

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 20001	07/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici Nota rettifica INPS 07.2109 matr. 7351	€ 20,64
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 20,64</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 0,00</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 20,64</b>
M 20002	07/01/2020	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pagamento stipendi Netto 13esima dip. Foti Francesca	€ 54,00
M 20002	07/01/2020	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pagamento stipendi Stip. dicembre 2019 dip. Foti Francesca	€ 672,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 726,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 20,64</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 746,64</b>
M 20003	13/01/2020	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX9101211670850152XXX Dicembre 2019	€ 113,27
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 113,27</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 746,64</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 859,91</b>
M 20004	16/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 dicembre 2019 1/1	€ 48.144,85
M 20004	16/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici Ritenute acconto dicembre 2019	€ 147,73
M 20004	16/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici Imposta bollo IV trim. 2019	€ 118,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 48.410,58</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 859,91</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 49.270,49</b>
M 20005	16/01/2020	STUDIO LA FENICE DI CLAUDIO GUZZI	Fattura fornitore Docenza corso ISEE CFP	€ 120,00
M 20005	16/01/2020	AEQUA SERVIZI	Fattura fornitore visita medica Graziella 7/11/19 + corso rappresentante lavoratori per la sicurezza I	€ 95,00
M 20005	16/01/2020	EDIZIONI ARTEBAMBINI s.n.c.	Fattura fornitore Acquisto teatro KAMISHIBAI I	€ 70,00
M 20005	16/01/2020	RICOH ITALIA S.R.L.	Fattura fornitore Acquisto 3 notebook per protezione giuridica, struttura (Valeria), CFP Da VinciI	€ 1.791,00
M 20005	16/01/2020	CSI S.P.A.	Fattura fornitore 2° SORVEGLIANZA I	€ 950,00
M 20005	16/01/2020	3A CONSULTING SRL	Fattura fornitore Elaborazioni paghe agosto 2019I	€ 620,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.646,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 49.270,49</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 52.916,49</b>
M 20006	16/01/2020	PEZZANA ALICE	Fattura fornitore Prestazioni assistente sociale di ambito servizio centralizzato REI - dicembre 2019 NB:SENZA ALCUN ADDEBITO	€ 838,00
M 20006	16/01/2020	PEZZANA ALICE	Fattura fornitore Servizio di segretariato comune di Motta Visconti - Dicembre 2019 NB:SENZA ALCUN ADDEBITO	€ 1.278,00
M 20006	16/01/2020	PIGOZZO GIORGIA	Fattura fornitore COMP ASSI SOCIALE DI AMBITO SER. REI. DIC.2019 - passaggio di consegne dicembre 2019 NB:SENZA ALCUN ADDEBITO	€ 288,00
M 20006	16/01/2020	PIGOZZO GIORGIA	Fattura fornitore COMP.DI ASSI.AMBITO SER. CENTR.PON DICEMBRE NB:SENZA ALCUN ADDEBITO COMMIS	€ 1.069,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.473,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 52.916,49</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 56.389,49</b>
M 20007	16/01/2020	CAMERONI FEDERICA	Fattura fornitore Servizio sportello di ascolto istituti secondari di 1° grado - dicembre 2019I	€ 925,12
M 20007	16/01/2020	CATTANEO MARTINA	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 12/2019I	€ 213,50
M 20007	16/01/2020	CAPUOZZO MARIA SONIA	Fattura fornitore assistenza domiciliare anziani - dicembre 2019I	€ 815,00
M 20007	16/01/2020	DE VINCENZI GIULIA	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 12/2019I	€ 307,50

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.261,12</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 56.389,49</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 58.650,61</b>
M 20008	16/01/2020	PASSARELLA KATYA	Professionisti Cons. psicologica sportelli ascolto scuole secon.di I grado - dicem. 2019+netto€ 444,16-R.A.€107,84	€ 552,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 552,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 58.650,61</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 59.202,61</b>
M 20009	23/01/2020	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Fattura fornitore Stipendi gennaio 2020	€ 39.822,17
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 39.822,17</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 59.202,61</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 99.024,78</b>
M 20010	23/01/2020	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX0200111670850152XXX rata Gennaio 2020	€ 113,27
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 113,27</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 99.024,78</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 99.138,05</b>
M 20011	23/01/2020	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA LUCA	Fattura fornitore Causale polizza n.°207700897 infortuni	€ 120,50
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 120,50</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 99.138,05</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 99.258,55</b>
M 20012	23/01/2020	UNEBA	Quota associativa e adesione ad UNEBA 2020	€ 430,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 430,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 99.258,55</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 99.688,55</b>
M 20013	23/01/2020	AEQUA SERVIZI	Fattura fornitore Esami + visita medica del 16/12/2019 ¶	€ 97,45
M 20013	23/01/2020	AEQUA SERVIZI	Fattura fornitore Ser. di prev. e prot. per la sicurezza 01/11/2019-28/02/2020 (rata 3 di 3) + visite mediche del 24/10,	€ 720,00
M 20013	23/01/2020	ALEMAR B COOPERATIVA	Fattura fornitore Pulizia nido Don Minzoni ed Ausiliari Mensa - Giugno 2019 ¶	€ 9.358,50
M 20013	23/01/2020	ALEMAR B COOPERATIVA	Fattura fornitore Pulizia nido Don Minzoni ed Ausiliari Mensa - Luglio 2019 ¶	€ 10.506,00
M 20013	23/01/2020	ALEMAR B COOPERATIVA	Fattura fornitore Pulizia nido Don Minzoni ed Ausiliari Mensa - Agosto 2019 ¶	€ 1.844,50
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 22.526,45</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 99.688,55</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 122.215,00</b>
M 20014	27/01/2020	REBORA FABIO LORENZO CARTA +MAzienda	Ricarica carta +MA PIUMA UFFICIO	€ 500,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 500,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 122.215,00</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 122.715,00</b>
M 20015	30/01/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Assistenza Handicap Scuole Superiori - Maggio 2019 ¶	€ 14.680,06
M 20015	30/01/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Assistente Scuolabus - Maggio 2019¶	€ 6.265,86
M 20015	30/01/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Integrazione alunni disabili - Maggio 2019¶	€ 41.373,38
M 20015	30/01/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Post scuola infanzia - Maggio 2019 ¶	€ 3.632,38

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 20015	30/01/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Pre-post scuola primaria - Maggio 2019	€ 4.822,20
M 20015	30/01/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Post scuola infanzia - Giugno 2019	€ 2.845,78
M 20015	30/01/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Assistenza Handicap Scuole Superiori - Giugno 2019	€ 3.085,50
M 20015	30/01/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Pre-post scuola primaria - Giugno 2019	€ 1.017,45
M 20015	30/01/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Assistente Scuolabus - Giugno 2019	€ 2.105,11
M 20015	30/01/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Integrazione alunni disabili - Giugno 2019	€ 13.884,75
<b>Totale mandati</b>				<b>€ 93.712,47</b>
<b>Totale precedente</b>				<b>€ 122.715,00</b>
<b>Totale generale</b>				<b>€ 216.427,47</b>
M 20016	03/02/2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Fattura fornitore SDD RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2019	€ 12,90
M 20016	03/02/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore CRE infanzia luglio 2019	€ 18.870,00
M 20016	03/02/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Assistenza disabili materna luglio 2019	€ 8.826,40
M 20016	03/02/2020	RISTORAZIONE OGGI	Fattura fornitore Pasti trasportati a domicilio - Luglio 2019	€ 6.240,35
M 20016	03/02/2020	ANFFAS ONLUS	Fattura fornitore Contributo trasporto - rata 2 di 3 anno 2019	€ 1.200,00
M 20016	03/02/2020	SIXS SOLUZIONI INFORM.PER IL SOCIALE	Fattura fornitore costi attivazione Gecos + canoni 01/10/2019 - 31/12/2019	€ 4.250,00
M 20016	03/02/2020	SAFETY S.P.A.	Fattura fornitore Prontex guanti mis 6/7	€ 524,60
M 20016	03/02/2020	RISTORAZIONE OGGI	Fattura fornitore Pasti trasportati a domicilio - Agosto 2019	€ 6.356,80
M 20016	03/02/2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Fattura fornitore SDD relativi al mese di giugno 2019	€ 27,52
M 20016	03/02/2020	MUNAF0' GIUSEPPE	Fattura fornitore elaborazione contabilità anno 2019 - rata 1 di 4	€ 2.297,92
M 20016	03/02/2020	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri - Giugno 2019	€ 2.949,09
M 20016	03/02/2020	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri - Maggio 2019	€ 3.562,86
M 20016	03/02/2020	SOFIA Cooperativa Sociale	Fattura fornitore servizio protezione giuridica e servizio sociale di base - periodo da gennaio a giugno 2019	€ 30.354,10
M 20016	03/02/2020	CROCE AZZURRA	Fattura fornitore Convenzione trasporto cat. speciale 2° rata giugno 2019	€ 10.000,00
<b>Totale mandati</b>				<b>€ 95.472,54</b>
<b>Totale precedente</b>				<b>€ 216.427,47</b>
<b>Totale generale</b>				<b>€ 311.900,01</b>
M 20017	03/02/2020	COLIBRI SAS MANOMANO	Fattura fornitore ORDINE SEDIE PER A.S.S.P.N ORD:21345348	€ 492,90
<b>Totale mandati</b>				<b>€ 492,90</b>
<b>Totale precedente</b>				<b>€ 311.900,01</b>
<b>Totale generale</b>				<b>€ 312.392,91</b>
M 20018	03/02/2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Fattura fornitore Accompagnamento e assistenza trasporto - APRILE 2019 - ft stornata lcon NC:19FAE3542	€ 10.930,00
M 20018	03/02/2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Fattura fornitore Accompagnamento e assistenza trasporto - MAGGIO 2019 - ft stornata lcon NC:19FAE3542	€ 10.930,00
M 20018	03/02/2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Fattura fornitore Accompagnamento e assistenza trasporto - GIUGNO 2019 - ft stornata lNC :19FAE3542	€ 10.930,00
M 20018	03/02/2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Fattura fornitore Accompagnamento e assistenza trasporto - LUGLIO 2019 - ft stornata lNC :19FAE3542	€ 2.838,00
M 20018	03/02/2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Nota di credito A storno ft.n. 19FAE0474+19FAE1233+19FAE1519+19FAE2788	-€ 35.628,00
M 20018	03/02/2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Fattura fornitore Accompagnamento e assistenza trasporto - APRILE 2019	€ 10.930,00
<b>Totale mandati</b>				<b>€ 10.930,00</b>
<b>Totale precedente</b>				<b>€ 312.392,91</b>
<b>Totale generale</b>				<b>€ 323.322,91</b>
M 20019	04/02/2020	TAINI GLORIA	Fattura fornitore Riepilogo interventi sw ottobre 2019	€ 234,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 20019	04/02/2020	TAINI GLORIA	Fattura fornitore Riepilogo interventi sw novembre 2019	€ 442,00
M 20019	04/02/2020	TAINI GLORIA	Fattura fornitore Riepilogo interventi sw dicembre 2019	€ 403,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.079,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 323.322,91</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 324.401,91</b>
M 20020	06/02/2020	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Fattura fornitore Fattura fornitore Servizio sportello stranieri - Maggio 2019	€ 3.562,86
M 20020	06/02/2020	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Fattura fornitore Fattura fornitore Servizio sportello stranieri - Giugno 2019	€ 2.949,09
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 6.511,95</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 324.401,91</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 330.913,86</b>
M 20021	13/02/2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Commissioni diritto percentuale gestione Nexi	€ 2,50
M 20021	13/02/2020	TIM S.p.A.	Utenze Reg.provv.n.5 del 10.01.2020 periodo ottobre/novembre 2019 linea telefonica	€ 235,43
M 20021	13/02/2020	VIVIGAS ENERGIA	Utenze Reg.provv.n. 11 del 22/01/2020 Gas 01/12/2019-31/12/2019	€ 246,25
M 20021	13/02/2020	DELL BANK INTERNATIONAL DESIGN (RICOH)	Fattura fornitore Reg.provv.n.7 del 15/01/2020 Acquisto server da Ricoh - rata 6 di 12 - periodo 15/01/2020 - 15/04/	€ 212,30
M 20021	13/02/2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Commissioni Recupero spese esercizio 2019	€ 16,50
M 20021	13/02/2020	TIM S.p.A.	Utenze Reg.provv.n.6 del 10/01/2020 Contratto 0294602080 superfibra ottobre 2019 - novembre 2019	€ 125,85
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 838,83</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 330.913,86</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 331.752,69</b>
M 20022	13/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 stipendi gennaio 2020 1/2	€ 65,97
M 20022	13/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 stipendi gennaio 2020 2/2	€ 9,46
M 20022	13/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 ritenute acconto gennaio 2020	€ 107,84
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 183,27</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 331.752,69</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 331.935,96</b>
M 20023	14/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici Reg. provv. 18 F24 gennaio 2020 Fisconline	€ 22.535,48
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 22.535,48</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 331.935,96</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 354.471,44</b>
M 20024	17/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici INAIL saldo 2019 + acconto 2020	€ 5.200,58
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 5.200,58</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 354.471,44</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 359.672,02</b>
M 20025	21/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 INAIL TIROCINII 2019	€ 3.316,40
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.316,40</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 359.672,02</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 362.988,42</b>
