

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 21001	11/01/2021	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPI	Pag. Fatt. 12/2020 del 11/01/2020	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P. CAUSALE:XXX0200911670850152XXX rata Dicembre 2020	€ 113,27
M 21001	11/01/2021	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPI	Pag. Fatt. 11/2020 del 11/01/2021	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:11670850152202011 rata Novembre 2020	€ 113,27
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 226,54</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 0,00</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 226,54</b>
M 21002	11/01/2021	PASSARELLA KATYA	Pag. Fatt. 9/EL del 28/12/2020	Professionisti Sportello scuole sup.nov.dicembre 2020+netto€944,62-R.A.€230,39	€ 1.175,01
M 21002	11/01/2021	MUNAF0' GIUSEPPE	Pag. Fatt. 49 del 10/08/2020	Professionisti Elaboraz.contab.I°SEM 2020 +NETTO€4.595,84 -R.A.€860,00	€ 5.455,84
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 6.630,85</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 226,54</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 6.857,39</b>
M 21003	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 12/2020 del 18/01/2021	Tributi telematici F24 STIP DICEMBRE	€ 40.727,12
M 21003	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 12/2020 del 18/01/2021	Tributi telematici F24 IVA DICEMBRE 2020	€ 5.521,81
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 46.248,93</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 6.857,39</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 53.106,32</b>
M 21004	18/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 R.A. 12/2020 del 18/01/2021	Tributi telematici F24 RIT. ACCONTO 12/2020	€ 108,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 108,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 53.106,32</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 53.214,32</b>
M 21005	20/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 BOLLI IV TRIM 20 del 20/01/2021	Fattura fornitore F24 BOLLI IV TRIM 2020	€ 88,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 88,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 53.214,32</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 53.302,32</b>
M 21006	22/01/2021	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPI	Pag. Fatt. 01/2021 del 22/01/2021	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX1200111670850152XXXrata Gennaio 2021	€ 113,27
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 113,27</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 53.302,32</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 53.415,59</b>
M 21007	22/01/2021	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 1A del 22/12/2020	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 12/2020	€ 284,06
M 21007	22/01/2021	DE VINCENZI GIULIA	Pag. Fatt. 35 del 29/12/2020	Fattura fornitore Consultazione psicologica sportello donna + attività di back office 12/2020	€ 895,00
M 21007	22/01/2021	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 1/2021 del 04/01/2021	Fattura fornitore SPORTELLO D'ASCOLTO ISTIT. SECONDARI I GRADO ABBIATEGRASSO E OZZERO - 12/20	€ 1.000,38
M 21007	22/01/2021	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 19/2020 del 01/01/2021	Fattura fornitore ASSISTENZA DOMICILIARE - 12/2020	€ 801,00
M 21007	22/01/2021	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 1 del 08/01/2021	Fattura fornitore Prestazioni assistente sociale di ambito servizio centralizzato RdC - 11/2020	€ 3.036,00
M 21007	22/01/2021	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 2 del 08/01/2021	Fattura fornitore Prestazioni assistente sociale di ambito servizio centralizzato RdC - 12/2020	€ 2.134,00
M 21007	22/01/2021	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 3 del 11/01/2021	Fattura fornitore Servizio di segretariato comune di Motta Visconti - 12/2020	€ 214,98
M 21007	22/01/2021	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 3 Dic.2020 del 11/01/2021	Fattura fornitore TUTELA MINORI - 12/2020	€ 3.314,96
M 21007	22/01/2021	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 1 DICEMBRE del 14/01/2020	Fattura fornitore TUTELA MINORI / AFFIDI FAMILIARI - 12/2020	€ 3.078,32
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 14.758,70</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 53.415,59</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 68.174,29</b>
M 21008	22/01/2021	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP 01.2021 del 22/01/2021	Pagamento stipendi Stipendi netti gennaio 2021	€ 42.557,32
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 42.557,32</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 68.174,29</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 110.731,61</b>
M 21009	29/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 RAVV IVA 2020 del 29/01/2021	Tributi telematici F24 RAVVED. IVA 2020	€ 176,11
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 176,11</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 110.731,61</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 110.907,72</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 21010	01/02/2021	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 06/2021 del 01/02/2021	Trattenute sindacali Versamento Giugno 2020	€ 40,19
M 21010	01/02/2021	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 07/2020 del 01/02/2021	Trattenute sindacali Versamento Luglio 2020	€ 40,19
M 21010	01/02/2021	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 08/2020 del 01/02/2021	Trattenute sindacali Versamento Agosto 2020	€ 40,19
M 21010	01/02/2021	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 09/2021 del 01/02/2021	Trattenute sindacali Versamento Settembre 2020	€ 40,19
M 21010	01/02/2021	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 10/2020 del 01/02/2021	Trattenute sindacali Versamento Ottobre 2020	€ 40,19
M 21010	01/02/2021	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 11/2020 del 01/02/2021	Trattenute sindacali Versamento Novembre 2020	€ 40,19
M 21010	01/02/2021	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 12/2020+13a2020 del 01/02/2021	Trattenute sindacali Versamento Dicembre+13a 2020	€ 82,18
M 21010	01/02/2021	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 06/2020 del 01/02/2021	Trattenute sindacali Versamento Giugno 2020	€ 6,60
M 21010	01/02/2021	FP CGIL TICINO OLONA	Pag. Fatt. 07/2020 del 01/02/2021	Trattenute sindacali Versamento Luglio 2020	€ 6,60
M 21010	01/02/2021	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 06/2020 del 01/02/2021	Trattenute sindacali Versamento Giugno 2020	€ 24,44
M 21010	01/02/2021	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 07/2020 del 01/02/2021	Trattenute sindacali Versamento Luglio 2020	€ 24,44
M 21010	01/02/2021	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 08/2020 del 01/02/2021	Trattenute sindacali Versamento Agosto 2020	€ 12,22
M 21010	01/02/2021	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 09/2020 del 01/02/2021	Trattenute sindacali Versamento Settembre 2020	€ 12,22
M 21010	01/02/2021	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 10/2020 del 01/02/2021	Trattenute sindacali Versamento Ottobre 2020	€ 12,22
M 21010	01/02/2021	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 11/2020 del 01/02/2021	Trattenute sindacali Versamento Novembre 2020	€ 12,22
M 21010	01/02/2021	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 12+13a/2020 del 01/02/2021	Trattenute sindacali Versamento Dicembre + 13a 2020	€ 24,44
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 458,72</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 110.907,72</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 111.366,44</b>
M 21011	01/02/2021	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PAOLA	Pag. Fatt. 207700897 del 01/02/2021	Fattura fornitore Causale: Rinnovo Polizza Infortuni n.207700897	€ 120,50
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 120,50</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 111.366,44</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 111.486,94</b>
M 21012	01/02/2021	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 80 del 21/05/2020	Fattura fornitore Elaborazioni annuali Mod.770-CU/2020 Lav.Dip.anno 2019	€ 3.040,00
M 21012	01/02/2021	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 131 del 31/08/2020	Fattura fornitore Elaborazioni paghe luglio 2020	€ 1.100,00
M 21012	01/02/2021	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 142 del 18/09/2020	Fattura fornitore Elaborazioni paghe agosto 2020	€ 1.100,00
M 21012	01/02/2021	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 153 del 20/10/2020	Fattura fornitore Elaborazioni paghe settembre 2020	€ 1.040,00
M 21012	01/02/2021	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 177 del 18/11/2020	Fattura fornitore Elaborazioni paghe ottobre 2020	€ 1.040,00
M 21012	01/02/2021	3A CONSULTING SRL	Inc. Nota 196 del 23/12/2020	Nota di credito Storno ced.ft.in eccesso ft.n. 92+ft.107+ft.131+ft.n. 142+ft.n. 153+ft.n. 177	-€ 1.500,00
M 21012	01/02/2021	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 6 del 18/01/2021	Fattura fornitore Elaborazioni paghe Dicembre 2021	€ 740,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 6.560,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 111.486,94</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 118.046,94</b>
M 21013	01/02/2021	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PREVI	Pag. Fatt. 11/2020 del 01/02/2021	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417H Comp.11/2020 Merenda Noemi TFR Novembre 2020	€ 113,55
