTEGRAZIONE DISABILI NOVEMBRE 2024	€ 56.118,14
M 25081	26/05/2025	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 270/B del 28/02/2025	Fattura fornitore PASTI FEBBRAIO 2025	€ 4.058,20
M 25081	26/05/2025	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 454/B del 31/03/2025	Fattura fornitore PASTI A DOMICILIO MARZO 2025	€ 4.846,20
M 25081	26/05/2025	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 604/B del 30/04/2025	Fattura fornitore PASTI A DOMICILIO APRILE 2025	€ 5.019,56
M 25081	26/05/2025	SERVIZI LOCALI SAS di Gianpi	Pag. Fatt. FE/69/2025 del 01/04/2025	Fattura fornitore PRESTAZIONI MARZO 2025	€ 100,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 25081	26/05/2025	SERVIZI LOCALI SAS di Gianpi	Pag. Fatt. FE/80/2025 del 01/05/2025	Fattura fornitore PRESTAZIONI APRILE 2025	€ 300,00
M 25081	26/05/2025	FONDAZIONE RENATO PIATT	Pag. Fatt. T-13 del 02/04/2025	Fattura fornitore TRASPORTI CDD	€ 424,24
M 25081	26/05/2025	FONDAZIONE RENATO PIATT	Pag. Fatt. T-14 del 02/04/2025	Fattura fornitore TRASPORTI CDD	€ 901,51
M 25081	26/05/2025	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10131 del 31/03/2025	Fattura fornitore SPORTELLO STRANIERI GENNAIO 2025	€ 2.699,25
M 25081	26/05/2025	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10132 del 31/03/2025	Fattura fornitore SPORTELLO STRANIERI FEBBRAIO 2025	€ 3.172,00
M 25081	26/05/2025	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10165 del 24/04/2025	Fattura fornitore SPORTELLO STRANIERI MARZO 2025	€ 3.522,75
M 25081	26/05/2025	NEW LINE DIGITAL SIGNAGE	Pag. Fatt. 685/VE del 18/04/2025	Fattura fornitore CANONE ANNUALE ABACO	€ 107,97
M 25081	26/05/2025	PA DIGITALE SPA	Pag. Fatt. 2032/5 del 20/05/2025	Fattura fornitore PIATTAFORMA APPALTI CANONE ANNUO	€ 2.850,00
M 25081	26/05/2025	BANCA POPOLARE DI SONDR	Pag. Fatt. 2127/FEB/2025 del 13/05/2025	Fattura fornitore ADD MARZO E APRILE 2025	€ 18,92
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 84.138,74</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 1.164.867,03</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 1.249.005,77</b>
M 25082	27/05/2025	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 05/2025 del 27/05/2025	Versamenti a fondo pensione dipendenti Arrigoni TFR maggio 2025	€ 137,60
M 25082	27/05/2025	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 05/2025a del 27/05/2025	Versamenti a fondo pensione dipendenti Calatti TFR maggio 2025	€ 214,39
M 25082	27/05/2025	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 05/2025c del 27/05/2025	Versamenti a fondo pensione dipendenti La Barbera TFR maggio 2025	€ 112,26
M 25082	27/05/2025	ALLIANZ S.p.a. Fondo Pensione	Pag. Fatt. 05/2025 del 27/05/2025	Versamenti a fondo pensione dipendenti Parmeggiani TFR maggio 2025	€ 139,82
M 25082	27/05/2025	FONDO PENSIONE APERTO T	Pag. Fatt. 05/2025 del 27/05/2025	Versamenti a fondo pensione dipendenti Andreoni TFR maggio 2025	€ 137,60
M 25082	27/05/2025	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 05/2025 del 27/05/2025	Trattenute sindacali Trattenute maggio 2025	€ 17,36
M 25082	27/05/2025	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 05/2025 del 27/05/2025	Trattenute sindacali Trattenute maggio 2025	€ 148,42
M 25082	27/05/2025	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 05/2025a del 27/05/2025	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 26 maggio 2025 Pratica n. 480340	€ 252,00
M 25082	27/05/2025	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 05/2025b del 27/05/2025	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 31 maggio 2025 Pratica n. 459449	€ 255,00