M 20026	24/02/2020	PEZZANA ALICE	Fattura fornitore Servizio di segretariato comune di Motta Visconti - Gennaio 2020	€ 1.259,06
M 20026	24/02/2020	PEZZANA ALICE	Fattura fornitore Prestazioni assistente sociale di ambito servizio centralizzato REI - gennaio 2020	€ 2.136,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 20026	24/02/2020	PIGOZZO GIORGIA	Fattura fornitore Tutela minori Gennaio 2020	€ 2.914,50
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 6.309,56</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 362.988,42</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 369.297,98</b>
M 20027	24/02/2020	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pagamento stipendi Stip. netti febbraio 2020	€ 40.842,41
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 40.842,41</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 369.297,98</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 410.140,39</b>
M 20028	24/02/2020	BONOMI ROBERTA	Fattura fornitore Prestazioni psicologiche tutela minori e affidi familiari - ottobre e novembre 2019	€ 7.633,64
M 20028	24/02/2020	GARBINI MARIA	Fattura fornitore Tutela minori - dicembre 2019	€ 2.383,19
M 20028	24/02/2020	CATTANEO MARTINA	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 1/2020	€ 166,50
M 20028	24/02/2020	CAMERONI FEDERICA	Fattura fornitore Servizio sportello di ascolto istituti secondari di 1° grado - GENNAIO 2020	€ 1.249,97
M 20028	24/02/2020	CAPUOZZO MARIA SONIA	Fattura fornitore assistenza domiciliare anziani - gennaio 2020	€ 1.027,50
M 20028	24/02/2020	DE VINCENZI GIULIA	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office Gennaio 2020	€ 918,50
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 13.379,30</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 410.140,39</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 423.519,69</b>
M 20029	24/02/2020	TUNESI DANTE	Varie Rimborso spese anticipate	€ 160,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 160,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 423.519,69</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 423.679,69</b>
M 20030	27/02/2020	REBORA FABIO LORENZO CARTA +MAzienda	Ricarica carta +MA PIUMA UFFICIO (aziendale)	€ 900,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 900,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 423.679,69</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 424.579,69</b>
M 20031	27/02/2020	PASSARELLA KATYA	Professionisti Cons. psicologica sportelli ascolto scuole secon.di I grado - Genn.2020. +netto€ 401,96-R.A.€98,04 s	€ 502,00
M 20031	27/02/2020	PASSARELLA KATYA	Nota di credito a storno totale ft.n. 1/EL +netto€401,96-R.A.€98,04	-€ 502,00
M 20031	27/02/2020	PASSARELLA KATYA	Professionisti Sport.scuole genn.+netto€ 403,96-R.A.€98,04	€ 502,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 502,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 424.579,69</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 425.081,69</b>
M 20032	02/03/2020	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PREVIRAS	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417H Comp.12/2019 Merenda Noemi TFR Dicembre 2019	€ 138,80
M 20032	02/03/2020	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PREVIRAS	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417H Comp.01/2020 Merenda Noemi TFR GENNAIO 2020	€ 107,73
M 20032	02/03/2020	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PREVIRAS	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale: 63417H Comp.02/2020 Merenda Noemi TFR FEBBRAIO 2020	€ 110,97
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 357,50</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 425.081,69</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 425.439,19</b>
M 20033	03/03/2020	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX0200211670850152XXX rata Febbraio 2020	€ 113,27
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 113,27</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 425.439,19</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 425.552,46</b>
M 20034	03/03/2020	UNEBA	Quota associativa e adesione ad UNEBA 2020	€ 20,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 20,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 425.552,46</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 425.572,46</b>
M 20035	03/03/2020	RIVARDO MARIO	Professionisti Superv. clinico-psicologica operatori febr 2019+netto€144,00-R.A.€36,00 ¶	€ 180,00
M 20035	03/03/2020	RIVARDO MARIO	Professionisti Superv.-psicologica operatori maggio 2019 +netto€144,00-R.A.€36,00 ¶	€ 180,00
M 20035	03/03/2020	RIVARDO MARIO	Professionisti Supervi.psicologica periodo marzo2019 +netto€288,00-R.A.€72 ¶	€ 360,00
M 20035	03/03/2020	ROMANINI RAG.MAURA	Fattura fornitore pacchetto annuale invii telematici mod 770 e CU 2019 FT STORNATA CON NC N.96/A¶	€ 161,54
M 20035	03/03/2020	ROMANINI RAG.MAURA	Nota di credito a storno totale ft.n. 89/A	-€ 161,54
M 20035	03/03/2020	ROMANINI RAG.MAURA	Fattura fornitore pacchetto annuale invii telematici mod 770 e CU 2019+netto€205,54-R.A.€38,46¶	€ 244,00
M 20035	03/03/2020	BRUSOTTI CATERINA	Professionisti Membro commissione AS 01/07/19-08/07/19+NETTO€160,00-R.A.€40¶	€ 200,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.164,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 425.572,46</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 426.736,46</b>
M 20036	03/03/2020	GOFFI CRISTINA	Professionisti docenza corso SICUREZZA CFP Da Vinci 22/1/20 E 24/1/20+NETTO€ 256,00-R.A.€64,00¶	€ 320,00
M 20036	03/03/2020	GOFFI CRISTINA	Professionisti docenza corso SICUREZZA CFP Da Vinci 28/1/20 E 07/02/20 +NETTO€ 256,00-R.A.€64,00¶	€ 320,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 640,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 426.736,46</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 427.376,46</b>
M 20037	03/03/2020	PIGOZZO LAURA	Fattura fornitore Consulenza service audio luci CFP DA VINCI	€ 130,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 130,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 427.376,46</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 427.506,46</b>
M 20038	05/03/2020	RIVARDO MARIO	Professionisti Superv. clinico-psicologica per operatori ottobre 2019 - 4 ore+NETTO€288,00-R.A.€72,00	€ 360,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 360,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 427.506,46</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 427.866,46</b>
M 20039	05/03/2020	SOFIA Cooperativa Sociale	Fattura fornitore servizio di potenziamento attività ufficio di piano - periodo luglio e agosto 2019¶	€ 1.853,70
M 20039	05/03/2020	SOFIA Cooperativa Sociale	Fattura fornitore servizio di poten. attività ufficio di piano - da gennaio a giugno 2019¶	€ 9.202,60
M 20039	05/03/2020	SOFIA Cooperativa Sociale	Fattura fornitore supporto specialistico progett.sociale - da gennaio a giugno 2019¶	€ 13.520,00
M 20039	05/03/2020	SOFIA Cooperativa Sociale	Fattura fornitore supporto specialistico progettazione sociale - periodo luglio e agosto 2019¶	€ 4.056,00
M 20039	05/03/2020	SOFIA Cooperativa Sociale	Fattura fornitore supporto specialistico progettazione sociale - periodo settembre 2019¶	€ 2.509,00
M 20039	05/03/2020	SOFIA Cooperativa Sociale	Fattura fornitore serv. protez. giuridica e serv sociale di base - periodo luglio e agosto 2019 FT STORNATA CON NC	€ 6.392,30
M 20039	05/03/2020	SOFIA Cooperativa Sociale	Nota di credito A STORNO FT.N. 663 DEL 04/09/2019	-€ 6.392,30
M 20039	05/03/2020	SOFIA Cooperativa Sociale	Fattura fornitore servizio protezione giuridica e servizio sociale di base - settembre 2019¶	€ 1.259,65
M 20039	05/03/2020	SOFIA Cooperativa Sociale	Fattura fornitore servizio di potenziamento attività ufficio di piano - settembre 2019¶	€ 1.642,80
M 20039	05/03/2020	SOFIA Cooperativa Sociale	Fattura fornitore servizio protezi. giuridica e servi. sociale di base - periodo luglio/agosto 2019 - RIEMMISSIONE ft.n.	€ 6.366,80

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 40.410,55</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 427.866,46</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 468.277,01</b>
M 20040	05/03/2020	RISTORAZIONE OGGI	Fattura fornitore Pasti trasportati a domicilio - Settembre 2019	€ 6.000,60
M 20040	05/03/2020	RISTORAZIONE OGGI	Fattura fornitore Trasporti pasti maggio 2019 stor.parz.con NC421/B e reintegr.con ft.n. 513/B	€ 6.699,30
M 20040	05/03/2020	RISTORAZIONE OGGI	Nota di credito A STORNO PARZIALE PASTI MAGGIO	-€ 369,90
M 20040	05/03/2020	RISTORAZIONE OGGI	Fattura fornitore Integrazione pasti trasportati a domicilio - Maggio 2019	€ 184,95
M 20040	05/03/2020	MONDOFFICE S.R.L.	Fattura fornitore Acquisto cancelleria per ufficio+CFP	€ 94,98
M 20040	05/03/2020	MONDOFFICE S.R.L.	Fattura fornitore Acquisto cancelleria per ufficio	€ 184,08
M 20040	05/03/2020	MONDOFFICE S.R.L.	Fattura fornitore Acquisto cancelleria per ufficio	€ 183,19
M 20040	05/03/2020	COOPERATIVA LA CORDATA	Fattura fornitore Gestione servizio dell'Agenzia dell'Abitare - periodo da 15/12/2018 a 14/06/2019 STORN NC102/S	€ 19.557,33
M 20040	05/03/2020	COOPERATIVA LA CORDATA	Nota di credito A STORNO FT.N. 53/SP	-€ 19.557,33
M 20040	05/03/2020	COOPERATIVA LA CORDATA	Fattura fornitore Gestione servizio dell'Agenzia dell'Abitare - periodo da 15/12/2018 a 30/11/2019 -I	€ 25.200,50
M 20040	05/03/2020	SIXS SOLUZIONI INFORM.PER IL SOCIALE	Fattura fornitore formazione del 6/11/19	€ 580,00
M 20040	05/03/2020	E.C.S. S.r.l.	Fattura fornitore smaltimento toner 2020	€ 120,00
M 20040	05/03/2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Fattura fornitore SDD relativi al mese di Luglio 2019	€ 9,46
M 20040	05/03/2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Fattura fornitore SDD relativi a sett/ott/novembre 2019	€ 36,98
M 20040	05/03/2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Fattura fornitore SDD relativi al mese di Agosto 2019	€ 17,20
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 38.941,34</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 468.277,01</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 507.218,35</b>
M 20041	09/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 ritenute acconto 02.2020	€ 98,04
M 20041	09/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici IVA FEBBRAIO 2020	€ 1.651,46
M 20041	09/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici DIRITTO CAMERALE CCIAA 2020	€ 309,87
M 20041	09/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 Stipendi febbraio 2020	€ 121,38
M 20041	09/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 stipendi febbraio 2020	€ 2,03
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.182,78</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 507.218,35</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 509.401,13</b>
M 20042	09/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 febbraio 2020 fisconline	€ 21.927,90
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 21.927,90</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 509.401,13</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 531.329,03</b>
M 20043	12/03/2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Commissioni diritto percentuale CARTASI S.P.A.NEXI PAYMENTS Reg.provv.n.14	€ 4,97
M 20043	12/03/2020	TIM S.p.A.	Utenze Reg.provv.n. 20 del 20.02.2020 Contributo Tim Europa 1GB - da 01/11/19 a 31/12/19	€ 285,00
M 20043	12/03/2020	VIVIGAS ENERGIA	Utenze Reg.provv.n. 22 del 24.02.2020 gas 01/01/2020-31/01/2020	€ 251,85
M 20043	12/03/2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Commissioni Bancarie pagobancomat Gennaio 2020 Reg.provv.n. 23	€ 1,04
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 542,86</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 531.329,03</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 531.871,89</b>
M 20044	20/03/2020	PEZZANA ALICE	Fattura fornitore Prest. assi sociale di ambito servizio centralizzato REI - febbraio 2020 NB:SENZA ALCUN ADDEB	€ 2.867,46
M 20044	20/03/2020	PIGOZZO GIORGIA	Fattura fornitore PRESTA. DI ASSI SOCIALE DEL TUTELA MINORI MESE DI FEBBRAIO 2020 NB:SENZA ALCUN	€ 2.920,40
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 5.787,86</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 531.871,89</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 537.659,75</b>
M 20045	20/03/2020	PASSARELLA KATYA	Professionisti Cons. psicologica sportelli ascolto scuole secon.l grado - febbraio 2020 +netto€403,96-R.A.€98,04	€ 502,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 502,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 537.659,75</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 538.161,75</b>
M 20046	20/03/2020	CAPUOZZO MARIA SONIA	Fattura fornitore assistenza domiciliare anziani - febbraio 2020	€ 767,00
M 20046	20/03/2020	DE VINCENZI GIULIA	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 02/2020	€ 707,00
M 20046	20/03/2020	CAMERONI FEDERICA	Fattura fornitore Servizio sportello di ascolto istituti secondari di 1° grado - FEBBRAIO 2020	€ 1.600,05
M 20046	20/03/2020	BONOMI ROBERTA	Fattura fornitore Prestazioni psicologiche tutela minori e affidi familiari - dicembre 2019	€ 2.974,79
M 20046	20/03/2020	BONOMI ROBERTA	Fattura fornitore Prestazioni psicologiche tutela minori e affidi familiari - gennaio e febbraio 2020	€ 7.219,52
M 20046	20/03/2020	GARBINI MARIA	Fattura fornitore Servizio Tutela minori Novembre 2019	€ 2.279,66
M 20046	20/03/2020	GARBINI MARIA	Fattura fornitore Tutela minori Gennaio 2020	€ 2.915,63
M 20046	20/03/2020	CATTANEO MARTINA	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 2/2020	€ 213,50
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 18.677,15</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 538.161,75</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 556.838,90</b>
M 20047	20/03/2020	CONTINA COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore sportelli ascolto scuole ottobre/novembre/dicembre 2019	€ 9.835,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 9.835,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 556.838,90</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 566.673,90</b>
M 20048	23/03/2020	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pagamento stipendi Netti marzo 2020	€ 44.547,85
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 44.547,85</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 566.673,90</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 611.221,75</b>
M 20049	26/03/2020	REBORA FABIO LORENZO CARTA +MAzienda	Ricarica carta +MA PIUMA UFFICIO (aziendale)	€ 900,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 900,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 611.221,75</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 612.121,75</b>