M 21013	01/02/2021	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PREVI	Pag. Fatt. 12/2020 del 01/02/2021	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417H Comp.12/2020 Merenda Noemi TFR Dicembre 2020	€ 223,57
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 337,12</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 118.046,94</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 118.384,06</b>
M 21014	01/02/2021	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Pag. Fatt. TFR 11/2020 del 01/02/2021	Versamenti a fondo pensione dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F.MPRMTT81L23F704U Novembre 2020	€ 115,86
M 21014	01/02/2021	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Pag. Fatt. TFR 12/2020+13a del 01/02/2021	Versamenti a fondo pensione dipendenti IMPERATORI MATTEO CF:MPRMTT81L23F704U 12/2020+13a DICEN	€ 228,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 343,86</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 118.384,06</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 118.727,92</b>
M 21015	05/02/2021	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 188 del 18/12/2020	Fattura fornitore Elaborazione paghe mese di Novembre 2020	€ 740,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 740,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 118.727,92</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 119.467,92</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 21016	05/02/2021	INFORMATICA AZIENDALE DI MADDALOZZO	Pag. Fatt. PREV.DEL 03.02 del 03/02/2021	Professionisti Serv.prod.file xml per ANAC+Netto€76,50-R.A.€15,00	€ 91,50
				<b>Totale mandati</b>	€ 91,50
				<b>Totale precedente</b>	€ 119.467,92
				<b>Totale generale</b>	€ 119.559,42
M 21017	08/02/2021	RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORS	Pag. Fatt. Quota 2021 dal 01.01al 30.06.2021 del	Quota associativa Reciproca Causale A.S.S.P.(ABB.SSO) N.ISCRITTI 34 DAL 01.01 AL 30.06.2021	€ 1.666,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 1.666,00
				<b>Totale precedente</b>	€ 119.559,42
				<b>Totale generale</b>	€ 121.225,42
M 21018	08/02/2021	UNEBA	Pag. Fatt. Quota 2021 del 08/02/2021	Quota associativa rinnovo iscrizione UNEBA 2021	€ 500,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 500,00
				<b>Totale precedente</b>	€ 121.225,42
				<b>Totale generale</b>	€ 121.725,42
M 21019	15/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 GENN.1/3 del 15/02/2021	Tributi telematici F24 stipendi gennaio 2021 1/3	€ 23.587,64
M 21019	15/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 genn. 2021 2/3 del 15/02/2021	Tributi telematici F24 stipendi gennaio 2021 2/3	€ 79,28
M 21019	15/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. f24 genn. 3/3 del 15/02/2021	Tributi telematici F24 stipendi gennaio 21 3/3	€ 50,25
				<b>Totale mandati</b>	€ 23.717,17
				<b>Totale precedente</b>	€ 121.725,42
				<b>Totale generale</b>	€ 145.442,59
M 21020	22/02/2021	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 9 GENNAIO del 15/02/2021	Fattura fornitore TUTELA MINORI - 01/2021	€ 2.605,04
M 21020	22/02/2021	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 1 del 31/01/2021	Fattura fornitore INTERVENTI SW LUGLIO-DICEMBRE 2020	€ 598,00
M 21020	22/02/2021	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 4 del 03/02/2021	Fattura fornitore Prestazioni assistente sociale di ambito servizio centralizzato RdC - 01/2021	€ 3.366,00
M 21020	22/02/2021	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 12/2021 del 03/02/2021	Fattura fornitore SPORTELLO D'ASCOLTO E CONSULENZA PSICOLOGICA ISTITUTI SECONDARI DI 1° GRADO - 01/2021	€ 1.200,05
M 21020	22/02/2021	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 20/2021 del 03/02/2021	Fattura fornitore ASSISTENZA DOMICILIARE - 01/2021	€ 881,22
M 21020	22/02/2021	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 71 del 28/01/2021	Fattura fornitore SPORTELLO DONNA ABBIATEGRASSO E ROSATE - 01/2021	€ 527,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 9.177,31
				<b>Totale precedente</b>	€ 145.442,59
				<b>Totale generale</b>	€ 154.619,90
M 21021	22/02/2021	CSI S.P.A.	Pag. Fatt. 2081015623 del 15/02/2020	Fattura fornitore rinnovo certificazione	€ 900,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 900,00
				<b>Totale precedente</b>	€ 154.619,90
				<b>Totale generale</b>	€ 155.519,90
M 21022	22/02/2021	PASSARELLA KATYA	Pag. Fatt. 1/EL del 03/02/2021	Professionisti SPORT. ASCOLTO SCUOLE SUPERIORI DI I GRADO - 01/2021 - STORNATA NC.N. 2/EL+NETT	€ 500,00
M 21022	22/02/2021	PASSARELLA KATYA	Inc. Nota 2/EL del 05/02/2021	Nota di credito FT A STORNO FT.N. 1/EL +NETTO€ 401,96 - R.A.€98,04	-€ 500,00
M 21022	22/02/2021	PASSARELLA KATYA	Pag. Fatt. 3/EL del 06/02/2021	Fattura fornitore SPORTELLI DI ASCOLTO SCUOLE SUPERIORI DI I GRADO - 01/2021	€ 500,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 500,00
				<b>Totale precedente</b>	€ 155.519,90
				<b>Totale generale</b>	€ 156.019,90
M 21023	23/02/2021	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP. 02/2021 del 23/02/2021	Pagamento stipendi Stip netti febbraio 2021	€ 44.537,32
				<b>Totale mandati</b>	€ 44.537,32
				<b>Totale precedente</b>	€ 156.019,90
				<b>Totale generale</b>	€ 200.557,22
M 21024	24/02/2021	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M000200111 del 01/01/2021	Utenze Reg.provv.n. 15 del 25/01/2021INTERNET VIA SAN CARLO - RATA 1/48	€ 81,65
M 21024	24/02/2021	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 20210000103429 del 04/01/2021	Utenze Reg.provv.n.14 del 25/01/2021 servizio gas 12/2020	€ 176,50
M 21024	24/02/2021	ROSETTA ENRICO	Pag. Fatt. 13 del 21/01/2021	Insoluto Reg.provv.n.13 del 21/01/2021 Ft.n. 200 del 8.09.2020 pasti luglio	€ 207,42
M 21024	24/02/2021	ROSETTA ENRICO	Pag. Fatt. 12 del 21/01/2021	Insoluto Reg.provv.n. 12 del 21/01/2021 ft.n. 223 del 4.12.2020 pasti agosto	€ 199,77
M 21024	24/02/2021	FIAMMANTI LUCIANO	Pag. Fatt. 10 del 20/01/2021	Insoluto Reg.provv.n.10 del 20/01/2021 ft.n. 183 del 8.09.2021 pasti luglio	€ 16,52
M 21024	24/02/2021	FIAMMANTI LUCIANO	Pag. Fatt. 9 del 20/01/2021	Insoluto Reg.provv.n.9 del 20.01.2021 ft.n. 122 del 8.09.2020 pasti luglio	€ 29,80

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 21024	24/02/2021	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00666969 del 12/12/2020	Utenze Reg.provv.n.1 del 11/01/2021 ft.n. 8Z00666969 del 12.12.2020 FIBRA 01/12/20-31/01/21	€ 95,90
M 21024	24/02/2021	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00669355 del 12/12/2020	Utenze Reg.provv.n.2 del 11/01/2021 ft.n. 8Z00669355 DEL 12/12/2020 VOCE 01/12/20-31/01/21	€ 228,44
M 21024	24/02/2021	BERTANI ROSANNA	Pag. Fatt. 5 del 13/01/2021	Insoluto Reg.provv.n.5 del 13/01/2021 ft.n.202 del 4.12.2020 pasti agosto	€ 48,48
M 21024	24/02/2021	BERTANI ROSANNA	Pag. Fatt. 6 del 13/01/2021	Insoluto Reg.provv.n.6 del 13/01/2021 ft.n.178 del 8.09.2020 pasti luglio	€ 50,30
M 21024	24/02/2021	BERTANI ROSANNA	Pag. Fatt. 7 del 13/01/2021	Insoluto Reg.provv.n.7 del 13/01/2021 ft.n. 224 del 21/12/2020 pasti settembre	€ 228,37
M 21024	24/02/2021	AMAGA S.p.A.	Pag. Fatt. 1-16462 del 09/11/2020	Utenze Reg.provv.n.3 del 11/01/2021 ft.n. 1-16462 utenza rifiuti 2 semestre 2020	€ 264,78
M 21024	24/02/2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 4 del 11/01/2021	Commissioni Reg.provv.n. 4 del 11.01.2021 Commissioni Diritto percentuale carta nexi payments	€ 2,50
M 21024	24/02/2021	DELL BANK INTERNATIONAL DESIGN (RICO)	Pag. Fatt. 8120032888 del 15/12/2020	Fattura fornitore Reg.provv.n.8 del 15/01/2021 Acquisto server da Ricoh - rata 10 di 12 - periodo 15/01/2021 - 14,	€ 212,30
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.842,73</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 200.557,22</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 202.399,95</b>
M 21025	26/02/2021	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INP	Pag. Fatt. 02/2021 del 26/02/2021	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX1200211670850152XXX rata Febbraio 2021	€ 113,27
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 113,27</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 202.399,95</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 202.513,22</b>
M 21026	04/03/2021	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. M1333710 del 12/01/2021	Fattura fornitore Fornitura cancelleria per uffici A.S.S.P.	€ 250,91
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 250,91</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 202.513,22</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 202.764,13</b>
M 21027	15/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 02.2021 1/3 del 15/03/2021	Tributi telematici F24 STIPENDI FEBBR. 2021 1/3	€ 23.939,31
M 21027	15/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.02.2021 2/3 del 15/03/2021	Tributi telematici F24 STIP FEBBR. 2021 2/2	€ 79,28
M 21027	15/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.02.2021 3/3 del 15/03/2021	Tributi telematici F24 STIP. FEBBR. 2021 3/3	€ 50,25
M 21027	15/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 R.A. 01.2021 del 15/03/2021	Tributi telematici F24 R.A. 01.2021	€ 1.106,76
M 21027	15/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 02.2021 del 15/03/2021	Tributi telematici F24 IVA 02.2021 + RAVV. R.A. 2020	€ 8.592,18
M 21027	15/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 R.A. 02.2021 del 15/03/2021	Tributi telematici F24 R.A. 02.2021 + RAVV. R.A. 2020	€ 347,37