M 25082	27/05/2025	VIVIBANCA	Pag. Fatt. 05/2025 del 27/05/2025	Versamento rata finanziamento Buratti rata 11 maggio 2025 Pratica n. 149203	€ 161,00
M 25082	27/05/2025	BNT	Pag. Fatt. 05/2025 del 27/05/2025	Versamento rata finanziamento Zouhair rata 3 maggio 2025 Pratica n. 9025345	€ 213,00
M 25082	27/05/2025	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 05/2025d del 27/05/2025	Versamenti a fondo pensione dipendenti La Barbera TFR arretrati aprile 2025	€ 112,26
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 1.900,71</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 1.249.005,77</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 1.250.906,48</b>
M 25083	27/05/2025	ASSOCIAZIONE ANCHIO ONLI	Pag. Fatt. NOTA DI ADDEBITO 25 del 10/	Fattura fornitore TRASPORTO FILEREMO FEBBRAIO 2025	€ 1.672,00
M 25083	27/05/2025	ASSOCIAZIONE ANCHIO ONLI	Pag. Fatt. NOTA DI ADDEBITO 26 del 10/	Fattura fornitore TRASPORTO GALFANO FEBBRAIO 2025	€ 715,92
M 25083	27/05/2025	ASSOCIAZIONE ANCHIO ONLI	Pag. Fatt. NOTA DI ADDEBITO 24 del 10/	Fattura fornitore TRASPORTO BERLONI FEBBRAIO 2025	€ 548,48
M 25083	27/05/2025	ASSOCIAZIONE ANCHIO ONLI	Pag. Fatt. NOTA DI ADDEBITO 23 del 10/	Fattura fornitore TRASPORTO ARRIGONI FEBBRAIO 2025	€ 1.011,20
M 25083	27/05/2025	ASSOCIAZIONE ANCHIO ONLI	Pag. Fatt. NOTA DI ADDEBITO 36 del 01/	Fattura fornitore TRASPORTO GALFANO MARZO 2025	€ 792,33
M 25083	27/05/2025	ASSOCIAZIONE ANCHIO ONLI	Pag. Fatt. NOTA DI ADDEBITO 35 del 01/	Fattura fornitore TRASPORTO FILEREMO MARZO 2025	€ 1.848,00
M 25083	27/05/2025	ASSOCIAZIONE ANCHIO ONLI	Pag. Fatt. NOTA DI ADDEBITO 34 del 01/	Fattura fornitore TRASPORTO BERLONI MARZO 2025	€ 548,48
M 25083	27/05/2025	ASSOCIAZIONE ANCHIO ONLI	Pag. Fatt. NOTA DI ADDEBITO 33 del 01/	Fattura fornitore TRASPORTO ARRIGONI MARZO 2025	€ 1.042,80
M 25083	27/05/2025	AUSER FILO D'ARGENTO	Pag. Fatt. NOTA 2024 del 28/02/2025	Fattura fornitore TRASPORTO ANNO 2024	€ 4.256,50
M 25083	27/05/2025	Umana Spa	Pag. Fatt. 933/PA del 10/04/2025	Fattura fornitore AMMINISTRATIVO UDP MARZO 2025	€ 3.292,70

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 25083	27/05/2025	Umana Spa	Pag. Fatt. 1202/PA del 10/05/2025	Fattura fornitore AMMINISTRATIVA UDP APRILE 2025	€ 3.352,05
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 19.080,46</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.250.906,48</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.269.986,94</b>
M 25084	27/05/2025	STUDIO COMMERCIALISTA A2	Pag. Fatt. PRE PARCELLA 71 del 20/05/2025	Fattura fornitore ONORARIO REVISORE DA 09/2023 A 09/2024 - IMPORTO NETTO € 4.800,00	€ 5.709,60
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 5.709,60</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.269.986,94</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.275.696,54</b>
M 25085	28/05/2025	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. TFRpregresso Calatti del 28/05/2025	Versamenti a fondo pensione dipendenti Calatti "TFR pregresso - CLTND A66P60A010G"	€ 31.140,56
M 25085	28/05/2025	ALLIANZ S.p.a. Fondo Pensione	Pag. Fatt. TFRpregresso Parmeggiani del 28/05/2025	Versamenti a fondo pensione dipendenti Parmeggiani "TFR pregresso - PRMDNL73E20E8"	€ 3.202,98
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 34.343,54</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.275.696,54</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.310.040,08</b>