M 20050	27/03/2020	AMPIA di Capalbo Mario	Fattura fornitore A saldo impegno 100 del 26.03.2020 acquisto mascherine SAD	€ 820,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 820,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 612.121,75</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 612.941,75</b>
M 20051	31/03/2020	Rebora Fabio Lorenzo	Varie Rimborso bonifico anticipato per pagamento Anticinex sanificazione per c/ ASSP	€ 521,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 521,00</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 612.941,75</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 613.462,75</b>
M 20052	08/04/2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Commissioni Importo diritto percentuale nexi	€ 3,64
M 20052	08/04/2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Fattura fornitore Reg.provv.n.25 Liquidazione interessi al 31.012.2019	€ 2.633,41
M 20052	08/04/2020	COMINCINI UMBERTO	Insoluto Reg.provv.n.27 ft.n.15 del 03/02/2020 sad Dicembre 2019	€ 196,30
M 20052	08/04/2020	TIM S.p.A.	Utenze Reg.provv.n.30 del 10/03/2020 2°2020 Periodo dicembre/gennaio Alice Business Voce	€ 228,44
M 20052	08/04/2020	TIM S.p.A.	Utenze Reg.provv.n.29 del 10/03/2020 -2°2020 Superfibra dicembre/gennaio	€ 95,90
M 20052	08/04/2020	VIVIGAS ENERGIA	Utenze Reg.provv.n.32 del 23/03/2020 gas 01/02/2020-29/02/2020	€ 232,95
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.390,64</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 613.462,75</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 616.853,39</b>
M 20053	15/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 IVA MARZO 2020	€ 4.151,31
M 20053	15/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 RIT. ACCONTO MARZO 2020	€ 520,50
M 20053	15/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP. MARZO 2020 2 DI 5	€ 15,07
M 20053	15/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP. MARZO 2020 3 DI 5	€ 56,19
M 20053	15/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP MARZO 2020 4 DI 5	€ 56,82
M 20053	15/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP MARZO 2020 5 DI 5	€ 2,77
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 4.802,66</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 616.853,39</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 621.656,05</b>
M 20054	15/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP MARZO 2020 1 DI 5 FISCONLINE	€ 22.316,82
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 22.316,82</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 621.656,05</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 643.972,87</b>
M 20055	20/04/2020	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pagamento stipendi Netti aprile 2020	€ 40.891,12
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 40.891,12</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 643.972,87</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 684.863,99</b>
M 20056	21/04/2020	PIGOZZO GIORGIA	Fattura fornitore COMPENSO PREST. DI ASSI SOCIALE SERV. TUTELA MINORI MARZO 2020 NB:SENZA ALCU	€ 3.144,20
M 20056	21/04/2020	PEZZANA ALICE	Fattura fornitore Servizio di segretariato comune di Morimondo - febbraio e marzo 2020 NB.SEZA ALCUN ADDEBI	€ 1.157,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 4.301,20</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 684.863,99</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 689.165,19</b>
M 20057	21/04/2020	TAINI GLORIA	Fattura fornitore Interventi Gennaio 2020	€ 130,00
M 20057	21/04/2020	TAINI GLORIA	Fattura fornitore Interventi Febbraio 2020	€ 117,00
M 20057	21/04/2020	TAINI GLORIA	Fattura fornitore Interventi Marzo 2020	€ 442,00
M 20057	21/04/2020	DE VINCENZI GIULIA	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 03/2020	€ 472,00
M 20057	21/04/2020	CATTANEO MARTINA	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 3/2020	€ 354,50
M 20057	21/04/2020	CAMERONI FEDERICA	Fattura fornitore Servizio sportello di ascolto istituti secondari di 1° grado - MARZO 2020 - Abbiategrosso (36) e Oz:	€ 1.050,72
M 20057	21/04/2020	GARBINI MARIA	Fattura fornitore Tutela minori - febbraio 2020	€ 3.255,80

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 20057	21/04/2020	CAPUOZZO MARIA SONIA	Fattura fornitore assistenza domiciliare anziani - marzo 2020	€ 962,50
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 6.784,52</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 689.165,19</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 695.949,71</b>
M 20058	21/04/2020	GRAF SYSTEM SRL	Fattura fornitore fornitura mascherine gardo di protez.FFP3	€ 240,00
M 20058	21/04/2020	ANTINCENDI CERMINARA S.a.s.	Fattura fornitore Fornitura conf.n.100guanti in lattice polvere monouso	€ 126,00
M 20058	21/04/2020	DESA s.r.l.	Fattura fornitore Fornitura mascherine FFP2 N.300PZ	€ 900,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.266,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 695.949,71</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 697.215,71</b>
M 20059	22/04/2020	PEZZANA ALICE	Fattura fornitore Prestazioni ass.sociale di ambito marzo 2020 NB:SENZA ALCUN ADDEBITO COMM.AL DESTINATAR	€ 3.029,30
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.029,30</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 697.215,71</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 700.245,01</b>
M 20060	07/05/2020	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Versamenti a fondo pensione dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F. MPRMTT81L23F704U settembre 2019	€ 107,73
M 20060	07/05/2020	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Versamenti a fondo pensione dipendenti IMPERATORI MATTEO TFR C.F. MRPMTT81L23F704U ottobre 2019	€ 107,73
M 20060	07/05/2020	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Versamenti a fondo pensione dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F. MPRMTT81L23F704U TFR novembre 2019	€ 107,73
M 20060	07/05/2020	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Versamenti a fondo pensione dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F. MPRMTT81L23F704U TFR dicembre 2019	€ 208,26
M 20060	07/05/2020	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Versamenti a fondo pensione dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F.MPRMTT81L23F704U TFR gennaio 2020	€ 107,73
M 20060	07/05/2020	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Versamenti a fondo pensione dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F. MPRMTT81L23F704U TFR marzo 2020	€ 111,57
M 20060	07/05/2020	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Versamenti a fondo pensione dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F. MPRMTT81L23F704U TFR aprile 2020	€ 111,57
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 862,32</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 700.245,01</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 701.107,33</b>
M 20061	07/05/2020	MEDIOLANUM VITA S.P.A.TAXBENEFIT NEW-LINEA AZIE	Versamenti a fondo pensione dipendenti Quota TFR Travagliati 09/2019	€ 48,20
M 20061	07/05/2020	MEDIOLANUM VITA S.P.A.TAXBENEFIT NEW-LINEA AZIE	Versamenti a fondo pensione dipendenti Quota TFR Travagliati 10/2019	€ 48,20
M 20061	07/05/2020	MEDIOLANUM VITA S.P.A.TAXBENEFIT NEW-LINEA AZIE	Versamenti a fondo pensione dipendenti Quota TFR Travagliati 11/2019	€ 48,20
M 20061	07/05/2020	MEDIOLANUM VITA S.P.A.TAXBENEFIT NEW-LINEA AZIE	Versamenti a fondo pensione dipendenti Quota TFR Travagliati 12+tredicesima 2019	€ 112,41
M 20061	07/05/2020	MEDIOLANUM VITA S.P.A.TAXBENEFIT NEW-LINEA AZIE	Versamenti a fondo pensione dipendenti Quota TFR Travagliati 01/2020	€ 48,20
M 20061	07/05/2020	MEDIOLANUM VITA S.P.A.TAXBENEFIT NEW-LINEA AZIE	Versamenti a fondo pensione dipendenti Quota TFR Travagliati 02/2020	€ 49,65
M 20061	07/05/2020	MEDIOLANUM VITA S.P.A.TAXBENEFIT NEW-LINEA AZIE	Versamenti a fondo pensione dipendenti Quota TFR Travagliati 03/2020	€ 48,92
M 20061	07/05/2020	MEDIOLANUM VITA S.P.A.TAXBENEFIT NEW-LINEA AZIE	Versamenti a fondo pensione dipendenti Quota TFR Travagliati 04/2020	€ 48,92
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 452,70</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 701.107,33</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 701.560,03</b>
M 20062	07/05/2020	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PREVIRAS	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417H Comp.03/2020 Merenda Noemi TFR Marzo 2020	€ 109,35
M 20062	07/05/2020	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PREVIRAS	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417H Comp.04/2020 Merenda Noemi TFR Aprile 2020	€ 109,35
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 218,70</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 701.560,03</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 701.778,73</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 20063	07/05/2020	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Versamenti a fondo pensione dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F.:MPRMTT81L23F704U FEBBRAIO 2020	€ 113,19
			<b>Totale mandati</b>	€ 113,19
			<b>Totale precedente</b>	€ 701.778,73
			<b>Totale generale</b>	€ 701.891,92
M 20064	14/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 stip. aprile 2020 2/5	€ 15,07
M 20064	14/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP. APRILE 2020 4/5	€ 37,65
M 20064	14/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP. APRILE 2020 5/5	€ 2,03
M 20064	14/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP. APRILE 2020 1/5	€ 21.053,48
M 20064	14/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 APRILE 2020 3/5	€ 56,19
			<b>Totale mandati</b>	€ 21.164,42
			<b>Totale precedente</b>	€ 701.891,92
			<b>Totale generale</b>	€ 723.056,34
M 20065	14/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 IVA aprile 2020	€ 3.049,86
			<b>Totale mandati</b>	€ 3.049,86
			<b>Totale precedente</b>	€ 723.056,34
			<b>Totale generale</b>	€ 726.106,20
M 20066	15/05/2020	TIM S.p.A.	Utenze Reg.provv.n.44 del 21/04/200 ft.n. 7X00831683 Linea mobile 01/01/2020-29/02/2020	€ 409,30
M 20066	15/05/2020	VIVIGAS ENERGIA	Utenze Reg.provv.n.43 del 21/04/2020 conguaglio	€ 85,65
M 20066	15/05/2020	DELL BANK INTERNATIONAL DESIGN (RICOH)	Fattura fornitore Reg.provv.n.35 del 15/04/2020 ft.n. 8120007644 Acquisto server da Ricoh - rata 7 di 12 - periodo 1	€ 212,30
M 20066	15/05/2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Commissioni diritto percentuale CARTASI S.P.A.NEXI PAYMENTS Reg.provv.n.34	€ 2,50
			<b>Totale mandati</b>	€ 709,75
			<b>Totale precedente</b>	€ 726.106,20
			<b>Totale generale</b>	€ 726.815,95
M 20067	18/05/2020	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri - Luglio 2019	€ 3.008,97
M 20067	18/05/2020	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri - Agosto 2019	€ 1.347,30
M 20067	18/05/2020	ANFFAS ONLUS	Fattura fornitore Contributo trasporto - rata 3 di 3 anno 2019	€ 1.200,00
M 20067	18/05/2020	CROCE AZZURRA	Fattura fornitore Convenzione trasporto cat. speciale 3° rata giugno 2019	€ 10.000,00
M 20067	18/05/2020	RISTORAZIONE OGGI	Fattura fornitore Pasti trasportati a domicilio - Novembre 2019	€ 6.397,90
M 20067	18/05/2020	RISTORAZIONE OGGI	Fattura fornitore Pasti trasportati a domicilio - Ottobre 2019	€ 6.706,15
			<b>Totale mandati</b>	€ 28.660,32
			<b>Totale precedente</b>	€ 726.815,95
			<b>Totale generale</b>	€ 755.476,27
M 20068	18/05/2020	AEQUA SERVIZI	Fattura fornitore visite mediche 13/02/2020 + corso prevenzione e protezione sicurezza	€ 620,00
M 20068	18/05/2020	GIFLO S.R.L.	Fattura fornitore Contabilità 2017 - fattura non protocollata e non pagata nello scorso esercizio	€ 4.379,80
M 20068	18/05/2020	ANTINCENDI CERMINARA S.a.s.	Fattura fornitore COVID19_Acquisto guanti in lattice e occhiali di protezione	€ 155,19
M 20068	18/05/2020	SALA JOSE'	Fattura fornitore docente CFP OPERATORE DELLA LOGISTICA E DELLA SPEDIZIONE	€ 240,00
M 20068	18/05/2020	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	Fattura fornitore Servizio di tutela minori - ottobre 2019	€ 1.470,00
M 20068	18/05/2020	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	Fattura fornitore Servizio di tutela minori - novembre 2019	€ 1.200,00
M 20068	18/05/2020	NITTI ROSALIA	Fattura fornitore Manutenzione procedura presenze e sito internet aziendale 01/01/2020 - 30/06/2020	€ 884,00
M 20068	18/05/2020	RISTORAZIONE OGGI	Fattura fornitore Servizio trasporto pasti dicembre storno parz. con NC82/B	€ 6.329,40

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 20068	18/05/2020	RISTORAZIONE OGGI	Nota di credito A STORNO PARZIALE PASTI DICEMBRE RIF. FT.N. 1002/B	-€ 13,70
M 20068	18/05/2020	RISTORAZIONE OGGI	Fattura fornitore Pasti trasportati a domicilio - gennaio 2020	€ 6.817,95
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 22.082,64</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 755.476,27</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 777.558,91</b>
M 20069	18/05/2020	LA STRADA COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore SEMINARIO ONLINE DEL 20/05/2020 SOSTEGNO ALLE COMPETENZE GENITORIALI E INTEF	€ 405,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 405,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 777.558,91</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 777.963,91</b>
M 20070	20/05/2020	REBORA FABIO LORENZO CARTA +MAzienda	Ricarica carta +MA Ufficio (aziendale)	€ 950,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 950,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 777.963,91</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 778.913,91</b>
M 20071	22/05/2020	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pagamento stipendi Stip. netti maggio 2020	€ 42.212,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 42.212,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 778.913,91</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 821.125,91</b>
M 20072	25/05/2020	PEZZANA ALICE	Fattura fornitore Prestazioni assistente sociale di ambito servizio centralizzato REI - aprile 2020 NB:SENZAADDEE	€ 2.004,00
M 20072	25/05/2020	PEZZANA ALICE	Fattura fornitore "Servizio di segre. Morimondo - aprile 2020+valut.domande buoni spesa Comu.Abb.sso NB.SENZ.	€ 1.718,00
M 20072	25/05/2020	PIGOZZO GIORGIA	Fattura fornitore COMPENSO PREST. DI ASS. SOCIALE SERV. TUTELA MINORI MESE DI APRILE 2020 NB.SE	€ 3.159,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 6.881,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 821.125,91</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 828.006,91</b>
M 20073	25/05/2020	CAMERONI FEDERICA	Fattura fornitore Servizio sportello di ascolto istituti secondari di 1° grado - APRILE 2020	€ 1.000,78