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 34.115,15</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 202.764,13</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 236.879,28</b>
M 21028	15/03/2021	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2020 137 del 22/07/2020	Fattura fornitore Pulizia nido Don Minzoni ed Ausiliari Mensa - giugno 2020	€ 2.488,30
M 21028	15/03/2021	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2020 155 del 06/08/2020	Fattura fornitore Pulizia nido Don Minzoni ed Ausiliari Mensa - luglio 2020	€ 3.841,00
M 21028	15/03/2021	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2020 177 del 23/09/2020	Fattura fornitore Pulizia nido Don Minzoni ed Ausiliari Mensa - agosto 2020	€ 2.955,90
M 21028	15/03/2021	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2020 197 del 23/10/2020	Fattura fornitore Pulizia nido Don Minzoni ed Ausiliari Mensa - settembre 2020	€ 12.811,60
M 21028	15/03/2021	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2020 223 del 26/11/2020	Fattura fornitore Pulizia nido Don Minzoni ed Ausiliari Mensa - ottobre 2020	€ 14.144,90
M 21028	15/03/2021	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2020 224 del 26/11/2020	Fattura fornitore Pulizia locali posti scuola Abbiategrasso	€ 977,40
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 37.219,10</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 236.879,28</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 274.098,38</b>
M 21029	15/03/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 16/Z del 22/03/2020	Fattura fornitore Integrazione alunni disabili - febbraio 2020 - n. ore 1.709,00	€ 31.958,30
M 21029	15/03/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 24/Z del 21/05/2020	Fattura fornitore Assistenza Handicap Scuole Superiori - aprile 2020 - n. ore 386	€ 7.218,20
M 21029	15/03/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 25/Z del 21/05/2020	Fattura fornitore Integrazione alunni disabili - aprile 2020 - n. ore 1.527,50	€ 28.564,25
M 21029	15/03/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 26/Z del 11/06/2020	Fattura fornitore Assistenza Handicap Scuole Superiori - maggio 2020	€ 6.834,85
M 21029	15/03/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 32/Z del 08/07/2020	Fattura fornitore Assistenza Handicap Scuole Superiori - giugno 2020	€ 1.458,60
M 21029	15/03/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 33/Z del 08/07/2020	Fattura fornitore Integrazione alunni disabili - giugno 2020	€ 7.984,90
M 21029	15/03/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 35/Z del 08/07/2020	Fattura fornitore assistenza disabili CRE giugno 2020	€ 1.481,25
M 21029	15/03/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 48/Z del 11/11/2020	Fattura fornitore Assistente disabile mensa MESE DI OTTOBRE 2020	€ 2.012,85
M 21029	15/03/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 50/Z del 11/11/2020	Fattura fornitore Assistente mensa MESE DI OTTOBRE 2020	€ 3.152,40
M 21029	15/03/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 53/Z del 11/11/2020	Fattura fornitore Organizz.e Gestione servizio di POST Scuola Infanzia mese di OTTOBRE 2020	€ 1.569,23

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 21029	15/03/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 57/Z del 15/12/2020	Fattura fornitore Assistente disabile mensa mese di NOVEMBRE 2020	€ 2.470,80
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 94.705,63</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 274.098,38</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 368.804,01</b>
M 21030	15/03/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 27/Z del 11/06/2020	Fattura fornitore Integrazione alunni disabili - maggio 2020	€ 33.529,10
M 21030	15/03/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 38/Z del 03/08/2020	Fattura fornitore CRE scuola infanzia luglio 2020	€ 33.723,30
M 21030	15/03/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 39/Z del 03/08/2020	Fattura fornitore CRE scuola infanzia luglio 2020 - assistenza disabili	€ 3.950,00
M 21030	15/03/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 47/Z del 22/10/2020	Fattura fornitore Integrazione alunni disabili - settembre 2020	€ 20.780,58
M 21030	15/03/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 46/Z del 22/10/2020	Fattura fornitore Assistenza trasporto scolastico - settembre 2020	€ 2.886,10
M 21030	15/03/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 45/Z del 22/10/2020	Fattura fornitore Assistenza Handicap Scuole Superiori - settembre 2020	€ 4.039,70
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 98.908,78</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 368.804,01</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 467.712,79</b>
M 21031	15/03/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 34/Z del 08/07/2020	Fattura fornitore CRE giugno 2020	€ 17.829,60
M 21031	15/03/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 49/Z del 11/11/2020	Fattura fornitore Ass. Handicap Scuole Superiori MESE DI OTTOBRE 2020	€ 15.223,50
M 21031	15/03/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 51/Z del 11/11/2020	Fattura fornitore Organizz.e Gestione servizio Assist.Trasporto Scolastico mese di OTTOBRE 2020	€ 5.524,23
M 21031	15/03/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 58/Z del 15/12/2020	Fattura fornitore Ass. Handicap Scuole Superiori MESE DI NOVEMBRE 2020	€ 16.341,28
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 54.918,61</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 467.712,79</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 522.631,40</b>
M 21032	15/03/2021	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10193 del 22/07/2020	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri - giugno 2020	€ 1.770,00
M 21032	15/03/2021	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10194 del 22/07/2020	Fattura fornitore Oneri di sicurezza periodo 01/01/2020 - 31/05/2020 ft stornata con NC.n.10212 del 5.08.2020	€ 2.015,00
M 21032	15/03/2021	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Inc. Nota 10212 del 05/08/2020	Nota di credito a storno ft.n. 10194 del 22.07.2020	-€ 2.015,00
M 21032	15/03/2021	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10213 del 05/08/2020	Fattura fornitore Oneri di sicurezza periodo 01/01/2020 - 31/05/2020 riemessa con Cig corretto	€ 2.015,00
M 21032	15/03/2021	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10192 del 22/07/2020	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri - maggio 2020 - ft stornata con NC n. 10209 del 5.08.2020	€ 3.158,67
M 21032	15/03/2021	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Inc. Nota 10209 del 05/08/2020	Nota di credito a storno fattura 10192 del 22/7/2020	-€ 3.158,67
M 21032	15/03/2021	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10211 del 05/08/2020	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri - maggio 2020 riemessa con cig corretto	€ 3.158,67
M 21032	15/03/2021	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10270 del 08/09/2020	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri - luglio 2020	€ 2.250,00
M 21032	15/03/2021	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10277 del 15/09/2020	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri - agosto 2020	€ 930,00
M 21032	15/03/2021	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10303 del 07/10/2020	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri - settembre 2020	€ 3.075,00
M 21032	15/03/2021	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10360 del 27/11/2020	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri - ottobre 2020	€ 2.430,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 15.628,67</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 522.631,40</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 538.260,07</b>
M 21033	15/03/2021	CBA SERVIZI S.R.L.	Pag. Fatt. 1/A2018 del 31/01/2018	Fattura fornitore Ricostruzione archivio dipendenti A.S.S.P.	€ 750,00
M 21033	15/03/2021	CBA SERVIZI S.R.L.	Pag. Fatt. 15/A/2018 del 31/03/2018	Fattura fornitore Cedolini dipendenti da Gennaio a Marzo 2018	€ 634,50
M 21033	15/03/2021	CBA SERVIZI S.R.L.	Pag. Fatt. 120/A/2018 del 30/06/2018	Fattura fornitore Cedolini da Aprile a Giugno 2018+13°+14°	€ 855,50
M 21033	15/03/2021	CBA SERVIZI S.R.L.	Pag. Fatt. 189/A/2018 del 30/09/2018	Fattura fornitore Cedolini dipendenti da Luglio a Settembre 2018+13°+14°	€ 647,50
M 21033	15/03/2021	CBA SERVIZI S.R.L.	Pag. Fatt. 275/A/2018 del 31/12/2018	Fattura fornitore Cedolini dipendenti da Ottobre a Dicembre 2018+13°+14°	€ 1.053,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 3.940,50</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 538.260,07</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 542.200,57</b>
M 21034	15/03/2021	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. V/20/0093 del 31/12/2020	Fattura fornitore TRASPORTO DISABILI - RATA 1/2	€ 15.000,00
M 21034	15/03/2021	GIFLO S.R.L.	Pag. Fatt. 2 del 08/01/2021	Fattura fornitore Comunicazione di variazione al registro imprese	€ 184,00
M 21034	15/03/2021	SIXS SOLUZIONI INFORM.PER IL SOCIALE	Pag. Fatt. 427 del 02/12/2020	Fattura fornitore Ore formazione programma Gecos	€ 1.240,00
M 21034	15/03/2021	BELLONI GIANPIETRO	Pag. Fatt. 11/IMP/2021 del 02/01/2021	Fattura fornitore SALDO PRESTAZIONI 2020	€ 5.823,77