M 25086	29/05/2025	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 259261025 del 08/05/2025	Fattura fornitore COSTO COPIA BIANCO NERO 01.02.2025 - 30.04.2025	€ 18,28
M 25086	29/05/2025	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 259255885 del 08/05/2025	Fattura fornitore CANONE DAL 01.05.2025 AL 31.07.2025	€ 82,67
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 100,95</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.310.040,08</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.310.141,03</b>
M 25087	30/05/2025	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 5/FE del 30/05/2025	Fattura fornitore SUPPORTO PSICOLOGICO ADI APRILE 2025	€ 920,04
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 920,04</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.310.141,03</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.311.061,07</b>
M 25088	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP0525 1DI7 del 03/06/2025	Tributi telematici F24 STIP. MAGGIO 2025 PAG. 1 DI 7	€ 17.337,15
M 25088	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP0525 2DI7 del 03/06/2025	Tributi telematici F24 STIP. MAGGIO 2025 PAG 2 DI 7	€ 27.430,59
M 25088	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP0525 3DI7 del 03/06/2025	Tributi telematici F24 STIP. MAGGIO 2025 PAG 3 DI 7	€ 57,04
M 25088	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP0525 4DI7 del 03/06/2025	Tributi telematici F24 STIP. MAGGIO 2025 PAG 4 DI 7	€ 167,17
M 25088	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP0525 5DI7 del 03/06/2025	Tributi telematici F24 STIP. MAGGIO 2025 PAG 5 DI 7	€ 46,94
M 25088	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP0525 6DI7 del 03/06/2025	Tributi telematici F24 STIP. MAGGIO 2025 PAG 6 DI 7	€ 37,22
M 25088	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP0525 7DI7 del 03/06/2025	Tributi telematici F24 STIP. MAGGIO 2025 PAG 7 DI 7	€ 59,29
M 25088	03/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 RITACC0525 del 03/06/2025	Tributi telematici F24 RIT. ACC. MAGGIO 2025	€ 900,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 46.035,40</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.311.061,07</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.357.096,47</b>
M 25089	04/06/2025	Randstad italia Spa	Pag. Fatt. 25FVRW051532 del 30/04/2025	Fattura fornitore IMPIEGATA UDP APRILE 2025	€ 3.084,98
M 25089	04/06/2025	Randstad italia Spa	Pag. Fatt. 25FVRW035293 del 31/03/2025	Fattura fornitore IMPIEGATA UDP MARZO 2025	€ 3.611,28
M 25089	04/06/2025	Randstad italia Spa	Pag. Fatt. 25FVRW032780 del 31/03/2025	Fattura fornitore INTEGRAZIONE FATTURA MARZO	€ 145,96

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 6.842,22</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.357.096,47</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.363.938,69</b>
M 25090	10/06/2025	BANCA POPOLARE DI SONDR	Pag. Fatt. Provv. 64 del 06/05/2025	Commissioni Provv. 64 commissioni nexi	€ 3,12
M 25090	10/06/2025	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 65 del 12/05/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 65 s/do ft. 8Z00231889 del 10/04/25 contributo internet xdsl m:	€ 157,00
M 25090	10/06/2025	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 66 del 12/05/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 66 s/do ft. 8Z00230883 del 10/04/25 tim comunica marzo 2025	€ 54,70
M 25090	10/06/2025	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 67 del 12/05/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 67 s/do ft. 8Z00233632 del 10/04/25 tuttofibra marzo 2025	€ 32,90