M 20073	25/05/2020	CAPUOZZO MARIA SONIA	Fattura fornitore assistenza domiciliare anziani - aprile 2020	€ 1.158,00
M 20073	25/05/2020	DE VINCENZI GIULIA	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 04/2020	€ 495,50
M 20073	25/05/2020	CATTANEO MARTINA	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 4/2020	€ 307,50
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.961,78</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 828.006,91</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 830.968,69</b>
M 20074	25/05/2020	RICOH ITALIA S.R.L.	Fattura fornitore Acquisto pc Rebora e Panebianco + garanzia	€ 1.407,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.407,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 830.968,69</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 832.375,69</b>
M 20075	29/05/2020	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX0200311670850152XXX rata Maggio 2020	€ 113,27
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 113,27</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 832.375,69</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 832.488,96</b>
M 20076	04/06/2020	FP CGIL TICINO OLONA	Trattenute sindacali Versamento Settembre 2019	€ 30,47

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 20076	04/06/2020	FP CGIL TICINO OLONA	Trattenute sindacali Versamento Ottobre 2019	€ 19,37
M 20076	04/06/2020	FP CGIL TICINO OLONA	Trattenute sindacali Versamento Novembre 2019	€ 19,37
M 20076	04/06/2020	FP CGIL TICINO OLONA	Trattenute sindacali Versamento Dicembre 2019	€ 38,74
M 20076	04/06/2020	CISL FP MILANO METROPOLI	Trattenute sindacali Versamento Settembre 2019	€ 24,44
M 20076	04/06/2020	CISL FP MILANO METROPOLI	Trattenute sindacali Versamento Ottobre 2019	€ 24,44
M 20076	04/06/2020	CISL FP MILANO METROPOLI	Trattenute sindacali Versamento Novembre 2019	€ 24,44
M 20076	04/06/2020	CISL FP MILANO METROPOLI	Trattenute sindacali Versamento Dicembre 2019	€ 36,66
M 20076	04/06/2020	FISASCAT-CISL	Trattenute sindacali Versamento Settembre 2019	€ 35,88
M 20076	04/06/2020	FISASCAT-CISL	Trattenute sindacali Versamento Ottobre 2019	€ 35,88
M 20076	04/06/2020	FISASCAT-CISL	Trattenute sindacali Versamento Novembre 2019	€ 35,88
M 20076	04/06/2020	FISASCAT-CISL	Trattenute sindacali Versamento Dicembre 2019	€ 71,76
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 397,33</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 832.488,96</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 832.886,29</b>
M 20077	04/06/2020	FP CGIL TICINO OLONA	Trattenute sindacali Versamento Gennaio 2020	€ 6,51
M 20077	04/06/2020	FP CGIL TICINO OLONA	Trattenute sindacali Versamento Febbraio 2020	€ 6,60
M 20077	04/06/2020	FP CGIL TICINO OLONA	Trattenute sindacali Versamento Marzo 2020	€ 6,60
M 20077	04/06/2020	FP CGIL TICINO OLONA	Trattenute sindacali Versamento Aprile 2020	€ 6,60
M 20077	04/06/2020	FP CGIL TICINO OLONA	Trattenute sindacali Versamento Maggio 2020	€ 6,60
M 20077	04/06/2020	CISL FP MILANO METROPOLI	Trattenute sindacali Versamento Gennaio 2020	€ 24,44
M 20077	04/06/2020	CISL FP MILANO METROPOLI	Trattenute sindacali Versamento Febbraio 2020	€ 24,44
M 20077	04/06/2020	CISL FP MILANO METROPOLI	Trattenute sindacali Versamento Marzo 2020	€ 24,44
M 20077	04/06/2020	CISL FP MILANO METROPOLI	Trattenute sindacali Versamento Aprile 2020	€ 24,44
M 20077	04/06/2020	CISL FP MILANO METROPOLI	Trattenute sindacali Versamento Maggio 2020	€ 24,44
M 20077	04/06/2020	FISASCAT-CISL	Trattenute sindacali Versamento Gennaio 2020	€ 35,88
M 20077	04/06/2020	FISASCAT-CISL	Trattenute sindacali Versamento Febbraio 2020	€ 40,19
M 20077	04/06/2020	FISASCAT-CISL	Trattenute sindacali Versamento Marzo 2020	€ 56,16
M 20077	04/06/2020	FISASCAT-CISL	Trattenute sindacali Versamento Aprile 2020	€ 40,19
M 20077	04/06/2020	FISASCAT-CISL	Trattenute sindacali Versamento Maggio 2020	€ 40,19
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 367,72</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 832.886,29</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 833.254,01</b>
M 20078	04/06/2020	RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO	Quota associativa RECIPROCA DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020 A.S.S.P.n.iscritti 31	€ 1.085,00
M 20078	04/06/2020	RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO	Quota associativa Reciproca Causale: a.s.s.p.n. iscritti 1 dal 01 al 30.06.2020	€ 17,50
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.102,50</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 833.254,01</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 834.356,51</b>
M 20079	09/06/2020	TIM S.p.A.	Utenze Reg.provv.n.47 del 11/05/2020 ft.n. 8Z00212305 ALICE BUSINESS VOCE 01.02./31.03.2020	€ 228,59
M 20079	09/06/2020	TIM S.p.A.	Utenze Reg.provv.n.48 del 11/05/2020 ft.n.8Z00212047 SUPERFIBRA 01.02.2020/31.03.2020	€ 95,90
M 20079	09/06/2020	VIVIGAS ENERGIA	Utenze Reg.provv.n.55 del 25/05/2020 ft.n. 581685 gas dal 01.02.2020 al 29.02.2020	€ 69,60

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 20079	09/06/2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Commissioni DIRITTO PERCENTUALE CARTASI S.P.A.NEXI PAYMENTS Reg.provv.n.46	€ 2,50
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 396,59</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 834.356,51</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 834.753,10</b>
M 20080	15/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP. MAGGIO 2020 1/5	€ 5.627,43
M 20080	15/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP. MAGGIO 2020 2/5	€ 14.200,83
M 20080	15/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP. MAGGIO 2020 3/5	€ 56,19
M 20080	15/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP. MAGGIO 2020 4/5	€ 37,65
M 20080	15/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP. MAGGIO 2020 5/5	€ 2,03
M 20080	15/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 IVA MAGGIO 2020	€ 3.307,12
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 23.231,25</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 834.753,10</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 857.984,35</b>
M 20081	17/06/2020	REBORA FABIO LORENZO CARTA +MAzienda	Ricarica carta +MA UFFICIO (aziendale)	€ 950,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 950,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 857.984,35</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 858.934,35</b>
M 20082	19/06/2020	ALEMAR B COOPERATIVA	Fattura fornitore Pulizia nido Don Minzoni ed Ausiliari Mensa - Settembre 2019 ¶	€ 9.452,20
M 20082	19/06/2020	ALEMAR B COOPERATIVA	Fattura fornitore Pulizia nido Don Minzoni ed Ausiliari Mensa - Novembre 2019 ¶	€ 9.101,50
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 18.553,70</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 858.934,35</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 877.488,05</b>
M 20083	19/06/2020	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri - Ottobre 2019¶	€ 2.964,06
M 20083	19/06/2020	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri - Settembre 2019¶	€ 2.964,06
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 5.928,12</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 877.488,05</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 883.416,17</b>
M 20084	19/06/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Assistente Scuolabus - Settembre 2019¶	€ 2.595,00
M 20084	19/06/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Integrazione alunni disabili - Settembre 2019¶	€ 3.497,75
M 20084	19/06/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Post scuola infanzia - Settembre 2019 ¶	€ 21.263,40
M 20084	19/06/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Post scuola infanzia - Settembre 2019 ¶	€ 1.539,00
M 20084	19/06/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Pre-post scuola primaria - Settembre 2019¶	€ 2.488,05
M 20084	19/06/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Assistenza Handicap Scuole Superiori - Ottobre 2019 ¶	€ 14.938,87
M 20084	19/06/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Assistente Scuolabus - Ottobre 2019¶	€ 6.077,50
M 20084	19/06/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Post scuola infanzia - Ottobre 2019 ¶	€ 3.274,65
M 20084	19/06/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Pre-post scuola primaria - Ottobre 2019¶	€ 4.844,94
M 20084	19/06/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Assistente Scuolabus - Novembre 2019¶	€ 5.587,39
M 20084	19/06/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Pre-post scuola primaria - Novembre 2019¶	€ 4.508,76
M 20084	19/06/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Post scuola infanzia - Novembre 2019 ¶	€ 3.052,35

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 73.667,66</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 883.416,17</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 957.083,83</b>
M 20085	19/06/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Integrazione alunni disabili - Ottobre 2019	€ 42.667,23
M 20085	19/06/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Integrazione alunni disabili - Novembre 2019	€ 40.689,70
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 83.356,93</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 957.083,83</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.040.440,76</b>
M 20086	22/06/2020	3A CONSULTING SRL	Fattura fornitore Elaborazioni paghe settembre 2019	€ 640,00
M 20086	22/06/2020	3A CONSULTING SRL	Fattura fornitore Elaborazioni paghe ottobre 2019	€ 680,00
M 20086	22/06/2020	3A CONSULTING SRL	Fattura fornitore Elaborazioni paghe novembre 2019	€ 700,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.020,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.040.440,76</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.042.460,76</b>
M 20087	22/06/2020	PEZZANA ALICE	Fattura fornitore Prestazioni assistente sociale di ambito servizio centralizzato RdC - maggio 2020 NB:SENZA ADD	€ 2.862,00
M 20087	22/06/2020	PEZZANA ALICE	Fattura fornitore Servizio di segretariato comune di Morimondo - maggio 2020 NB:SENZA ADDEBITO AL DESTINA	€ 706,00
M 20087	22/06/2020	PIGOZZO GIORGIA	Fattura fornitore COMPENSO PRES. DI ASS. SOCIALE SER. TUTELA MAGGIO 2020 NB:SENZA ADDEBITO AL	€ 2.906,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 6.474,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.042.460,76</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.048.934,76</b>
M 20088	22/06/2020	CAPUOZZO MARIA SONIA	Fattura fornitore assistenza domiciliare anziani - maggio 2020	€ 1.158,00
M 20088	22/06/2020	CATTANEO MARTINA	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 5/2020	€ 284,00
M 20088	22/06/2020	DE VINCENZI GIULIA	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 05/2020	€ 566,00
M 20088	22/06/2020	CAMERONI FEDERICA	Fattura fornitore Servizio sportello di ascolto istituti secondari di 1° grado - MAGGIO 2020	€ 1.000,78
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.008,78</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.048.934,76</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.051.943,54</b>
M 20089	22/06/2020	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pagamento stipendi Stip. netti giugno + 14a 2020 + premi 2019	€ 70.247,20
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 70.247,20</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.051.943,54</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.122.190,74</b>
M 20090	24/06/2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Fattura fornitore Accompagnamento e assistenza trasporto - LUGLIO 2019	€ 2.838,00
M 20090	24/06/2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Fattura fornitore Accompagnamento e assistenza trasporto - GIUGNO 2019	€ 10.930,00
M 20090	24/06/2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Fattura fornitore Accompagnamento e assistenza trasporto - MAGGIO 2019	€ 10.930,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 24.698,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.122.190,74</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.146.888,74</b>
M 20091	24/06/2020	GARBINI MARIA	Fattura fornitore Tutela minori - marzo 2020	€ 1.696,93
M 20091	24/06/2020	GARBINI MARIA	Fattura fornitore Tutela minori - aprile 2020	€ 2.960,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 4.656,93</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.146.888,74</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.151.545,67</b>
M 20092	26/06/2020	GARBINI MARIA	Fattura fornitore Tutela minori - maggio 2020 (113 ORE)¶	€ 3.344,54
M 20092	26/06/2020	CBA SERVIZI S.R.L.	Fattura fornitore INAIL denuncia annuale autoliquidazione ¶	€ 104,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.448,54</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.151.545,67</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.154.994,21</b>
M 20093	29/06/2020	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:11670850152202003 rata Marzo 2020	€ 113,27
M 20093	29/06/2020	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:11670850152202004 rata Aprile 2020	€ 113,27
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 226,54</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.154.994,21</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.155.220,75</b>
M 20094	06/07/2020	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri - Novembre 2019¶	€ 3.847,29
M 20094	06/07/2020	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri - oneri di sicurezza anno 2019 ¶	€ 4.836,00
M 20094	06/07/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Assistenza Handicap Scuole Superiori - Novembre 2019 ¶	€ 13.042,69
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 21.725,98</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.155.220,75</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.176.946,73</b>
M 20095	06/07/2020	SERVIZI LOCALI SAS di Gianpietro Belloni & C.	Fattura fornitore CONSULENZA 2019 - saldo 50%¶	€ 5.750,00
M 20095	06/07/2020	CONTINA COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore sportelli ascolto scuole gennaio e febbraio 2020¶	€ 16.170,00
M 20095	06/07/2020	RISTORAZIONE OGGI	Fattura fornitore Pasti trasportati a domicilio - febbraio 2020¶	€ 5.282,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 27.202,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.176.946,73</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.204.148,73</b>
M 20096	06/07/2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Fattura fornitore Accompagnamento e assistenza trasporto - OTTOBRE 2019 riemissione ¶	€ 10.930,00
M 20096	06/07/2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Nota di credito Accompagnamento e assistenza trasporto - OTTOBRE 2019NC relativa FT.N. 19FAE3548 ¶	-€ 10.930,00