M 21034	15/03/2021	KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pag. Fatt. 47-2020-FE del 09/12/2020	Fattura fornitore Servizio di pedagogia scolastica scuola pubbliche e paritarie Abbiategrasso - novembre 2020	€ 6.475,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 21034	15/03/2021	SINTESI NETWORK	Pag. Fatt. 223/EL del 22/12/2020	Fattura fornitore "Sviluppo sistemi di sicurezza-comodato d'uso SIN-VP-19011-2020 del20/11/2020 Copertura 21/12/2020-20/12/2020	€ 2.500,00
M 21034	15/03/2021	ANFFAS ONLUS	Pag. Fatt. FPR 440/20 del 21/12/2020	Fattura fornitore SALDO ANNO 2020 TRASPORTO []	€ 1.500,00
M 21034	15/03/2021	CONTINA COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 383 del 28/12/2020	Fattura fornitore Convenz.23/10/2020 A,S.2020/2021delibera36 14/10/2020 (ott-dic.2020)[]	€ 6.685,00
M 21034	15/03/2021	OCULIS SRL	Pag. Fatt. 125 del 31/12/2020	Fattura fornitore pannelli pubblicitari CFP - stornata con NC 130 DEL 31.12.2020 perchè non in split[]	€ 252,54
M 21034	15/03/2021	OCULIS SRL	<b>Inc. Nota 130 del 31/12/2020</b>	Nota di credito fattura a storno della ft.n. 125 del 23.12.2020	-€ 252,54
M 21034	15/03/2021	OCULIS SRL	Pag. Fatt. 131 del 31/12/2020	Fattura fornitore pannelli pubblicitari CFP - riemessa corretta[]	€ 207,00
M 21034	15/03/2021	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 45/SP del 04/05/2020	Fattura fornitore Gestione servizio dell'Agenzia dell'Abitare - periodo da 01/02/2020 a 31/03/2020 FT stornata con nc 53/SP	€ 3.479,00
M 21034	15/03/2021	COOPERATIVA LA CORDATA	<b>Inc. Nota 53/SP del 14/05/2020</b>	Nota di credito A STORNO FT.N.45/SP DEL 4.05.2020	-€ 3.479,00
M 21034	15/03/2021	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 55/SP del 14/05/2020	Fattura fornitore Gestione servizio dell'Agenzia dell'Abitare - periodo da 01/02/2020 a 31/03/2020[]	€ 3.479,00
M 21034	15/03/2021	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 77/SP del 14/08/2020	Fattura fornitore Gestione servizio dell'Agenzia dell'Abitare - periodo da 01/04/2020 a 30/06/2020[]	€ 3.180,50
M 21034	15/03/2021	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 106/SP del 06/11/2020	Fattura fornitore Gestione servizio dell'Agenzia dell'Abitare - periodo da 01/07/2020 a 30/09/2020[]	€ 4.964,00
M 21034	15/03/2021	E.C.S. S.r.l.	Pag. Fatt. 13 del 07/01/2021	Fattura fornitore ECOBOX - SMALTIMENTO TONER 2020 []	€ 120,00
M 21034	15/03/2021	MEDIAPRESS ITALIA srl	Pag. Fatt. FPR 255/20 del 30/12/2020	Fattura fornitore PUBBLICAZIONE BANDO DIRETTORE []	€ 180,00
M 21034	15/03/2021	BIA' EDIZIONI	Pag. Fatt. 538 del 18/12/2020	Fattura fornitore INSERZIONE SUL N. 49 DEL 4 DICEMBRE BANDO DIRETTORE A.S.S.P.[]	€ 150,00
M 21034	15/03/2021	VITALIA S.r.l.	Pag. Fatt. 1729/2020 del 22/12/2020	Fattura fornitore COVID19_acquisto guanti []	€ 112,00
M 21034	15/03/2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 2110/FEB/2020 del 11/09/2020	Fattura fornitore SDD relativi al mese di agosto 2020 []	€ 16,34
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 50.916,61</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 542.200,57</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 593.117,18</b>
M 21035	15/03/2021	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERA	Pag. Fatt. 1188/07 del 10/04/2020	Fattura fornitore Servizio di tutela minori - gennaio,febbraio e marzo 2020[]	€ 3.735,00
M 21035	15/03/2021	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERA	Pag. Fatt. 2196/07 del 25/06/2020	Fattura fornitore Servizio di tutela minori - maggio 2020[]	€ 840,00
M 21035	15/03/2021	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERA	Pag. Fatt. 2422/07 del 13/07/2020	Fattura fornitore Servizio di tutela minori - giugno 2020[]	€ 1.800,00
M 21035	15/03/2021	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERA	Pag. Fatt. 2725/07 del 14/08/2020	Fattura fornitore Servizio di tutela minori - luglio 2020[]	€ 1.815,00
M 21035	15/03/2021	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERA	Pag. Fatt. 2927/07 del 14/09/2020	Fattura fornitore Servizio di tutela minori - agosto 2020[]	€ 840,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 9.030,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 593.117,18</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 602.147,18</b>
M 21036	15/03/2021	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 000407/B del 30/06/2020	Fattura fornitore Pasti trasportati a domicilio - giugno 2020[]	€ 7.276,65
M 21036	15/03/2021	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 000503/B del 31/07/2020	Fattura fornitore Pasti trasportati a domicilio - luglio 2020[]	€ 7.818,75
M 21036	15/03/2021	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 000610/B del 31/08/2020	Fattura fornitore Pasti trasportati a domicilio - agosto 2020[]	€ 6.651,15
M 21036	15/03/2021	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 000701/B del 30/09/2020	Fattura fornitore Pasti trasportati a domicilio - settembre 2020[]	€ 5.893,60
M 21036	15/03/2021	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 000745/B del 31/10/2020	Fattura fornitore Pasti trasportati a domicilio - ottobre 2020[]	€ 5.678,15
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 33.318,30</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 602.147,18</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 635.465,48</b>
M 21037	15/03/2021	TECNOTEL SISTEMI	Pag. Fatt. 2/2021 del 18/01/2021	Fattura fornitore UPS + SISTEMAZIONE CAVI UFF. AMM.NE[]	€ 614,00
M 21037	15/03/2021	SIXS SOLUZIONI INFORM.PER IL SOCIALE	Pag. Fatt. 458 del 28/12/2020	Fattura fornitore Formazione - Rapporto d'intervento n. 165 del10/12/2020[]	€ 90,00
M 21037	15/03/2021	TECNOTEL SISTEMI	Pag. Fatt. 15/2021 del 28/01/2021	Fattura fornitore LAVORI DI MANUTENZIONE UFFICI VIA SAN CARLO []	€ 480,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.184,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 635.465,48</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 636.649,48</b>
M 21038	16/03/2021	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-020503 del 23/12/2020	Fattura fornitore PUBBLICAZIONE BANDO DIRETTORE []	€ 84,58
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 84,58</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 636.649,48</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 636.734,06</b>
M 21039	22/03/2021	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 27/2021 del 26/02/2021	Fattura fornitore SPORTELLO D'ASCOLTO E CONSU. PSIC. ISTITUTI SECONDARI DI 1° GRADO - 02/2021[]	€ 1.075,25

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 21039	22/03/2021	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 5 del 01/03/2021	Fattura fornitore Prestazioni assistente sociale di ambito servizio centralizzato RdC - 02/2021	€ 3.552,99
M 21039	22/03/2021	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 21/2021 del 01/03/2021	Fattura fornitore ASSISTENZA DOMICILIARE - 02/2021	€ 1.318,67
M 21039	22/03/2021	PASSARELLA KATYA	Pag. Fatt. 4/EL del 08/03/2021	Fattura fornitore SPORTELLI DI ASCOLTO SCUOLE SUPERIORI DI I GRADO - 02/2021	€ 850,00
M 21039	22/03/2021	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 165 del 26/02/2021	Fattura fornitore SPORTELLI DONNA ABBIATEGRASSO E ROSATE - 02/2021	€ 527,00
M 21039	22/03/2021	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 16 FEBBRAIO 2021 del 15/03/2021	Fattura fornitore TUTELA MINORI - 02/2021	€ 3.462,86
M 21039	22/03/2021	GALLI ELEONORA	Pag. Fatt. 23/2021 del 26/02/2021	Fattura fornitore Sportello donna Gennaio/Febbraio 2021	€ 652,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 11.438,77</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 636.734,06</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 648.172,83</b>
M 21040	22/03/2021	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP. 03.2021 del 22/03/2021	Pagamento stipendi Stipendi netti marzo 2021	€ 58.281,45
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 58.281,45</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 648.172,83</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 706.454,28</b>
M 21041	23/03/2021	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M002788721 del 01/02/2021	Utenze Reg.provv.n. 28 del 26/02/2021 INTERNET VIA SAN CARLO - RATA 2/48	€ 49,96
M 21041	23/03/2021	WIND TRE S.p.A.	Pag. Fatt. 2021T000025546 del 21/01/2021	Utenze Reg.provv.n.25 del 23.02.2021 LINEE MOBILI	€ 308,51
M 21041	23/03/2021	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 7X00003095 del 12/01/2021	Utenze Re.provv.n.20 del 16.02.2021 Varie febbraio (ricariche telefoniche)	€ 794,78
M 21041	23/03/2021	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 20210000231495 del 01/02/2021	Utenze Reg.provv.n.24 del 22.02.2021 ft.n. 20210000231495 del 1.02.2021 UTENZA GAS 01/2021	€ 168,85
M 21041	23/03/2021	BERTANI ROSANNA	Pag. Fatt. 17 del 03/02/2021	Insoluto Reg.provv.n.17 del 03.02.2021 ft.n.299 del 30.12.2020 pasti novembre 2020	€ 219,63
M 21041	23/03/2021	BERTANI ROSANNA	Pag. Fatt. 18 del 03/02/2021	Insoluto Reg.provv.n.18 del 03.02.2021 ft.n. 260 del 23.12.2020 pasti ottobre 2020	€ 237,12
M 21041	23/03/2021	BERTANI ROSANNA	Pag. Fatt. 26 del 23/02/2021	Insoluto Reg.provv.n.26 del 23.02.2021 ft.n. 3 del 19.01.2021 pasti dicembre 2020	€ 237,12
M 21041	23/03/2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 19 del 05/02/2021	Commissioni Reg.provv.n.19 del 5.02.2021 Diritto percentuale carta nexi payments	€ 4,03
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 2.020,00</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 706.454,28</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 708.474,28</b>
M 21042	01/04/2021	REBORA FABIO LORENZO CARTA PIUMA AD	Pag. Fatt. Ricarica carta piuma ADM del 01/04/2021	Ricarica carta +MA CARTA PIUMA ADM	€ 900,00