M 25090	10/06/2025	TIM (SENZA IBAN)	Pag. Fatt. Provv. 68 del 12/05/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 68 s/do ft. 7X02005613 del 10/04/25 contributo offerte varie m:	€ 435,84
M 25090	10/06/2025	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. Provv. 69 del 21/05/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 69 s/do ft. 20250000670347 del 01/05/25 fornitura gas feb-apr	€ 182,60
M 25090	10/06/2025	BANCA POPOLARE DI SONDR	Pag. Fatt. Provv. 70 del 21/05/2025	Commissioni Reg. Provv. 70 commissioni pagobancomat aprile 2025	€ 1,25
M 25090	10/06/2025	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. Provv. 71 del 26/05/2025	Fattura fornitore Reg. Provv. 71 s/do ft. M016732394 del 01/05/25 canone maggio 2025	€ 35,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 902,41</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.363.938,69</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.364.841,10</b>
M 25091	12/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 BOLLI E DIRITTI RICH. DU	Tributi telematici F24 BOLLI E DIRITTI RICHIESTA DURF	€ 48,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 48,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.364.841,10</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.364.889,10</b>
M 25092	12/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA MAGGIO 2025 del 12/0	Tributi telematici F24 IVA MAGGIO 2025	€ 11.672,27
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 11.672,27</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.364.889,10</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.376.561,37</b>
M25093	13/06/2025	NOZZA LUCA	Pag. Fatt. RIMBORSO IMMATRICOLAZIO	Varie RIMBORSO IMMATRICOLAZIONE AL CORSO ALTA FORMAZIONE	€ 1.830,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.830,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.376.561,37</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.378.391,37</b>
M 25094	17/06/2025	EDENRED ITALIA SRL BP	Pag. Fatt. Ordine buoni pasto n. 20 cod.clic	Fattura fornitore Ordine buoni pasto n. 20 cod. cliente 899573 e P.IVA 11670850152	€ 3.344,64
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.344,64</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.378.391,37</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.381.736,01</b>
M 25095	23/06/2025	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATI	Pag. Fatt. Stip. 06/25 del 23/06/2025	Pagamento stipendi Stipendi netti giugno val. 27.06.2025	€ 93.783,28
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 93.783,28</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.381.736,01</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.475.519,29</b>
M 25096	23/06/2025	NITTI ROSALIA	Pag. Fatt. 4 del 19/06/2025	Fattura fornitore MANUT.SITO + PROGRAMMA PRESENZE SECONDO SEMESTRE 2025	€ 850,00
M 25096	23/06/2025	CIBIN SERENA CATERINA	Pag. Fatt. 6/E-2025 del 18/06/2025	Fattura fornitore SPORTELLO DONNA MAGGIO 2025	€ 400,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 25096	23/06/2025	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 14/E-2025 del 03/06/2025	Fattura fornitore SPORTELLI SCUOLE MAGGIO 2025	€ 712,50
M 25096	23/06/2025	CATTANEO SERENA	Pag. Fatt. 9 del 04/06/2025	Fattura fornitore SPORTELLO SCUOLE MAGGIO 2025	€ 1.200,00
M 25096	23/06/2025	SPAGNOLI GIANLUIGI	Pag. Fatt. 32 del 31/05/2025	Fattura fornitore HOSTING + DOMINIO	€ 235,00
M 25096	23/06/2025	ROTTOLI CHIARA	Pag. Fatt. 11/A del 09/06/2025	Fattura fornitore PSICOLOGO TUTELA MINORI MAGGIO 2025	€ 3.674,00