M 20096	06/07/2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Fattura fornitore Accompagnamento e assistenza trasporto - OTTOBRE 2019 ft stornata ¶NC:19FAE3678	€ 10.930,00
M 20096	06/07/2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Fattura fornitore Accompagnamento e assistenza trasporto - SETTEMBRE 2019 ft stornata con NC:19FAE3677¶	€ 10.930,00
M 20096	06/07/2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Nota di credito Accompagnamento e assistenza trasporto - SETTEMBRE 2019 ¶	-€ 10.930,00
M 20096	06/07/2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Fattura fornitore Accompagnamento e assistenza trasporto - SETTEMBRE 2019 ¶	€ 10.930,00
M 20096	06/07/2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Fattura fornitore Accompagnamento e assistenza trasporto - NOVEMBRE 2019¶	€ 10.930,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 32.790,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.204.148,73</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.236.938,73</b>
M 20097	08/07/2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Commissioni DIRITTO PERCENTUALE CARTASI S.P.A.NEXI PAYMENTS Reg.provv.n.57¶	€ 2,50
M 20097	08/07/2020	TIM S.p.A.	Utenze Reg.provv.n.58 del 22.06.2020 ft.n. 7X01696321 Linea mobile 01/03/2020-30/04/2020¶	€ 596,96
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 599,46</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.236.938,73</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
<b>Totale generale</b>				<b>€ 1.237.538,19</b>
M 20098	10/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 GIUGNO 2020 + 14A + PREMI 2019 1/5	€ 17.385,30
M 20098	10/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 GIUGNO 2020 +14a+premi 2019 2/5	€ 27.790,84
M 20098	10/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 GIUGNO 2020+14A+PREMI 2019 3/5	€ 56,19
M 20098	10/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 GIUGNO 2020+14A+PREMI 2019 4/5	€ 37,65
M 20098	10/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 GIUGNO 2020+14A+PREMI 2019 5/5	€ 2,03
<b>Totale mandati</b>				<b>€ 45.272,01</b>
<b>Totale precedente</b>				<b>€ 1.237.538,19</b>
<b>Totale generale</b>				<b>€ 1.282.810,20</b>
M 20099	10/07/2020	GALEAZZI PIERANDREA	LAVORI ELETTRICI PER SISTEMAZIONE IMPIANTO_ ZONA SERVER"	€ 250,00
M 20099	10/07/2020	ALEMAR B COOPERATIVA	Fattura fornitore Pulizia nido Don Minzoni ed Ausiliari Mensa - Dicembre 2019 ]	€ 7.281,20
M 20099	10/07/2020	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri - dicembre 2019]	€ 3.293,40
M 20099	10/07/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Assistente Scuolabus - dicembre 2019]	€ 3.985,14
M 20099	10/07/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Post scuola infanzia - dicembre 2019 ]	€ 2.295,68
M 20099	10/07/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Pre-post scuola primaria - dicembre 2019]	€ 3.317,40
M 20099	10/07/2020	SIXS SOLUZIONI INFORM.PER IL SOCIALE	Fattura fornitore formazione e consulenza prev.n.Q19057 del 9/05/2019	€ 580,00
M 20099	10/07/2020	3A CONSULTING SRL	Fattura fornitore elaborazione paghe dicembre 2019	€ 1.420,00
M 20099	10/07/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Assistenza Handicap Scuole Superiori - Dicembre 2019 ]	€ 10.190,00
M 20099	10/07/2020	ELLETI SOSTEGNO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore SAD TEMPORANEO EMERGENZA COVID	€ 5.000,00
M 20099	10/07/2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Fattura fornitore Accompagnamento e assistenza trasporto dicembre 2019	€ 6.210,00
M 20099	10/07/2020	SOFIA Cooperativa Sociale	Fattura fornitore supporto specialistico progettazione sociale - periodo ottobre 2019 - decurtare 30 euro da € 2.431,1	€ 2.401,00
<b>Totale mandati</b>				<b>€ 46.223,82</b>
<b>Totale precedente</b>				<b>€ 1.282.810,20</b>
<b>Totale generale</b>				<b>€ 1.329.034,02</b>
M 20100	14/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 IVA GIUGNO 2020	€ 3.869,71
<b>Totale mandati</b>				<b>€ 3.869,71</b>
<b>Totale precedente</b>				<b>€ 1.329.034,02</b>
<b>Totale generale</b>				<b>€ 1.332.903,73</b>
M 20101	21/07/2020	PEZZANA ALICE	Fattura fornitore Prestazioni assistente sociale di ambito servizio centralizzato RdC - giugno 2020 NB:SENZA ADDI	€ 2.695,99
M 20101	21/07/2020	PEZZANA ALICE	Fattura fornitore Servizio di segretariato comune di Morimondo - giugno 2020 NB:SENZA ADDEBITO COMM.A CAF	€ 761,00
M 20101	21/07/2020	PIGOZZO GIORGIA	Fattura fornitore Compenso ass.sociale tutela minori Giugno NB:SENZA ADDEBITO COMMISSIONI AL DESTINA	€ 3.016,00
<b>Totale mandati</b>				<b>€ 6.472,99</b>
<b>Totale precedente</b>				<b>€ 1.332.903,73</b>
<b>Totale generale</b>				<b>€ 1.339.376,72</b>
M 20102	21/07/2020	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX0200411670850152XXX rata Giugno 2020	€ 113,27
<b>Totale mandati</b>				<b>€ 113,27</b>
<b>Totale precedente</b>				<b>€ 1.339.376,72</b>
<b>Totale generale</b>				<b>€ 1.339.489,99</b>
M 20103	21/07/2020	CAPUOZZO MARIA SONIA	Fattura fornitore assistenza domiciliare anziani - giugno 2020]	€ 1.115,50

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 20103	21/07/2020	CAMERONI FEDERICA	Fattura fornitore Servizio sportello di ascolto istituti secondari di 1° grado - GIUGNO 2020	€ 1.000,78
M 20103	21/07/2020	DE VINCENZI GIULIA	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 06/2020	€ 589,50
M 20103	21/07/2020	CATTANEO MARTINA	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 6/2020	€ 378,00
<b>Totale mandati</b>				<b>€ 3.083,78</b>
<b>Totale precedente</b>				<b>€ 1.339.489,99</b>
<b>Totale generale</b>				<b>€ 1.342.573,77</b>
M 20104	21/07/2020	SALA JOSE'	Fattura fornitore corso logistica e spedizione CFP	€ 360,00
<b>Totale mandati</b>				<b>€ 360,00</b>
<b>Totale precedente</b>				<b>€ 1.342.573,77</b>
<b>Totale generale</b>				<b>€ 1.342.933,77</b>
M 20105	21/07/2020	MUNAF0' GIUSEPPE	Professionisti elab.contab.2019 (2-3-4 trim)+netto€6.893,76-R.A.€1.290,00	€ 8.183,76
M 20105	21/07/2020	RIVARDO MARIO	Professionisti Superv.psicol.operatori nov/dic 2019+netto€288,00-R.A.€72,00	€ 360,00
<b>Totale mandati</b>				<b>€ 8.543,76</b>
<b>Totale precedente</b>				<b>€ 1.342.933,77</b>
<b>Totale generale</b>				<b>€ 1.351.477,53</b>
M 20106	22/07/2020	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pagamento stipendi Netti luglio	€ 42.819,71
<b>Totale mandati</b>				<b>€ 42.819,71</b>
<b>Totale precedente</b>				<b>€ 1.351.477,53</b>
<b>Totale generale</b>				<b>€ 1.394.297,24</b>
M 20107	22/07/2020	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pagamento stipendi Acconto stipendi agosto 2020	€ 37.926,90
<b>Totale mandati</b>				<b>€ 37.926,90</b>
<b>Totale precedente</b>				<b>€ 1.394.297,24</b>
<b>Totale generale</b>				<b>€ 1.432.224,14</b>
M 20108	22/07/2020	PASSARELLA KATYA	Professionisti Consu.psicologica sportelli ascolto scuole secondarie di I grado - marzo giugno 2020 +netto€ 361,76-	€ 450,00
<b>Totale mandati</b>				<b>€ 450,00</b>
<b>Totale precedente</b>				<b>€ 1.432.224,14</b>
<b>Totale generale</b>				<b>€ 1.432.674,14</b>
M 20109	24/07/2020	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX0200511670850152XXX rata Luglio 2020	€ 113,27
<b>Totale mandati</b>				<b>€ 113,27</b>
<b>Totale precedente</b>				<b>€ 1.432.674,14</b>
<b>Totale generale</b>				<b>€ 1.432.787,41</b>
M 20110	24/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura fornitore F24 STIP LUGLIO 2/7	€ 23.048,63
M 20110	24/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP LUGLIO 2020 3/7	€ 45,02
M 20110	24/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 LUGLIO 2020 4/7	€ 53,27
M 20110	24/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 LUGLIO 2020 5/7	€ 206,14
M 20110	24/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP LUGLIO 2020 6/7	€ 37,48
M 20110	24/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP LUGLIO 2020 7/7	€ 34,03
<b>Totale mandati</b>				<b>€ 23.424,57</b>
<b>Totale precedente</b>				<b>€ 1.432.787,41</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.456.211,98</b>
M 20111	24/07/2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Fattura fornitore SDD relativi al mese di Gennaio 2020	€ 11,18
M 20111	24/07/2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Fattura fornitore SDD relativi al mese di Febbraio 2020	€ 29,24
M 20111	24/07/2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Fattura fornitore SDD relativi al mese di Giugno 2020	€ 62,78
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 103,20</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.456.211,98</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.456.315,18</b>
M 20112	27/07/2020	TAINI GLORIA	Fattura fornitore Interventi software Aprile 2020	€ 130,00
M 20112	27/07/2020	TAINI GLORIA	Fattura fornitore Interventi software Maggio 2020	€ 234,00
M 20112	27/07/2020	TAINI GLORIA	Fattura fornitore Interventi software Giugno 2020	€ 91,00
M 20112	27/07/2020	MALINVERNI PERLA DEBORAH	Fattura fornitore Assistenza visita di certificazione CFP	€ 418,00
M 20112	27/07/2020	MALINVERNI PERLA DEBORAH	Fattura fornitore Prestazioni ODV	€ 626,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.499,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.456.315,18</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.457.814,18</b>
M 20113	29/07/2020	NETWORK AZIENDE SPECIALI SOCIALI - LOMBARDIA	Fattura fornitore Contributo associativo 2020 per A.S.S.P.(11670850152)	€ 657,15
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 657,15</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.457.814,18</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.458.471,33</b>
M 20114	29/07/2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Fattura fornitore Integrazione serv.accompagnamento settembre 2018	€ 1.115,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.115,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.458.471,33</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.459.586,33</b>
M 20115	12/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 IVA LUGLIO 2020	€ 2.414,87
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.414,87</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.459.586,33</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.462.001,20</b>
M 20116	13/08/2020	RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO	Quota associativa Reciproca Causale:A.S.S.P.(ABB.SSO)N.ISCRITTI 31 DAL 01.07 AL 31.12.2020	€ 1.519,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.519,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.462.001,20</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.463.520,20</b>
M 20117	19/08/2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Commissioni Diritto percentuale cartasi NEXI PAYMENTS Re.-provv.n.60	€ 2,50
M 20117	19/08/2020	TIM S.p.A.	Utenze Provv.n. 61ft.n. 8Z00319212 del 05/06/2020 Superfibra 01/04/20 - 31/05/20	€ 95,90
M 20117	19/08/2020	TIM S.p.A.	Utenze Reg.provv.n.62 FT.N. 8Z00318087del 05/06/2020 Alice Business Voce 01/04/20 - 31/05/20	€ 228,44
M 20117	19/08/2020	VIVIGAS ENERGIA	Utenze Reg.provv.n.65 del 27/07/2020 ft.n. 865068 del 01/07/2020 gas 01/05/2020-30/06/2020	€ 60,70
M 20117	19/08/2020	DELL BANK INTERNATIONAL DESIGN (RICOH)	Fattura fornitore Reg.provv.n.63 ft.n. 8120016066 del 12/06/2020 Acquisto server da Ricoh - rata 8 di 12 - periodo 1	€ 212,30
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 599,84</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.463.520,20</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.464.120,04</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 20118	19/08/2020	DESA s.r.l.	Fattura fornitore ft.n. 5181 conf.ord.n.5300 del 17/08/2020 mascherine 500pz FFP2	€ 967,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 967,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.464.120,04</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.465.087,04</b>
M 20119	20/08/2020	TIMBROTICINO DI ALBINI	Fattura fornitore forniture targa in plexiglass più applicazione per A.S.S.P.	€ 148,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 148,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.465.087,04</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.465.235,04</b>
M 20120	24/08/2020	DE VINCENZI GIULIA	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 07/2020	€ 707,00
M 20120	24/08/2020	CAPUOZZO MARIA SONIA	Fattura fornitore assistenza domiciliare anziani - luglio 2020	€ 911,50
M 20120	24/08/2020	CATTANEO MARTINA	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 7/2020	€ 378,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.996,50</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.465.235,04</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.467.231,54</b>
M 20121	24/08/2020	PIGOZZO GIORGIA	Fattura fornitore COMPENSO PRES. DI ASS SOCIALE SERV.TUTELA MINORI MESE DI LUGLIO 2020 NB:SEN	€ 2.697,00
M 20121	24/08/2020	PEZZANA ALICE	Fattura fornitore Prestazioni ass. sociale di ambito servizio centralizzato RdC - luglio 2020 NB:SENZA ADDEBITO (	€ 3.054,55
M 20121	24/08/2020	PEZZANA ALICE	Fattura fornitore Servizio di segretariato comune di Morimondo - luglio 2020 NB.SENZA ADDEBITO COMM.A CARI	€ 640,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 6.391,55</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.467.231,54</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.473.623,09</b>
M 20122	02/09/2020	MONDOFFICE S.R.L.	Fattura fornitore acquisti cancelleria per ufficio	€ 192,91
M 20122	02/09/2020	DESA s.r.l.	Fattura fornitore ft.n. 5629 conf.ord.n. 5716 del 31/08/2020	€ 177,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 369,91</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.473.623,09</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.473.993,00</b>
M 20123	02/09/2020	SIXS SOLUZIONI INFORM.PER IL SOCIALE	Fattura fornitore Canoni GECOS anno 2020 - offerta del 27/09/2019	€ 1.160,00
M 20123	02/09/2020	SIXS SOLUZIONI INFORM.PER IL SOCIALE	Fattura fornitore Canoni GECOS anno 2020 - offerta del 27/09/2019	€ 3.150,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 4.310,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.473.993,00</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.478.303,00</b>
M 20124	02/09/2020	BONOMI ROBERTA	Fattura fornitore Prestazioni psicologiche tutela minori e affidi familiari - marzo e aprile 2020	€ 4.956,65
M 20124	02/09/2020	BONOMI ROBERTA	Fattura fornitore Prestazioni psicologiche tutela minori e affidi familiari - maggio giugno 2020	€ 6.051,11
M 20124	02/09/2020	GARBINI MARIA	Fattura fornitore Tutela minori - giugno 2020	€ 3.448,07
M 20124	02/09/2020	GARBINI MARIA	Fattura fornitore Tutela minori luglio 2020	€ 2.797,31