M 21042	01/04/2021	REBORA FABIO LORENZO CARTA +MAziend	Pag. Fatt. Ricarica Carta Piuma uff. del 01/04/2021	Ricarica carta +MA Carta Piuma Ufficio	€ 900,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 1.800,00</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 708.474,28</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 710.274,28</b>
M 21043	06/04/2021	GIBELLI ANDREA	Pag. Fatt. 53/A del 14/02/2021	Fattura fornitore COVID19_VISIERE - FT STORNATA CON NC.N. 4/B DEL 26.03.2021	€ 735,00
M 21043	06/04/2021	GIBELLI ANDREA	Inc. Nota 4/B del 26/03/2021	Nota di credito COVID19_NC PER ERRATA FATTURAZIONE A STORNO FT.N. 53/A	-€ 735,00
M 21043	06/04/2021	GIBELLI ANDREA	Pag. Fatt. 108/A del 26/03/2021	Fattura fornitore COVID19_VISIERE FATTURA RIEMESSA CORRETTAMENTE	€ 700,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 700,00</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 710.274,28</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 710.974,28</b>
M 21044	13/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.03.2021 del 13/04/2021	Tributi telematici F24 STIP. MARZO 2021	€ 26.793,02
M 21044	13/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.03/2021 del 13/04/2021	Tributi telematici F24 STIP. MARZO 2021	€ 21,60
M 21044	13/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP032021 del 13/04/2021	Tributi telematici F24 STIP. MARZO 2021	€ 172,91
M 21044	13/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 ST032021 del 13/04/2021	Tributi telematici F24 STIP. MARZO 2021	€ 21,77
M 21044	13/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.MAR.21 del 13/04/2021	Tributi telematici F24 STIPENDI MARZO 2021	€ 36,29
M 21044	13/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 MARZO 2021 del 13/04/2021	Tributi telematici F24 STIPENDI MARZO 2021	€ 9,02
M 21044	13/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 03.2021 del 13/04/2021	Tributi telematici F24 IVA MARZO 2021	€ 7.646,75
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 34.701,36</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 710.974,28</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 745.675,64</b>
M 21045	15/04/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 52/Z del 11/11/2020	Fattura fornitore Organizz.e Gestione servizio Scol. Integraz.alunni Disabili mese di OTTOBRE 2020	€ 46.877,83
M 21045	15/04/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 54/Z del 11/11/2020	Fattura fornitore Organizz.e Gestione servizio di POST Scuola Primaria mese di OTTOBRE 2020	€ 1.445,70

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 21045	15/04/2021	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2020 260 del 23/12/2020	Fattura fornitore Pulizia nido Don Minzoni ed Ausiliari Mensa - novembre 2020	€ 14.114,20
M 21045	15/04/2021	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 903/B del 30/11/2020	Fattura fornitore Pasti trasportati a domicilio - novembre 2020	€ 5.344,55
M 21045	15/04/2021	RISTORAZIONE OGGI	Inc. Nota 17/B del 18/01/2021	Nota di credito A STORNO PARZIALE FT.N. 903/B PER ERRATA FATTURAZIONE	-€ 173,75
M 21045	15/04/2021	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. V/20/0094 del 31/12/2020	Fattura fornitore TRASPORTO DISABILI - RATA 2/2	€ 15.000,00
M 21045	15/04/2021	KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pag. Fatt. 52-2020-FE del 31/12/2020	Fattura fornitore SERVIZIO DI PEDAGOGIA SCOLASTICA SCUOLE PUBBLICHE E PARITARIE ABBIATEGRASSO	€ 4.830,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 87.438,53</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 745.675,64</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 833.114,17</b>
M 21046	19/04/2021	MUNAF0' GIUSEPPE	Pag. Fatt. 21 del 2019 del 19/04/2021	Varie Reg.Ritenuta acconto non trattenuta a fronte ft.n. 21 del 18.07.2019	€ 430,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 430,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 833.114,17</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 833.544,17</b>
M 21047	19/04/2021	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 39/2021 del 31/03/2021	Fattura fornitore SPORTELLO D'ASCOLTO E CONS. PSIC. ISTITUTI SECONDARI DI 1° GRADO - 03/2021	€ 1.075,25
M 21047	19/04/2021	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 6 del 06/04/2021	Fattura fornitore Prestazioni assistente sociale di ambito servizio centralizzato RdC - 03/2021	€ 4.072,75
M 21047	19/04/2021	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 22/2021 del 01/04/2021	Fattura fornitore ASSISTENZA DOMICILIARE - 03/2021	€ 1.876,69
M 21047	19/04/2021	PASSARELLA KATYA	Pag. Fatt. 6/EL del 09/04/2021	Fattura fornitore SPORTELLI DI ASCOLTO SCUOLE SUPERIORI DI I GRADO - 03/2021	€ 675,00
M 21047	19/04/2021	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 252 del 31/03/2021	Fattura fornitore SPORTELLO DONNA ABBIATEGRASSO E ROSATE - 03/2021	€ 677,00
M 21047	19/04/2021	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt.2 GENN/FEBB.del 06/04/2021	Fattura fornitore TUTELA MINORI / AFFIDI FAMILIARI - 01 E 02/2021	€ 4.867,91
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 13.244,60</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 833.544,17</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 846.788,77</b>
M 21048	20/04/2021	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP.04.2021 del 20/04/2021	Pagamento stipendi STIPENDI NETTI APRILE 2021	€ 63.986,19
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 63.986,19</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 846.788,77</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 910.774,96</b>
M 21049	26/04/2021	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPI	Pag. Fatt. 03/2021 del 26/04/2021	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX1200311670850152XXX rata Marzo 2021	€ 113,27
M 21049	26/04/2021	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPI	Pag. Fatt. 04/2021 del 26/04/2021	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX1200411670850152XXX rata Aprile 2021	€ 113,27
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 226,54</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 910.774,96</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 911.001,50</b>
M 21050	26/04/2021	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 01/2021 del 26/04/2021	Trattenute sindacali Versamento Gennaio 2021	€ 12,22
M 21050	26/04/2021	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 02/2021 del 26/04/2021	Trattenute sindacali Versamento Febbraio 2021	€ 12,22
M 21050	26/04/2021	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 03/2021 del 26/04/2021	Trattenute sindacali Versamento Marzo 2021	€ 12,22
M 21050	26/04/2021	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 01/2021 del 26/04/2021	Trattenute sindacali Versamento Gennaio 2021	€ 41,09
M 21050	26/04/2021	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 02/2021 del 26/04/2021	Trattenute sindacali Versamento Febbraio 2021	€ 41,09
M 21050	26/04/2021	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 03/2021 del 26/04/2021	Trattenute sindacali Versamento Marzo 2021	€ 41,09
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 159,93</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 911.001,50</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 911.161,43</b>
M 21051	26/04/2021	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PREVIF	Pag. Fatt. 01/2021 del 26/04/2021	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417HComp.01/2021Merenda Noemi TFR Gennaio 2021	€ 111,78
M 21051	26/04/2021	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PREVIF	Pag. Fatt. 02/2021 del 26/04/2021	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417HComp.02/2021Merenda Noemi TFR Febbraio 2021	€ 111,78
M 21051	26/04/2021	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PREVIF	Pag. Fatt. 03/2021 del 26/04/2021	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417HComp.03/2021 Merenda Noemi TFR Marzo 2021	€ 111,78
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 335,34</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 911.161,43</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 911.496,77</b>
M 21052	26/04/2021	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Pag. Fatt. TFR 01/2021 del 26/04/2021	Versamenti a fondo pensione dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F.MPRMTT81L23F704U Gennaio 2021	€ 114,00
M 21052	26/04/2021	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Pag. Fatt. TFR 02/2021 del 26/04/2021	Versamenti a fondo pensione dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F.MPRMTT81L23F704U Febbraio 2021	€ 114,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 21052	26/04/2021	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Pag. Fatt. TFR 03/2021 del 26/04/2021	Versamenti a fondo pensione dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F:MPRMTT81L23F704U Marzo 2021	€ 114,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 342,00
				<b>Totale precedente</b>	€ 911.496,77
				<b>Totale generale</b>	€ 911.838,77
M 21053	26/04/2021	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ALLEATA PI	Pag. Fatt. 01/2021 del 26/04/2021	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:TFR PREGRESSO 11670850152LOILNI76L44F205J Gennaio	€ 94,13
M 21053	26/04/2021	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ALLEATA PI	Pag. Fatt. 02/2021 del 26/04/2021	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:TFR PREGRESSO 11670850152LOILNI76L44F205J Febbario	€ 94,13
M 21053	26/04/2021	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ALLEATA PI	Pag. Fatt. 03/2021 del 26/04/2021	Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:TFR PREGRESSO 11670850152LOILNI76L44F205J Marzo 2021	€ 94,13