M 25096	23/06/2025	MARIANI PATRIZIA	Pag. Fatt. FE9 del 04/06/2025	Fattura fornitore PSICOLOGO TUTELA MINORI MAGGIO 2025	€ 2.791,87
M 25096	23/06/2025	CICERI SIMONA	Pag. Fatt. 9AB del 04/06/2025	Fattura fornitore COORDINAMENTO TUTELA MINORI MAGGIO 2025	€ 5.398,12
M 25096	23/06/2025	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. FPR 6/25 del 03/06/2025	Fattura fornitore ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIO 2025	€ 468,00
M 25096	23/06/2025	BINATTI GIULIA	Pag. Fatt. 13/E-2025 del 03/06/2025	Fattura fornitore PSICOLOGO TUTELA MINORI MAGGIO 2025	€ 2.940,00
M 25096	23/06/2025	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2025/02/13 del 04/06/2025	Fattura fornitore COMPENSO PRESTAZIONE ASSIS.SOCIALE MAGGIO 2025	€ 2.655,33
M 25096	23/06/2025	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. AVVISO MAGGIO del 18/06/2025	Fattura fornitore PSICOLOGO TUTELA MINORI + AFFIDI MAGGIO 2025	€ 2.572,44
M 25096	23/06/2025	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 6/FE del 17/06/2025	Fattura fornitore SUPPORTO PSICOLOGICO ADI MAGGIO 2025	€ 644,64
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 24.541,90</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.475.519,29</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.500.061,19</b>
M 25097	25/06/2025	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 06/2025 del 25/06/2025	Versamenti a fondo pensione dipendenti Arrigoni TFR giugno 2025	€ 251,13
M 25097	25/06/2025	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 06/2025ab del 25/06/2025	Versamenti a fondo pensione dipendenti Calatti TFR giugno 2025	€ 428,78
M 25097	25/06/2025	ALLEATA PREVIDENZA	Pag. Fatt. 06/2025cd del 25/06/2025	Versamenti a fondo pensione dipendenti La Barbera TFR giugno 2025	€ 156,02
M 25097	25/06/2025	FONDO PENSIONE APERTO T	Pag. Fatt. 06/2025 del 25/06/2025	Versamenti a fondo pensione dipendenti Andreoni TFR giugno 2025	€ 222,46
M 25097	25/06/2025	ARCA FONDI SGR S.p.A Rubric	Pag. Fatt. 06/2025 del 25/06/2025	Versamenti a fondo pensione dipendenti Pezzana TFR giugno 2025	€ 275,21
M 25097	25/06/2025	DELL'ACQUA LUCA/ VITTORIA	Pag. Fatt. 06/2025 del 25/06/2025	Versamenti a fondo pensione dipendenti Ferrario TFR pregresso	€ 10.350,20
M 25097	25/06/2025	DELL'ACQUA LUCA/ VITTORIA	Pag. Fatt. 06/2025ab del 25/06/2025	Versamenti a fondo pensione dipendenti Ferrario TFR giugno 2025	€ 298,79
M 25097	25/06/2025	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 06/2025 del 25/06/2025	Trattenute sindacali Trattenute giugno 2025	€ 148,42
M 25097	25/06/2025	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 06/2025 del 25/06/2025	Trattenute sindacali Trattenute giugno 2025	€ 17,36
M 25097	25/06/2025	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 06/2025a del 25/06/2025	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 27 giugno 2025 Pratica n. 480340	€ 252,00
M 25097	25/06/2025	PITAGORA S.P.A.	Pag. Fatt. 06/2025b del 25/06/2025	Versamento rata finanziamento De Paoli rata 32 giugno 2025 Pratica n. 459449	€ 255,00
M 25097	25/06/2025	VIVIBANCA	Pag. Fatt. 06/2025 del 25/06/2025	Versamento rata finanziamento Buratti rata 12 giugno 2025 Pratica n. 149203	€ 161,00
M 25097	25/06/2025	BNT	Pag. Fatt. 06/2025 del 25/06/2025	Versamento rata finanziamento Zouhair rata 4 giugno 2025 Pratica n. 9025345	€ 213,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 13.029,37</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.500.061,19</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.513.090,56</b>