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 17.253,14</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.478.303,00</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.495.556,14</b>
M 20125	07/09/2020	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX0200611670850152XXX rata Agosto 2020	€ 113,27
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 113,27</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.495.556,14</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.495.669,41</b>
M 20126	08/09/2020	REBORA FABIO LORENZO CARTA +MAzienda	Ricarica carta +MA UFFICIO (aziendale)	€ 900,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 900,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.495.669,41</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.496.569,41</b>
M 20127	08/09/2020	REBORA FABIO LORENZO CARTA PIUMA ADM	Ricarica carta +MA ADM	€ 900,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 900,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.496.569,41</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.497.469,41</b>
M 20128	09/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 nuova voce tariffa INAIL tirocinii 3100	€ 164,05
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 164,05</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.497.469,41</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.497.633,46</b>
M 20129	11/09/2020	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pagamento stipendi Saldo stipendi agosto 2020	€ 14.858,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 14.858,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.497.633,46</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.512.491,46</b>
M 20130	11/09/2020	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	Fattura fornitore Servizio di tutela minori - dicembre 2019 ¶	€ 1.230,00
M 20130	11/09/2020	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri - gennaio 2020¶	€ 2.380,23
M 20130	11/09/2020	3A CONSULTING SRL	Fattura fornitore Elaborazioni paghe Gennaio 2020¶	€ 720,00
M 20130	11/09/2020	A.P.M. di De Lorenzi a. & C. snc Antincendio Prevenzione M	Fattura fornitore 1° Manutenzione ordinaria 2020 (1di2)¶	€ 61,00
M 20130	11/09/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Pre-post scuola primaria - gennaio 2020¶	€ 4.180,95
M 20130	11/09/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Integrazione alunni disabili - dicembre 2019¶	€ 31.875,65
M 20130	11/09/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Post scuola infanzia - gennaio 2020¶	€ 2.995,39
M 20130	11/09/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Assistenza Handicap Scuole Superiori - gennaio 2020¶	€ 12.414,93
M 20130	11/09/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Assistente Scuolabus - gennaio 2020¶	€ 5.168,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 61.026,15</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.512.491,46</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.573.517,61</b>
M 20131	11/09/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Compenso Corso di Informatica base CFP	€ 660,00
M 20131	11/09/2020	AEQUA SERVIZI	Fattura fornitore Servizio di prevenzione e protezione 01/07/20-30/09/20 + medico del lavoro 01/07/20-31/12/20¶	€ 850,00
M 20131	11/09/2020	NEW LINE RICERCHE DI MERCATO S.r.L.	Fattura fornitore Canone assistenza ABACO stornata con NC 12/CE	-€ 97,60
M 20131	11/09/2020	NEW LINE RICERCHE DI MERCATO S.r.L.	Nota di credito Canone assistenza ABACO ft.n. 303/E	€ 97,60
M 20131	11/09/2020	NEW LINE RICERCHE DI MERCATO S.r.L.	Fattura fornitore Canone assistenza ABACO	€ 80,00
M 20131	11/09/2020	NITTI ROSALIA	Fattura fornitore Manutenzione straordinaria procedura presenze per la gestione delle ore di smart working¶	€ 124,80
M 20131	11/09/2020	NITTI ROSALIA	Fattura fornitore Manutenzione procedura presenze e sito internet aziendale 01/07/2020 - 31/12/2020¶	€ 884,00
M 20131	11/09/2020	3A CONSULTING SRL	Fattura fornitore Elaborazioni paghe febbraio 2020¶	€ 730,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.328,80</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.573.517,61</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.576.846,41</b>
M 20132	11/09/2020	SINTESI NETWORK	Fattura fornitore Sviluppo sistemi di sicurezza	€ 375,00
M 20132	11/09/2020	SINTESI NETWORK	Fattura fornitore Sviluppo sistemi di sicurezza 01/07/20-30/6/21	€ 1.540,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.915,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.576.846,41</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.578.761,41</b>
M 20133	11/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 IVA AGOSTO 2020	€ 2.702,41
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.702,41</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.578.761,41</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.581.463,82</b>
M 20134	14/09/2020	RICOH ITALIA S.R.L.	Fattura fornitore Acquisto notebook e tablet dell Da Vinci	€ 1.048,00
M 20134	14/09/2020	RISTORAZIONE OGGI	Fattura fornitore Pasti trasportati a domicilio - marzo e integrazione febbraio 2020	€ 6.143,80
M 20134	14/09/2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Fattura fornitore Accompagnamento e assistenza trasporto - 01/2020	€ 10.930,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 18.121,80</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.581.463,82</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.599.585,62</b>
M 20135	14/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 R.A. LUGLIO 2020 + RAVV	€ 1.472,04
M 20135	14/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP. AGOSTO 2020	€ 10.281,93
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 11.753,97</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.599.585,62</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.611.339,59</b>
M 20136	15/09/2020	ARUBA S.P.A.	Fattura fornitore Rinnovo casella pec protezione giuridica Causale:100411970	€ 25,00
M 20136	15/09/2020	ARUBA S.P.A.	Fattura fornitore Rinnovo casella per SIL Causale:100411765	€ 25,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 50,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.611.339,59</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.611.389,59</b>
M 20137	15/09/2020	ARUBA S.P.A.	Fattura fornitore Rinnovo DOMINIO A.S.S.P.Causale:MO12884257	€ 42,90
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 42,90</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.611.389,59</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.611.432,49</b>
M 20138	15/09/2020	LA STRADA COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Corso online Competenze genitoriali	€ 1.458,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.458,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.611.432,49</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.612.890,49</b>
M 20139	15/09/2020	RIVARDO MARIO	Professionisti Supervisione operatori ADM Gennaio 2020 +netto€ 144,00-R.A.€ 36,00	€ 180,00
M 20139	15/09/2020	BELLONI GIANPIETRO	Fattura fornitore Acconto prest.2020+netto€ 5.940,25-R.A.€1.164,75	€ 7.105,00
M 20139	15/09/2020	DE TOMASI FILIPPO	Professionisti Revisore legale dal 01.01 al 31.12.2019+netto€ 4.809,60-R.A.€900,00	€ 5.709,60
M 20139	15/09/2020	DE TOMASI FILIPPO	Professionisti Incarico Revisore legale dal 01.07.al 31.12.2018+netto€ 2.672,00-R.A.€500,00	€ 3.172,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 16.166,60</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.612.890,49</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.629.057,09</b>
M 20140	15/09/2020	FONDAZIONE CARITAS DI VIGEVANO	Fattura fornitore Accoglienza Sig.M.A. da Agosto a Dicembre 2019	€ 1.360,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.360,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.629.057,09</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.630.417,09</b>
M 20141	21/09/2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Commissioni diritto percentuale carta nexi	€ 2,50
M 20141	21/09/2020	TIM S.p.A.	Utenze Reg.provv.n.68 del 20/08/2020 ft.n. 7X02410487 Linea mobile 01/05/2020-30/06/2020	€ 623,77
M 20141	21/09/2020	ROSETTA ENRICO	Insoluto ft.n. 124 del 28/05/2020 pasti Aprile	€ 192,13
M 20141	21/09/2020	ROSETTA ENRICO	Insoluto ft.n.176 del 17/08/2020 pasti Giugno 2020	€ 199,77
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.018,17</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.630.417,09</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.631.435,26</b>
M 20142	21/09/2020	ELLETI SOSTEGNO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore SAD temporaneo emergenza COVID MAGGIO 2020	€ 5.000,00
M 20142	21/09/2020	ELLETI SOSTEGNO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore SAD temporaneo emergenza COVID GIUGNO 2020	€ 5.000,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 10.000,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.631.435,26</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.641.435,26</b>
M 20143	21/09/2020	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pagamento stipendi Stipendi netti settembre 2020	€ 41.249,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 41.249,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.641.435,26</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.682.684,26</b>
M 20144	22/09/2020	PEZZANA ALICE	Fattura fornitore Prestazioni assistente sociale di ambito servizio centralizzato RdC - agosto 2020 NB:SENZA ADDI	€ 3.139,60
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.139,60</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.682.684,26</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.685.823,86</b>
M 20145	22/09/2020	CAPUOZZO MARIA SONIA	Fattura fornitore assistenza domiciliare anziani - agosto 2020 Rosate/Ozzero/Vermezzo con Zelol	€ 860,50
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 860,50</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.685.823,86</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.686.684,36</b>
M 20146	24/09/2020	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA LUCA	Fattura fornitore Polizza n.207400375 CFP dal 13/10/2020 al 12/10/2021	€ 367,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 367,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.686.684,36</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.687.051,36</b>
M 20147	28/09/2020	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Rimborso piccolo prestito dipendenti dipendenti A.S.S.P. Causale: XXX0200711670850152XXX rata Settembre 202	€ 113,27
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 113,27</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.687.051,36</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.687.164,63</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 20148	28/09/2020	RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO	Quota associativa Reciproca Causale:A.S.S.P.(ABB.SSO)N.ISCRITTI 1 DAL 01.08 AL 31.12.2020 (Annovazzi)	€ 40,83
			<b>Totale mandati</b>	€ 40,83
			<b>Totale precedente</b>	€ 1.687.164,63
			<b>Totale generale</b>	€ 1.687.205,46
M 20149	29/09/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Integrazione alunni disabili - gennaio 2020 - n. ore 2.197,92	€ 41.101,10
M 20149	29/09/2020	ALEMAR B COOPERATIVA	Fattura fornitore Pulizia nido Don Minzoni ed Ausiliari Mensa - gennaio 2020	€ 9.585,80
M 20149	29/09/2020	ALEMAR B COOPERATIVA	Fattura fornitore Pulizia nido Don Minzoni ed Ausiliari Mensa - Ottobre 2019 in accordo con nostra commercialista	€ 9.886,40
M 20149	29/09/2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Fattura fornitore Accompagnamento e assistenza trasporto - 02/2020	€ 10.930,00
M 20149	29/09/2020	eW BUSINESS MACHINES	Fattura fornitore Intervento del 21/8/20	€ 30,00
			<b>Totale mandati</b>	€ 71.533,30
			<b>Totale precedente</b>	€ 1.687.205,46
			<b>Totale generale</b>	€ 1.758.738,76
M 20150	06/10/2020	RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO	Quota associativa Reciproca Causale:A.S.S.P.(ABB.SSO)N.1 ISCRITTI DAL 01.08 AL 31.12.2020 (Tronconi)	€ 40,83
			<b>Totale mandati</b>	€ 40,83
			<b>Totale precedente</b>	€ 1.758.738,76
			<b>Totale generale</b>	€ 1.758.779,59
M 20151	06/10/2020	DESA s.r.l.	Fattura fornitore Conf.ord.n. 6885 Guanti nitrile 100pz	€ 137,00
			<b>Totale mandati</b>	€ 137,00
			<b>Totale precedente</b>	€ 1.758.779,59
			<b>Totale generale</b>	€ 1.758.916,59
M 20152	08/10/2020	RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO	Quota associativa Reciproca Causale:A.S.S.P.(ABB.SSO)N.ISCRITTI 2 DAL 01.09 AL 31.12.2020 Piccolo+Tomas:	€ 65,34
			<b>Totale mandati</b>	€ 65,34
			<b>Totale precedente</b>	€ 1.758.916,59
			<b>Totale generale</b>	€ 1.758.981,93
M 20153	12/10/2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Commissioni diritto percentuale cartasi nexi payments Provv.n. 72 del 07.09.2020	€ 2,50
M 20153	12/10/2020	TIM S.p.A.	Utenze Reg.provv.n.73 del 10.09.2020 ft.n. 8Z00456727 del 13.08.2020 Alice Business Voce 01/06/20 - 31/07/20	€ 233,44
M 20153	12/10/2020	TIM S.p.A.	Utenze Reg.provv.n.74 del 10.09.2020 ft.n.8Z00456546 del 13.08.2020 Superfibra 01/06/20 - 31/07/20	€ 100,90
M 20153	12/10/2020	AMAGA S.p.A.	Utenze Reg.provv.n.76 del 15/09/2020 ft.n. 1-8955 bolletta rifiuti dal 01.01.2019 al 31.12.2019+dal 01.01.2020 al 30	€ 646,45
M 20153	12/10/2020	VIVIGAS ENERGIA	Utenze Reg.provv.n.79 del 21/09/2020 ft.n. 993754 del 01/09/2020 da Febbraio a Sett. 2020	€ 41,80
M 20153	12/10/2020	ROSETTA ENRICO	Insoluto ft.n. 176 Provv.n.78 del 18/09/2020 pasti Giugno 2020	€ 199,77
M 20153	12/10/2020	eW BUSINESS MACHINES	Fattura fornitore Reg.provv.n.81 del 30/09/2020 ft.n. 36/20/5 del 31.08.2020 Intervento a chiamata presso A.S.S.P.	€ 30,00
			<b>Totale mandati</b>	€ 1.254,86
			<b>Totale precedente</b>	€ 1.758.981,93
			<b>Totale generale</b>	€ 1.760.236,79
M 20154	15/10/2020	REBORA FABIO LORENZO CARTA +MAzienda	Ricarica carta +MA UFFICIO (aziendale)	€ 950,00
			<b>Totale mandati</b>	€ 950,00
			<b>Totale precedente</b>	€ 1.760.236,79
			<b>Totale generale</b>	€ 1.761.186,79
M 20155	15/10/2020	ARUBA S.P.A.	Fattura fornitore Rinnovo casella pec ASSP Causale:102635901 validità 1anno	€ 40,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 40,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.761.186,79</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.761.226,79</b>
M 20156	16/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP. 09.2020 PAG. 1/8	€ 14.569,06
M 20156	16/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP. 09.2020 PAG. 2/8	€ 5.501,75
M 20156	16/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP. 09.2020 PAG. 3/8	€ 35,96
M 20156	16/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP. 09.2020 PAG. 4/8	€ 13,79
M 20156	16/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 stip. 09.2020 pag. 5/8	€ 50,09