				<b>Totale mandati</b>	€ 282,39
				<b>Totale precedente</b>	€ 911.838,77
				<b>Totale generale</b>	€ 912.121,16
M 21054	29/04/2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 29 del 01/03/2021	Commissioni Reg.provv.n. 29 INTERESSI DEBITORI-LIQUIDAZIONE AL 31.12.2020	€ 2.172,39
M 21054	29/04/2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 30 del 05/03/2021	Commissioni Reg.provv.n.30 del 5.03.2021 Diritto percentuale carta nexi	€ 2,50
M 21054	29/04/2021	BERTANI ROSANNA	Pag. Fatt. 31 del 10/03/2021	Insoluto Reg.provv.n.31 ft.n. 39 del 8.02.2021 pasti Gennaio	€ 228,37
M 21054	29/04/2021	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 0000284568 del 01/03/2021	Utenze Reg.provv.n.35 del 22.03.2021 fornitura gas febbraio /marzo	€ 158,70
M 21054	29/04/2021	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00089386 del 11/02/2021	Utenze Reg.provv.n.33 del 15/03/2021 fibra dal 01/12/2020 al 31/01/2021	€ 95,90
M 21054	29/04/2021	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00086866 del 11/02/2021	Utenze Reg.provv.n.32 del 15/03/2021 linea telefonica dal 1/12/2020 al 31/01/2021	€ 228,44
M 21054	29/04/2021	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M006868653 del 01/03/2021	Utenze Reg.provv.n.36 del 25/03/2021 ft.n.M006868653 dal 1.03.2021 al 31.03.2021	€ 49,96
M 21054	29/04/2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 34 del 16/03/2021	Commissioni Reg.provv.n.34 Pagobancomat fatture Sacchi Egle n. 329+290	€ 0,42
				<b>Totale mandati</b>	€ 2.936,68
				<b>Totale precedente</b>	€ 912.121,16
				<b>Totale generale</b>	€ 915.057,84
M 21055	30/04/2021	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10390 del 21/12/2020	Fattura fornitore Servizio sportello stranieri - novembre 2020	€ 2.955,00
M 21055	30/04/2021	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 64 del 31/01/2021	Fattura fornitore VISITE MEDICHE 1 NOLLI(SAD)+LOI SEGRET.SOC.¶	€ 100,00
M 21055	30/04/2021	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 209 del 26/02/2021	Fattura fornitore VISITE MEDICHE + SERVIZIO PREVENZIONE SICUREZZA E SALUTE RATA 1/3 2021¶	€ 647,45
M 21055	30/04/2021	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 265 del 31/03/2021	Fattura fornitore CORSO DI AGGORNAMENTO FORMAZIONE PRONTO SOCCORSO 3/3/2021¶	€ 700,00
M 21055	30/04/2021	PUBLI (IN) S.R.L.	Pag. Fatt. A-000273 del 31/01/2021	Fattura fornitore PUBBLICAZIONE BANDO EDUCATORI¶	€ 84,58
M 21055	30/04/2021	ALBETTI PAOLO	Pag. Fatt. 119/001 del 31/03/2021	Fattura fornitore SGOMBERATO SCARICO LAVABO - INTERVENTO DEL 18/3/21¶	€ 50,00
M 21055	30/04/2021	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. M1446016 del 04/03/2021	Fattura fornitore CANCELLERIA PER UFFICIO ¶	€ 244,51
M 21055	30/04/2021	A.P.M. di De Lorenzi a. & C. snc Antincendio Pr	Pag. Fatt. 212/21 del 26/02/2021	Fattura fornitore MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO ¶	€ 166,00
M 21055	30/04/2021	ARUBA S.P.A.	Pag. Fatt. 21BS0001204 del 31/03/2021	Fattura fornitore UPGRADE SPAZIO CASELLA PEC ORDINE N. 108986179 DEL 18/3/21¶	€ 8,19
M 21055	30/04/2021	DEMOS DATA S.R.L.	Pag. Fatt. 232/PA del 09/04/2021	Fattura fornitore RILASCIO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE E CNS SU SIM CARD¶	€ 180,00
M 21055	30/04/2021	SIXS SOLUZIONI INFORM.PER IL SOCIALE	Pag. Fatt. 152 del 31/03/2021	Fattura fornitore RAPPORTO INTERVENTO N. 69 DEL 23/2/21¶	€ 45,00
M 21055	30/04/2021	SIXS SOLUZIONI INFORM.PER IL SOCIALE	Pag. Fatt. 153 del 31/03/2021	Fattura fornitore RAPPORTO INTERVENTO N. 94 DEL 05/03/21¶	€ 60,00
M 21055	30/04/2021	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 31 del 18/02/2021	Fattura fornitore ELABORAZIONE PAGHE - 01/2021¶	€ 740,00
M 21055	30/04/2021	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 216403994 del 23/02/2021	Fattura fornitore TABLET TUTELA MINORI ¶	€ 545,00
M 21055	30/04/2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 120/FEB/2021 del 14/01/2021	Fattura fornitore SDD 12/2020¶	€ 44,72
M 21055	30/04/2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 396/FEB/2021 del 11/02/2021	Fattura fornitore SDD 01/2021¶	€ 24,94
M 21055	30/04/2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 1163/FEB/2021 del 13/04/2021	Fattura fornitore SDD 03/2021¶	€ 11,18
				<b>Totale mandati</b>	€ 6.606,57
				<b>Totale precedente</b>	€ 915.057,84
				<b>Totale generale</b>	€ 921.664,41
M 21056	30/04/2021	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 31 MARZO del 22/04/2021	Fattura fornitore TUTELA MINORI - 03/2021¶	€ 3.448,07
M 21056	30/04/2021	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 3 MARZO 21 del 06/04/2021	Fattura fornitore TUTELA MINORI / AFFIDI FAMILIARI - 03/2020¶	€ 4.631,27
M 21056	30/04/2021	NEW LINE RICERCHE DI MERCATO S.r.L.	Pag. Fatt. 125/E del 25/03/2021	Fattura fornitore Canone assistenza ABACO	€ 80,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 8.159,34
				<b>Totale precedente</b>	€ 921.664,41
				<b>Totale generale</b>	€ 929.823,75
M 21057	30/04/2021	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2020 262 del 23/12/2020	Fattura fornitore Pulizia locali post scuola Abbiategrosso ¶	€ 2.280,60

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 21057	30/04/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 60/Z del 15/12/2020	Fattura fornitore Organizz.e Gestione servizio Assist.Trasporto Scolastico mese di NOVEMBRE 2020	€ 5.556,25
M 21057	30/04/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 62/Z del 15/12/2020	Fattura fornitore Organizz.e Gestione servizio di POST Scuola Infanzia mese di NOVEMBRE 2020	€ 3.975,68
M 21057	30/04/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 59/Z del 15/12/2020	Fattura fornitore Assistente mensa mese di NOVEMBRE 2020	€ 3.860,63
M 21057	30/04/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 61/Z del 15/12/2020	Fattura fornitore Organizz.e Gestione servizio Scol. Integraz.alunni Disabili mese di NOVEMBRE 2020	€ 49.312,20
M 21057	30/04/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 63/Z del 15/12/2020	Fattura fornitore Organizz.e Gestione servizio di PRE-POST Scuola Primaria mese di NOVEMBRE 2020	€ 3.028,65
M 21057	30/04/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 65/Z del 28/12/2020	Fattura fornitore Assistente disabile mensa mese di DICEMBRE 2020	€ 1.874,40
M 21057	30/04/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 66/Z del 28/12/2020	Fattura fornitore Ass. Handicap Scuole Superiori MESE DI DICEMBRE 2020	€ 13.153,90
M 21057	30/04/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 67/Z del 28/12/2020	Fattura fornitore Assistente mensa mese di DICEMBRE 2020	€ 2.641,20
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 85.683,51</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 929.823,75</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 1.015.507,26</b>
M 21058	30/04/2021	GALLI ELEONORA	Pag. Fatt. 59/2021 del 30/04/2021	Fattura fornitore CONSULTAZIONE PSICOLOGICA SPORTELLO DONNA - 03/2021 E 04/2021	€ 902,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 902,00</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 1.015.507,26</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 1.016.409,26</b>
M 21059	13/05/2021	RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORS	Pag. Fatt. Quota dal 01.02 al 30.06.2021 del 13/05	Quota associativa Reciproca Causale: A.S.S.P.(ABB.SSO)N.ISCRITTI 1 DAL 01.02 AL 30.06.2021 ELIA JASMIN	€ 40,84
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 40,84</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 1.016.409,26</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 1.016.450,10</b>
M 21060	14/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 04.21 1/6 del 14/05/2021	Tributi telematici F24 STIPENDI APRILE 2021 1/6	€ 15.239,78
M 21060	14/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 04.21 2/6 del 14/05/2021	Tributi telematici F24 STIPENDI APRILE 2/6	€ 17.787,40
M 21060	14/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 04.21 3/6 del 14/05/2021	Tributi telematici F24 STIPENDI APRILE 3/6	€ 58,46
M 21060	14/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 04.21 4/6 del 14/05/2021	Tributi telematici F24 STIPENDI APRILE 4/6	€ 55,30
M 21060	14/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 04.21 5/6 del 14/05/2021	Tributi telematici F24 STIPENDI APRILE 5/6	€ 17,05
M 21060	14/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 04.21 6/6 del 14/05/2021	Tributi telematici F24 STIPENDI APRILE 6/6	€ 37,18
M 21060	14/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 04.21 del 14/05/2021	Tributi telematici F24 IVA APRILE 2021	€ 8.334,95
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 41.530,12</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 1.016.450,10</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 1.057.980,22</b>
M 21061	18/05/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 68/Z del 28/12/2020	Fattura fornitore Organizz.e Gestione servizio Assist.Trasporto Scolastico mese di DICEMBRE 2020	€ 3.870,48
M 21061	18/05/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 69/Z del 28/12/2020	Fattura fornitore Organizz.e Gestione servizio Scol. Integraz.alunni Disabili mese di DICEMBRE 2020	€ 35.385,58
M 21061	18/05/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 70/Z del 18/05/2021	Fattura fornitore Organizz.e Gestione servizio di POST Scuola Infanzia mese di DICEMBRE 2020	€ 2.690,10
M 21061	18/05/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2020 71/Z del 28/12/2020	Fattura fornitore Organizz.e Gestione servizio di PRE-POST Scuola Primaria mese di DICEMBRE 2020	€ 2.067,90