M 20156	16/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 stip. 09.2020 pag. 6/8	€ 45,64
M 20156	16/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP. 09.2020 - PAG. 7/8	€ 91,09
M 20156	16/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP. 09.2020 - PAG. 8/8	€ 10,20
M 20156	16/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 IVA 09.2020 + BOLLI III TRIM. 2020	€ 2.271,49
M 20156	16/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 RIT.ACCONTO 09.2020	€ 2.600,75
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 25.189,82</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.761.226,79</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.786.416,61</b>
M 20157	16/10/2020	Fallimento LA COMETA SOC. COOP. SOCIALE	Fattura fornitore Causale: SALDO IMPORTO A DEBITO	€ 5.748,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 5.748,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.786.416,61</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.792.164,61</b>
M 20158	20/10/2020	SALA JOSE'	Fattura fornitore docenza corso informatica base(dote) CFP	€ 600,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 600,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.792.164,61</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.792.764,61</b>
M 20159	21/10/2020	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pagamento stipendi Stipendi netti ottobre 2020	€ 42.308,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 42.308,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.792.764,61</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.835.072,61</b>
M 20160	22/10/2020	CAMERONI FEDERICA	Fattura fornitore Servizio sportello di ascolto istituti secondari di 1° grado - SETTEMBRE 2020	€ 875,94
M 20160	22/10/2020	CATTANEO MARTINA	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 8/2020 e 09/2020	€ 354,50
M 20160	22/10/2020	DE VINCENZI GIULIA	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 08/2020 e 09/2020	€ 1.177,00
M 20160	22/10/2020	CAPUOZZO MARIA SONIA	Fattura fornitore assistenza domiciliare anziani - settembre 2020	€ 682,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.089,44</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.835.072,61</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.838.162,05</b>
M 20161	22/10/2020	PEZZANA ALICE	Fattura fornitore Prest.ass. sociale di ambito ser. centralizzato RdC - settembre 2020 NB:Senza addebito comm.a c	€ 2.990,21
M 20161	22/10/2020	PEZZANA ALICE	Fattura fornitore Ser. segr. comune di Motta Visconti - agosto e settembre 2020 NB:Senza addebito comm.a carico	€ 429,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.419,21</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.838.162,05</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.841.581,26</b>
M 20162	22/10/2020	GOFFI CRISTINA	Professionisti docenza corso SICUREZZA CFP Da Vinci 15/09/20 E 17/09/20 +NETTO€ 256,00-R.A.€64,00	€ 320,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 320,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.841.581,26</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.841.901,26</b>
M 20163	22/10/2020	MONDOFFICE S.R.L.	Fattura fornitore Fornitura cancelleria per uffici A.S.S.P.+CFP	€ 249,83
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 249,83</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.841.901,26</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.842.151,09</b>
M 20164	27/10/2020	SALA JOSE'	Fattura fornitore docente CFP corso operatore di magazzino II	€ 600,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 600,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.842.151,09</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.842.751,09</b>
M 20165	27/10/2020	ASSIGUARINO s.a.s. agente AXA LUCA	Fattura fornitore Regolazione Premio RC periodo dal 31/12/2018 al 31/12/2019	€ 2.776,06
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.776,06</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.842.751,09</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.845.527,15</b>
M 20166	27/10/2020	MEDIOLANUM VITA S.P.A.TAXBENEFIT NEW-LINEA AZIE	Versamenti a fondo pensione dipendenti Quota TFR Travagliati 05/2020	€ 48,92
M 20166	27/10/2020	MEDIOLANUM VITA S.P.A.TAXBENEFIT NEW-LINEA AZIE	Versamenti a fondo pensione dipendenti Quota TFR Travagliati 06/2020	€ 67,76
M 20166	27/10/2020	MEDIOLANUM VITA S.P.A.TAXBENEFIT NEW-LINEA AZIE	Versamenti a fondo pensione dipendenti Quota TFR Travagliati 07/2020	€ 48,92
M 20166	27/10/2020	MEDIOLANUM VITA S.P.A.TAXBENEFIT NEW-LINEA AZIE	Versamenti a fondo pensione dipendenti Quota TFR Travagliati 08/2020	€ 30,38
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 195,98</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.845.527,15</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.845.723,13</b>
M 20167	27/10/2020	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Versamenti a fondo pensione dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F.MPRMTT81L23F704U Maggio 2020	€ 111,57
M 20167	27/10/2020	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Versamenti a fondo pensione dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F.MPRMTT81L23F704U Giugno 2020	€ 204,35
M 20167	27/10/2020	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Versamenti a fondo pensione dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F.:MPRMTT81L23F704U Luglio 2020	€ 109,35
M 20167	27/10/2020	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Versamenti a fondo pensione dipendenti IMPERTORI MATTEO C.F.:MPRMTT81L23F704U Agosto 2020	€ 111,57
M 20167	27/10/2020	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Versamenti a fondo pensione dipendenti IMPERTORI MATTEO C.F.:MPRMTT81L23F704U Settembre 2020	€ 109,35
M 20167	27/10/2020	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Versamenti a fondo pensione dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F.:MPRMTT81L23F704U Ottobre 2020	€ 111,57
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 757,76</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.845.723,13</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.846.480,89</b>
M 20168	27/10/2020	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PREVIRAS	Versamenti a fondo pensione dipendenti CAUSALE:63417H Comp.05/2020 Merenda Noemi TFR Maggio 2020	€ 109,35
M 20168	27/10/2020	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PREVIRAS	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417H Comp.6/2020 Merenda Noemi TFR GIUGNO+14ESIMA	€ 125,75
M 20168	27/10/2020	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PREVIRAS	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417H Comp.7/2020 Merenda Noemi TFR Luglio 2020	€ 109,35
M 20168	27/10/2020	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PREVIRAS	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417H Comp.8/2020 Merenda Noemi TFR Agosto 2020	€ 109,35
M 20168	27/10/2020	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PREVIRAS	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417H Comp.9/2020 Merenda Noemi TFR Settembre 2020	€ 109,35
M 20168	27/10/2020	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PREVIRAS	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:Comp.63417H 10/2020 Merenda Noemi TFR Ottobre 2020	€ 109,35

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 672,50</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.846.480,89</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.847.153,39</b>
M 20169	29/10/2020	DESA s.r.l.	Fattura fornitore Conf.ordine 7754 del 27/10/2020 guanti+mascherine	€ 1.332,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.332,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.847.153,39</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.848.485,39</b>
M 20170	02/11/2020	REBORA FABIO LORENZO CARTA +MAzienda	Ricarica carta +MA Ricarica carta Piuma UFF finale 584	€ 950,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 950,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.848.485,39</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.849.435,39</b>
M 20171	14/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 IVA OTTOBRE 2020	€ 4.845,14
M 20171	14/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 RIT ACCONTO OTTOBRE 2020	€ 64,00
M 20171	14/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP OTTOBRE 2/8	€ 20.829,87
M 20171	14/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP OTTOBRE 3/8	€ 35,96
M 20171	14/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP OTTOBRE 4/8	€ 13,84
M 20171	14/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP OTTOBRE 5/8	€ 50,08
M 20171	14/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP OTTOBRE 6/8	€ 45,68
M 20171	14/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP OTTOBRE 7/8	€ 47,78
M 20171	14/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP OTTOBRE 8/8	€ 10,20
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 25.942,55</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.849.435,39</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.875.377,94</b>
M 20172	17/11/2020	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPDAP	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX0200811670850152XXX rata Ottobre 2020	€ 113,27
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 113,27</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.875.377,94</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.875.491,21</b>
M 20173	17/11/2020	PENNA ALBERTO	Professionisti Mezze giornate di supervisione, 8/1, 5/2, 4/3, 1//4, 6/5, 3/6+netto€904,00-R.A.€220,00	€ 1.124,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.124,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.875.491,21</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.876.615,21</b>
M 20174	19/11/2020	PASSARELLA KATYA	Professionisti Con. psic. sportelli ascolto scuole secondarie di I grado SETT/OTT 2020+NETTO€401,96-R.A.€98,0€	€ 500,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 500,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.876.615,21</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.877.115,21</b>
M 20175	20/11/2020	CAMERONI FEDERICA	Fattura fornitore Servizio sportello di ascolto istituti secondari di 1° grado - OTTOBRE 2020	€ 1.250,48
M 20175	20/11/2020	DE VINCENZI GIULIA	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 10/2020	€ 989,00
M 20175	20/11/2020	PEZZANA ALICE	Fattura fornitore Prestazioni assistente sociale di ambito servizio centralizzato RdC - ottobre 2020	€ 3.609,43
M 20175	20/11/2020	CATTANEO MARTINA	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 10/2020	€ 284,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 20175	20/11/2020	CAPUOZZO MARIA SONIA	Fattura fornitore assistenza domiciliare anziani - ottobre 2020	€ 971,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 7.103,91</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.877.115,21</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.884.219,12</b>
M 20176	23/11/2020	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PAOLA	Fattura fornitore Rinnovo Polizza n.207700807 R.c.g.scadenza al 31.12.2020	€ 3.423,00
M 20176	23/11/2020	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PAOLA	Fattura fornitore Rinnovo polizza n. 207700832 Multigaranzia scdenza al 31.12.2020	€ 536,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.959,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.884.219,12</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.888.178,12</b>
M 20177	23/11/2020	TIM S.p.A.	Utenze Reg.provv.n.87del 20/10/2020 Linea mobile 01/07/2020-31/08/2020	€ 638,23
M 20177	23/11/2020	DELL BANK INTERNATIONAL DESIGN (RICOH)	Fattura fornitore Reg.provv.n.83 del 15/10/2020Acquisto server da Ricoh - rata 9 di 12 - periodo 15/10/2020 - 14/01,	€ 212,30
M 20177	23/11/2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Commissioni Diritto percentuale carta nexi payments Reg.provv.n.82 del 7/10/2020	€ 2,50
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 853,03</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.888.178,12</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.889.031,15</b>
M 20178	23/11/2020	CREA SABRINA	Fattura fornitore PAGAMENTO PER RICARICHE TELEFONICHE POSTE MOBILI	€ 70,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 70,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.889.031,15</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.889.101,15</b>
M 20179	24/11/2020	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Stipendi netti novembre	€ 67.218,13
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 67.218,13</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.889.101,15</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.956.319,28</b>
M 20180	24/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 II ACCONTO IRAP	€ 2.473,50
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.473,50</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.956.319,28</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.958.792,78</b>
M 20181	27/11/2020	GIBELLI ANDREA	Fattura fornitore FORNITURA GUANTI SYNTHIUM PLUS SMALL quantità 6.000	€ 602,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 602,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.958.792,78</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.959.394,78</b>
M 20182	27/11/2020	ANTICIMEX s.r.l.	Fattura fornitore SALDO SANIFICAZIONE PROPOSTA N.504 DEL 20.11.2020	€ 210,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 210,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.959.394,78</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.959.604,78</b>
M 20183	30/11/2020	MONDOFFICE S.R.L.	Fattura fornitore forniture cancelleria uffici A.S.S.P.+tutela minori	€ 153,87
M 20183	30/11/2020	AEQUA SERVIZI	Fattura fornitore Visite mediche del 21/9/20	€ 739,70
M 20183	30/11/2020	AEQUA SERVIZI	Fattura fornitore Servizio di prevenzione e protezione 01/10/20- xxxxxx + visite mediche	€ 697,45

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.591,02</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.959.604,78</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.961.195,80</b>
M 20184	30/11/2020	GARBINI MARIA	Fattura fornitore Tutela minori - agosto 2020	€ 963,35
M 20184	30/11/2020	RISTORAZIONE OGGI	Fattura fornitore Pasti trasportati a domicilio - aprile e integrazione marzo 2020	€ 9.882,90
M 20184	30/11/2020	RISTORAZIONE OGGI	Fattura fornitore Pasti trasportati a domicilio - maggio 2020	€ 9.945,45
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 20.791,70</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.961.195,80</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.981.987,50</b>
M 20185	30/11/2020	GARBINI MARIA	Fattura fornitore Tutela minori - settembre 2020	€ 3.078,32
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.078,32</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.981.987,50</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.985.065,82</b>
M 20186	30/11/2020	GARBINI MARIA	Fattura fornitore Tutela minori ottobre 2020	€ 3.226,22
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.226,22</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.985.065,82</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.988.292,04</b>
M 20187	30/11/2020	CONTINA COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore sportelli ascolto scuole SALDO 2020	€ 5.810,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 5.810,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.988.292,04</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.994.102,04</b>
M 20188	03/12/2020	DELL S.P.A.	Fattura fornitore RINNOVO 3079910 -APOS WEN OFFERTA N. 17285220 DEL 2.12.2020	€ 513,60
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 513,60</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.994.102,04</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.994.615,64</b>
M 20189	07/12/2020	LA GRANDE CASA SOC.COOPERATIVA	Fattura fornitore CORSO WEBINAR CI SEI?MI SENTI 'EDF N.5 PARTECIPANTI	€ 184,43
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 184,43</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.994.615,64</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.994.800,07</b>
M 20190	07/12/2020	DEI NAVIGANTI S.r.l.s	Fattura fornitore Pubblicazione Bando Direttore A.S.S.P.	€ 199,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 199,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.994.800,07</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.994.999,07</b>
M 20191	14/12/2020	REBORA FABIO LORENZO CARTA PIUMA ADM	Ricarica carta +MA ADM	€ 900,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 900,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.994.999,07</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.995.899,07</b>
M 20192	14/12/2020	PRANDIN ANDREA	Fattura fornitore Causale: libro "Pratiche educative Domiciliari "per Dante Tunesi	€ 15,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 15,00</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.995.899,07</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.995.914,07</b>
M 20193	14/12/2020	eW BUSINESS MACHINES	Fattura fornitore Reg.provv.n.89 ft.n.38/20/5 del 18.09.2020 noleggio dal 15.09.2020 al 14.09.2021	€ 1.860,00
M 20193	14/12/2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Reg.provv.n. 90 Commissioni Diritto percentuale carta nexi payments Reg.provv.n.90 del 6.11.2020	€ 2,50
M 20193	14/12/2020	TIM S.p.A.	Utenze Reg.provv.n.91 del 10.11.2020 ft.n. 8Z00539965 Alice Business Voce 01/08/20 - 30/09/20	€ 228,44
M 20193	14/12/2020	TIM S.p.A.	Utenze Reg.provv.n.92 del 10.11.2020 ft.n.8Z00538595 Superfibra 01/08/20 - 30/09/20	€ 95,90
M 20193	14/12/2020	VIVIGAS ENERGIA	Utenze Reg.provv.n.93 del 23/11/2020 ft.n. 1197289 settembre/ottobre	€ 84,75
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.271,59</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.995.914,07</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.998.185,66</b>
M20194	14/12/2020	STIPENDI TREDICESIME MENSILITA'	<b>Netti tredicesime mensilità</b>	<b>€ 32.391,00</b>
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 32.391,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.998.185,66</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.030.576,66</b>
M 20195	15/12/2020	CAPUOZZO MARIA SONIA	Fattura fornitore assistenza domiciliare anziani - novembre 2020	€ 1.056,00
M 20195	15/12/2020	DE VINCENZI GIULIA	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 11/2020	€ 871,50
M 20195	15/12/2020	CATTANEO MARTINA	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 11/2020	€ 237,00
M 20195	15/12/2020	CAMERONI FEDERICA	Fattura fornitore Servizio sportello di ascolto istituti secondari di 1° grado - Novembre 2020	€ 875,22
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.039,72</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.030.576,66</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.033.616,38</b>
M 20196	15/12/2020	PEZZANA ALICE	Fattura fornitore Fattura fornitore Prestazioni assistente sociale di ambito servizio centralizzato RdC - Novembre 20	€ 440,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 440,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.033.616,38</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.034.056,38</b>
M 20197	15/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 stip. novembre 2020	€ 15.383,13
M 20197	15/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 stip novembre 2020	€ 16.337,30
M 20197	15/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP. NOVEMBRE 2020	€ 55,04
M 20197	15/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP NOVEMBRE 2020 4/9	€ 53,24
M 20197	15/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP. NOVEMBRE 5/9	€ 38,51
M 20197	15/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP. NOVEMBRE 2020 6/9	€ 27,65
M 20197	15/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 STIP. NOVEMBRE 2020 7/9	€ 2,82
M 20197	15/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 RIT.ACCONTO NOV. 2020 8/9	€ 318,04
M 20197	15/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 IVA NOVEMBRE 2020 9/9	€ 6.952,92
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 39.168,65</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.034.056,38</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.073.225,03</b>
M 20198	15/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tributi telematici F24 ACCONTO IVA 28.12.2020	€ 5.516,55
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 5.516,55</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.073.225,03</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.078.741,58</b>
M 20199	17/12/2020	DESA s.r.l.	Fattura fornitore Conf.ord.n. 9806 del 17.12.2020 prev.n. 453 del 16.12 Fornitura mascherine FFP2	€ 1.357,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.357,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.078.741,58</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.080.098,58</b>
M 20200	18/12/2020	BONOMI ROBERTA	Fattura fornitore Prestazioni psicologiche tutela minori e affidi familiari - luglio e settembre 2020	€ 7.781,54
M 20200	18/12/2020	BONOMI ROBERTA	Fattura fornitore Prestazioni psicologiche tutela minori e affidi familiari - ottobre e novembre 2020	€ 6.864,56
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 14.646,10</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.080.098,58</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.094.744,68</b>
M 20201	18/12/2020	GARBINI MARIA	Fattura fornitore Tutela minori - Novembre 2020	€ 3.448,07
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.448,07</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.094.744,68</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.098.192,75</b>
M 20202	18/12/2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Commissioni Diritto percentuale carta nexi payments Reg.provv.n.95 del 7/12/2020	€ 2,50
M 20202	18/12/2020	AMAGA S.p.A.	Utenze Reg.provv.n.96 del 11/12/2020 utenza rifiuti 2 semestre 2020	€ 264,78
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 267,28</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.098.192,75</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.098.460,03</b>
M 20203	21/12/2020	ALEMAR B COOPERATIVA	Fattura fornitore pulizia sede aziendale aprile 2020	€ 334,00
M 20203	21/12/2020	ALEMAR B COOPERATIVA	Fattura fornitore Pulizia nido Don Minzoni ed Ausiliari Mensa - maggio 2020	€ 2.037,40
M 20203	21/12/2020	ALEMAR B COOPERATIVA	Fattura fornitore pulizia sede aziendale marzo 2020	€ 334,00
M 20203	21/12/2020	ALEMAR B COOPERATIVA	Fattura fornitore Pulizia nido Don Minzoni ed Ausiliari Mensa - febbraio 2020 - n. ore nido 413,5	€ 7.406,45
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 10.111,85</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.098.460,03</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.108.571,88</b>
M 20204	21/12/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Assistenza Handicap Scuole Superiori - febbraio 2020 - n. ore 488	€ 9.125,60
M 20204	21/12/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Assistente Scuolabus - febbraio 2020 - n. ore 237,50	€ 4.037,50
M 20204	21/12/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Post scuola infanzia - febbraio 2020 - n. ore 129,33	€ 2.211,54
M 20204	21/12/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Pre-post scuola primaria - febbraio 2020 - ore n. 195,83	€ 3.348,69
M 20204	21/12/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Assistenza Handicap Scuole Superiori - marzo 2020 - n. ore 84,52	€ 1.580,52
M 20204	21/12/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Integrazione alunni disabili - marzo 2020 - n. ore 348	€ 6.507,60
M 20204	21/12/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore corso di lis base CFP	€ 1.040,00
M 20204	21/12/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore corso di inglese - ft stornata parzialmente con NC.36/S - €200,00	€ 1.040,00
M 20204	21/12/2020	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Nota di credito A storno parziale ft.n. 2020 30/Z	-€ 200,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 28.691,45</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.108.571,88</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.137.263,33</b>
M 20205	21/12/2020	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pagamento stipendi Stipendi netti dicembre 2020	€ 51.839,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 51.839,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.137.263,33</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.189.102,33</b>
M 20206	21/12/2020	3A CONSULTING SRL	Fattura fornitore Elaborazioni paghe marzo 2020 + statistica assenteismo	€ 750,00
M 20206	21/12/2020	3A CONSULTING SRL	Fattura fornitore Elaborazioni paghe maggio 2020	€ 840,00
M 20206	21/12/2020	3A CONSULTING SRL	Fattura fornitore Elaborazioni paghe giugno 2020	€ 820,00
M 20206	21/12/2020	RICOH ITALIA S.R.L.	Fattura fornitore Acquisto notebook e tablet dell Da Vinci + Nozza	€ 1.884,00
M 20206	21/12/2020	COOPERATIVA LA CORDATA	Fattura fornitore Gestione servizio dell'Agenzia dell'Abitare - periodo da 01/12/2019 a 31/01/2020 FT stornata con N	€ 3.321,50
M 20206	21/12/2020	COOPERATIVA LA CORDATA	Nota di credito Gestione servizio dell'Agenzia dell'Abitare - periodo da 01/12/2019 a 31/01/2020 a fronte ft.n.21/SF	-€ 3.321,50
M 20206	21/12/2020	COOPERATIVA LA CORDATA	Fattura fornitore Gestione servizio dell'Agenzia dell'Abitare - residuo ore 2019 + mese gennaio 2020	€ 3.195,50
M 20206	21/12/2020	ANFFAS ONLUS	Fattura fornitore CONTRIBUTO TRASPORTO 1°TRANCHE	€ 1.200,00
M 20206	21/12/2020	ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA ONLUS	Fattura fornitore OSPITALITA' SIG.B.E. e SIG. B.D. PERIODO 17/02/20-16/04/20	€ 2.200,00
M 20206	21/12/2020	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	Fattura fornitore Servizio di tutela minori - agosto 2019	€ 885,00
M 20206	21/12/2020	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	Fattura fornitore Servizio di tutela minori - settembre 2019	€ 1.200,00
M 20206	21/12/2020	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri - febbraio 2020	€ 3.128,73
M 20206	21/12/2020	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri - marzo 2020	€ 1.796,40
M 20206	21/12/2020	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri - aprile 2020	€ 2.020,95
M 20206	21/12/2020	SINTESE NETWORK	Fattura fornitore Sviluppo sistemi di sicurezza 20/9/20-19/9/21	€ 415,00
M 20206	21/12/2020	NUOVA SEECO COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Assistenza scuolabus per colonia Enrichetta - luglio 2020 n. 23 gg	€ 1.759,50
M 20206	21/12/2020	NUOVA SEECO COOPERATIVA SOCIALE	Fattura fornitore Assistenza scuolabus per colonia Enrichetta - giugno 2020 n. 12 gg	€ 918,00
M 20206	21/12/2020	SIXS SOLUZIONI INFORM.PER IL SOCIALE	Fattura fornitore ordine n. 215 del 30/10/2020	€ 2.340,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 25.353,08</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.189.102,33</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.214.455,41</b>
M 20207	21/12/2020	RIVARDO MARIO	Professionisti supervisione settembre 2020 - 2 ore +NETTO€144,00-R.A.€36	€ 180,00
M 20207	21/12/2020	RIVARDO MARIO	Professionisti supervisione ottobre 2020 - 2 ore+netto€144,00 - R.A.€ 36,00	€ 180,00
M 20207	21/12/2020	RIVARDO MARIO	Professionisti supervisione novembre 2020 - 2 ore+netto€ 144,00-R.A.€ 36,00	€ 180,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 540,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.214.455,41</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.214.995,41</b>
M 20208	22/12/2020	CREA SABRINA	Fattura fornitore RICARICHE TELEFONICHE POSTE MOBILI	€ 40,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 40,00</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.214.995,41</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.215.035,41</b>
M 20209	22/12/2020	A.P.M. di De Lorenzi a. & C. snc Antincendio Prevenzione M	Fattura fornitore Controllo efficienza estintore	€ 45,00
M 20209	22/12/2020	GIFLO S.R.L.	Fattura fornitore Servizio deposito bilancio al 31/12/2018 e al 31/12/2019	€ 257,40
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 302,40</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.215.035,41</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.215.337,81</b>
M 20210	22/12/2020	PROGEL	Fattura fornitore Spese condominiali anno 2019	€ 3.000,90

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

Nr.	Data	Beneficiario	Imp. € da riscuotere	Imp. € da pagare
M 20210	22/12/2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Fattura fornitore Accompagnamento e assistenza trasporto - 03/2020	€ 3.279,00
M 20210	22/12/2020	AEQUA SERVIZI	Fattura fornitore Corso Aggiornamento Lavoratori	€ 60,00
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 6.339,90</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.215.337,81</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.221.677,71</b>
M 20211	31/12/2020	VIVIGAS ENERGIA	Utenze Reg.provv.n.98 del 21/12/2020 periodo Giugno Dicembre 2020	€ 56,75
M 20211	31/12/2020	TIM S.p.A.	Utenze Reg.provv.n.100 ft.n.7X03955058 Contributo attivazione offerta	€ 905,76
			<b>Totale mandati</b>	<b>€ 962,51</b>
			<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.221.677,71</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.222.640,22</b>