M 21061	18/05/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 8/Z del 08/02/2021	Fattura fornitore PRE-POST PRIMARIA - 01/2021	€ 2.479,65
M 21061	18/05/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 7/Z del 08/02/2021	Fattura fornitore POST INFANZIA - 01/2021	€ 3.266,55
M 21061	18/05/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 5/Z del 08/02/2021	Fattura fornitore ASS. TRASPORTO - 01/2021	€ 4.668,13
M 21061	18/05/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 4/Z del 08/02/2021	Fattura fornitore ASS. MENSA - 01/2021	€ 3.493,20
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 57.921,59</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 1.057.980,22</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 1.115.901,81</b>
M 21062	18/05/2021	RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORS	Pag. Fatt. Quota dal 01.03 al 30.06.2021 del 18/05	Quota associativa Reciproca Causale:A.S.S.P.(ABB.SSO)N.ISCRITTI 1 DAL 01.03 AL 30.06.2021 DIP.SEGRETI	€ 32,66
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 32,66</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 1.115.901,81</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 1.115.934,47</b>
M 21063	18/05/2021	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2021 10 del 27/01/2021	Fattura fornitore PULIZIA LOCALI POST SCUOLA ABBIATEGRASSO	€ 1.520,40
M 21063	18/05/2021	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2021 11 del 27/01/2021	Fattura fornitore PULIZIA LOCALI ASILO NIDO DON MINZONI + SEDE AZIENDALE	€ 10.340,00
M 21063	18/05/2021	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2021 36 del 19/02/2021	Fattura fornitore PULIZIA LOCALI POST SCUOLA ABBIATEGRASSO - 01/2021	€ 1.846,20

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				<b>Totale mandati</b>	€ 13.706,60
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.115.934,47
				<b>Totale generale</b>	€ 1.129.641,07
M 21064	19/05/2021	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10406 del 31/12/2020	Fattura fornitore SERVIZIO SPORTELLO STRANIERI - 12/2020	€ 1.920,00
M 21064	19/05/2021	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10035 del 11/02/2021	Fattura fornitore SERVIZIO SPORTELLO STRANIERI - 01/2021	€ 2.280,00
M 21064	19/05/2021	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 000990/B del 31/12/2020	Fattura fornitore PASTI 12/2020	€ 6.310,60
M 21064	19/05/2021	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 000206/B del 28/02/2021	Fattura fornitore PASTI 02/2021	€ 5.330,65
M 21064	19/05/2021	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 000044/B del 31/01/2021	Fattura fornitore PASTI 01/2021	€ 5.865,80
M 21064	19/05/2021	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 7/SP del 27/01/2021	Fattura fornitore GESTIONE SERVIZIO AGENZIA DELL'ABITARE 01/10/2020-31/12/2020	€ 5.440,50
M 21064	19/05/2021	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERA	Pag. Fatt. 81/07 del 25/01/2021	Fattura fornitore TUTELA MINORI - SUPPORTO PSICOLOGICO E COORDINAMENTO - 09/2020	€ 1.845,00
M 21064	19/05/2021	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERA	Pag. Fatt. 82/07 del 25/01/2021	Fattura fornitore TUTELA MINORI - SUPPORTO PSICOLOGICO E COORDINAMENTO - 10/2020	€ 1.815,00
M 21064	19/05/2021	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERA	Pag. Fatt. 83/07 del 25/01/2021	Fattura fornitore TUTELA MINORI - SUPPORTO PSICOLOGICO E COORDINAMENTO - 11/2020	€ 1.800,00
M 21064	19/05/2021	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERA	Pag. Fatt. 84/07 del 25/01/2021	Fattura fornitore TUTELA MINORI - SUPPORTO PSICOLOGICO E COORDINAMENTO - 12/2020	€ 1.560,00
M 21064	19/05/2021	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERA	Pag. Fatt. 496/07 del 01/03/2021	Fattura fornitore TUTELA MINORI - SUPPORTO PSICOLOGICO E COORDINAMENTO - 01/2021	€ 1.230,00
M 21064	19/05/2021	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERA	Pag. Fatt. 792/07 del 12/04/2021	Fattura fornitore TUTELA MINORI - SUPPORTO PSICOLOGICO E COORDINAMENTO - 02/2021	€ 1.680,00
M 21064	19/05/2021	KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pag. Fatt. 1-2021/PA del 03/02/2021	Fattura fornitore SERVIZIO DI PEDAGOGIA SCUOLE PUBBLICHE E PARITARIE ABBIATEGRASSO - 1/2021	€ 4.585,00
M 21064	19/05/2021	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. M1548700 del 30/04/2021	Fattura fornitore CANCELLERIA PER UFFICIO	€ 249,33
M 21064	19/05/2021	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 42 del 22/03/2021	Fattura fornitore ELABORAZIONE PAGHE - 02/2021	€ 740,00
M 21064	19/05/2021	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 56 del 20/04/2021	Fattura fornitore ELABORAZIONE PAGHE - 03/2021	€ 760,00
M 21064	19/05/2021	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Pag. Fatt. 21FAE0216 del 26/02/2021	Fattura fornitore ASSISTENZA TRASPORTO - 09/2020 - 10/2020	€ 10.830,00
M 21064	19/05/2021	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 216409851 del 30/04/2021	Fattura fornitore TABLET PIGOZZO (TUTELA MINORI)	€ 748,00
M 21064	19/05/2021	GIBELLI ANDREA	Pag. Fatt. 161/A del 30/04/2021	Fattura fornitore COVID19_GUANTI NITRILE	€ 1.200,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 56.189,88
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.129.641,07
				<b>Totale generale</b>	€ 1.185.830,95
M 21065	20/05/2021	MUNAF0' GIUSEPPE	Pag. Fatt. 12A del 30/03/2021	Professionisti Elab.contabilità 2020 II°SEM+netto€4.595,84-R.A.€860,00	€ 5.455,84
M 21065	20/05/2021	RIVARDO MARIO	Pag. Fatt. 79 del 16/03/2021	Professionisti SUPERV CLINICO PSICOL OPERATORI 02/2021+netto€144,00-R.A.€36,00	€ 180,00
M 21065	20/05/2021	RIVARDO MARIO	Pag. Fatt. 78 del 16/03/2021	Professionisti SUPERV CLINICO PSICO OPERATORI 12/2020+netto€144,00-R.A.€36,00	€ 180,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 5.815,84
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.185.830,95
				<b>Totale generale</b>	€ 1.191.646,79
M 21066	24/05/2021	MIGLIORATI CHRISTIAN	Pag. Fatt. Notula 2/2021 del 26/04/2021	Professionisti COMPONENTE COMM. BANDO DIRET.+NETTO€200,00-R.A.€50,00	€ 250,00
M 21066	24/05/2021	DELL'ACQUA BARBARA	Pag. Fatt. 1/2021 del 27/04/2021	Professionisti COMPONENTE COMM. BANDO DIRETT.+NETTO€200,00-R.A.€50,00	€ 250,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 500,00
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.191.646,79
				<b>Totale generale</b>	€ 1.192.146,79
M 21067	24/05/2021	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 23/2021 del 01/05/2021	Fattura fornitore ASSISTENZA DOMICILIARE - 04/2021	€ 1.579,12
M 21067	24/05/2021	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 331 del 29/04/2021	Fattura fornitore SPORTELLO DONNA ABBIATEGRASSO E ROSATE - 04/2021	€ 502,00
M 21067	24/05/2021	PASSARELLA KATYA	Pag. Fatt. 7/EL del 11/05/2021	Fattura fornitore SPORTELLI DI ASCOLTO SCUOLE SUPERIORI DI I GRADO - 04/2021	€ 675,00
M 21067	24/05/2021	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 54/2021 del 05/05/2021	Fattura fornitore SPORTELLO D'ASCOLTO E CONSULENZA PSICOLOGICA ISTITUTI SECONDARI DI 1° GRAD	€ 825,66
M 21067	24/05/2021	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 7 del 05/05/2021	Fattura fornitore Prestazioni assistente sociale di ambito servizio centralizzato RdC - 04/2021	€ 3.790,18
M 21067	24/05/2021	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 3 del 30/04/2021	Fattura fornitore Interventi SW GENNAIO-APRILE 2021	€ 507,00
M 21067	24/05/2021	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2021/02/1 del 14/05/2021	Fattura fornitore Prestazioni servizio ass.sociale tutela minori 04/2021	€ 1.344,00
M 21067	24/05/2021	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 32 APRILE del 14/05/2021	Fattura fornitore TUTELA MINORI - 04/2021	€ 2.841,68
				<b>Totale mandati</b>	€ 12.064,64
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.192.146,79
				<b>Totale generale</b>	€ 1.204.211,43
M 21068	24/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 01.21 ravv del 24/05/2021	Tributi telematici F24 IVA gennaio 2021 + ravved.	€ 5.643,71

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				<b>Totale mandati</b>	€ 5.643,71
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.204.211,43
				<b>Totale generale</b>	€ 1.209.855,14
M 21069	24/05/2021	GENERALI ITALIA S.p.A.	Pag. Fatt. Poliz.n.410714498 del 24/05/2021	Fattura fornitore Causale:Polizza infortuni n. 410714498 tirocinanti dal 24.05 al 31.12.2021	€ 300,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 300,00
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.209.855,14
				<b>Totale generale</b>	€ 1.210.155,14
M 21070	24/05/2021	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Stip. 05.2021 del 24/05/2021	Pagamento stipendi Stipendi netti maggio + compensi CDA 2020	€ 45.063,55
				<b>Totale mandati</b>	€ 45.063,55
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.210.155,14
				<b>Totale generale</b>	€ 1.255.218,69
M 21071	31/05/2021	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPI	Pag. Fatt. 05/2021 del 31/05/2021	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX1200511670850152XXX rata Maggio 2021	€ 113,27
				<b>Totale mandati</b>	€ 113,27
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.255.218,69
				<b>Totale generale</b>	€ 1.255.331,96
M 21072	03/06/2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 38 del 06/04/2021	Commissioni Reg.provv.n.38 Competenze-Liquidazione al 31.03.2021	€ 808,77
M 21072	03/06/2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 39 del 08/04/2021	Commissioni Reg.provv.n.39 diritto percentuale carta nexi payments	€ 3,03
M 21072	03/06/2021	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 7X00714267 del 11/03/2021	Utenze Reg.provv.n.40 del 13/04/2021 canone varie 1/01/21 al 28/02/21	€ 556,35
M 21072	03/06/2021	WIND TRE S.p.A.	Pag. Fatt. 2021T000256267 del 21/03/2021	Utenze Reg.provv.n.42 del 20/04/2021 CANONE LINEE MOBILI 01/2021-02/2021	€ 626,29
M 21072	03/06/2021	DELL	Pag. Fatt. 8121007460 del 15/04/2021	Utenze Reg.provv.n.41 del 15/04/2021Acquisto server da Ricoh - rata 11 di 12 - periodo 15/04/2021 - 14/07/2021	€ 212,30
M 21072	03/06/2021	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 20210000454181 del 01/04/2021	Utenze Reg.provv.n.43 del 21/04/2021UTENZA GAS 03/2021+conguaglio	€ 619,75
M 21072	03/06/2021	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M008845742 del 01/04/2021	Utenze Reg.provv.n.44 del 26/04/2021 INTERNET VIA SAN CARLO - RATA4/48	€ 49,96
				<b>Totale mandati</b>	€ 2.876,45
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.255.331,96
				<b>Totale generale</b>	€ 1.258.208,41
M 21073	07/06/2021	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PAOLA	Pag. Fatt. Polizza Tirocinii del 07/06/2021	Fattura fornitore Causale:Premio Polizza infortuni tirocinii	€ 24,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 24,00
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.258.208,41
				<b>Totale generale</b>	€ 1.258.232,41
M 21074	11/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.06/21 1/6 del 11/06/2021	Tributi telematici F24 STIP MAGGIO 21 1/6	€ 6.159,02
M 21074	11/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 R.A. 05.2021 del 11/06/2021	Tributi telematici F24 RIT. ACCONTO 05.2021	€ 1.032,00
M 21074	11/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 05.2021 del 11/06/2021	Tributi telematici F24 IVA MAGGIO 2021	€ 7.984,65
M 21074	11/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.05.21 2/6 del 11/06/2021	Tributi telematici F24 STIP 05.2021 3/6	€ 15.088,43
M 21074	11/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 05.21 4/6 del 11/06/2021	Tributi telematici F24 STIP. MAGGIO 21 4/6	€ 58,46
M 21074	11/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.05.21 5/6 del 11/06/2021	Tributi telematici F24 STIP. 05.2021 5/6	€ 17,05
M 21074	11/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.05.21 6/6 del 11/06/2021	Tributi telematici F24 STIP. MAGGIO 2021 6/6	€ 37,18
M 21074	11/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 05/21 2/6 del 11/06/2021	Tributi telematici F24 STIP MAGGIO 21 2/6	€ 55,30
				<b>Totale mandati</b>	€ 30.432,09
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.258.232,41
				<b>Totale generale</b>	€ 1.288.664,50
M 21075	16/06/2021	RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORS	Pag. Fatt. Quota dal 01.05 al 30.06.2021 del 16/06/2021	Quota associativa Reciproca Causale:A.S.S.P.(ABB.SSO)N.ISCRITTI 1 DAL 01.05 AL 30.06.2021 DIP.Petrillo	€ 16,34
				<b>Totale mandati</b>	€ 16,34
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.288.664,50
				<b>Totale generale</b>	€ 1.288.680,84
M 21076	16/06/2021	BANCA POPOLARE SONDRIO	Pag.Fatt.46 del 7/05/2021	Commissioni Reg.provv.n.46 diritto percentuale carta nexi payments	€ 2,50
M 21076	16/06/2021	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M013049183 del 01/04/2021	Utenze Reg.provv.n50 del 25/05/2021 INTERNET VIA SAN CARLO - RATA 5/48	€ 49,96
M 21076	16/06/2021	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 20210000565937 del 3/05/2021	Utenze Reg.provv.n.49 del 24/05/2021 UTENZA GAS 04/2021	€ 52,15

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 21076	16/06/2021	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00189114 del 12/04/2021	Utenze Reg.provv.n.47 del 10/05/2021 VOCE 01/02/2021 - 31/03/2021	€ 228,44
M 21076	16/06/2021	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00192874 del 12/04/2021	Utenze Reg.provv.n.48 del 10/05/2021 FIBRA 01/02/21 - 31/03/2021	€ 95,90
				<b>Totale mandati</b>	€ 428,95
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.288.680,84
				<b>Totale generale</b>	€ 1.289.109,79
M 21077	21/06/2021	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Stip.06+14+premi 2020 del 21/06/2021	Pagamento stipendi Stip netti 06.2021 + 14esime + premi 2020	€ 83.079,88
				<b>Totale mandati</b>	€ 83.079,88
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.289.109,79
				<b>Totale generale</b>	€ 1.372.189,67
M 21078	22/06/2021	GALLI ELEONORA	Pag. Fatt. 81/2021 del 07/06/2021	Fattura fornitore CONSULTAZIONE PSICOLOGICA SPORTELLO DONNA - 05/2021	€ 402,00
M 21078	22/06/2021	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 402 del 25/05/2021	Fattura fornitore SPORTELLO DONNA ABBIATEGRASSO E ROSATE - 05/2021	€ 502,00
M 21078	22/06/2021	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 71/2021 del 03/06/2021	Fattura fornitore SPORT. D'ASCOLTO E CONSULENZA PSICOLOGICA ISTI.SECON. DI 1° GRADO - 05/2021	€ 1.250,48
M 21078	22/06/2021	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 33 MAGGIO del 14/06/2021	Fattura fornitore TUTELA MINORI - 05/2021	€ 2.989,58
M 21078	22/06/2021	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 24/2021 del 01/06/2021	Fattura fornitore ASSISTENZA DOMICILIARE - 05/2021	€ 1.628,50
M 21078	22/06/2021	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2021/02/2 del 16/06/2021	Fattura fornitore Compenso prestazioni di ass.sociale serv.tutela minori Maggio 2021	€ 2.763,00
M 21078	22/06/2021	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 8 del 03/06/2021	Fattura fornitore Prestazioni assistente sociale di ambito servizio centralizzato RdC - 05/2021	€ 3.438,13
M 21078	22/06/2021	PASSARELLA KATYA	Pag. Fatt. 8/EL del 21/06/2021	Fattura fornitore Sportello ascolto scuole second.I°grado 05/2021	€ 925,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 13.898,69
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.372.189,67
				<b>Totale generale</b>	€ 1.386.088,36
M 21079	28/06/2021	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPI	Pag. Fatt. 06/2021 del 28/06/2021	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX1200611670850152XXX rata Giugno 2021	€ 113,27
				<b>Totale mandati</b>	€ 113,27
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.386.088,36
				<b>Totale generale</b>	€ 1.386.201,63
M 21080	29/06/2021	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z0019067 del 12/04/2021	Utenze Linea aggiuntiva trasmissione dati	€ 184,47
				<b>Totale mandati</b>	€ 184,47
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.386.201,63
				<b>Totale generale</b>	€ 1.386.386,10
M 21081	29/06/2021	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00190616 del 29/06/2021	Utenze TIM COMUNICA 09.02-31/03/2021	€ 212,97
				<b>Totale mandati</b>	€ 212,97
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.386.386,10
				<b>Totale generale</b>	€ 1.386.599,07
M 21082	29/06/2021	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00277686 del 10/06/2021	Utenze Contributo di attivazione 3/12- 09.04.2021+linea agg.maggio+tim business+noleggio tir	€ 117,90
				<b>Totale mandati</b>	€ 117,90
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.386.599,07
				<b>Totale generale</b>	€ 1.386.716,97
M 21083	29/06/2021	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00277559 del 10/06/2021	Utenze TIM COMUNICA+MANUTENZIONE dal 01.04 al 31.05.2021	€ 170,90
				<b>Totale mandati</b>	€ 170,90
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.386.716,97
				<b>Totale generale</b>	€ 1.386.887,87
M 21084	09/07/2021	CONTINA COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 144 del 09/07/2021	Fattura fornitore Saldo ft. 144 periodo gen-mar. 21	€ 15.995,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 15.995,00
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.386.887,87
				<b>Totale generale</b>	€ 1.402.882,87
M 21085	12/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 06.21 1/6 del 12/07/2021	Tributi telematici F24 stip giugno+14+premi 1 di 6	€ 52.642,69
M 21085	12/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 06/21 2/6 del 12/07/2021	Tributi telematici F24 STIP GIU+14+PREMI 2 DI 6	€ 21,60

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 21085	12/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 02.21 3/6 del 12/07/2021	Tributi telematici F24 STIP. GIUGNO+14+PREMI 3 DI 6	€ 58,46
M 21085	12/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 06/21 4/6 del 12/07/2021	Tributi telematici F24 STIP GIUGNO+14+PREMI 4 DI 6	€ 55,30
M 21085	12/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 06.21 1/5 del 12/07/2021	Tributi telematici F24 STIP GIUGNO+14+PREMI 5 DI 6	€ 17,05
M 21085	12/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 06.21 6/6 del 12/07/2021	Tributi telematici F24 STIP. GIUGNO+14+PREMI 6 DI 6	€ 37,18
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 52.832,28</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 1.402.882,87</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 1.455.715,15</b>
M 21086	14/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA GIUGNO 21 del 14/07/2021	Tributi telematici F24 IVA GIUGNO 2021	€ 8.357,49
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 8.357,49</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 1.455.715,15</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 1.464.072,64</b>
M 21087	15/07/2021	AMAGA S.p.A.	Pag. Fatt. 1-6538 del 03/05/2021	Utenze Reg.provv.n.53 del 7/06/2021 ft.n.1-6538 rifiuti anno 2020	€ 441,18
M 21087	15/07/2021	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M015843240 del 01/06/2021	Utenze Reg.provv.n.59 del 25/06/2021 INTERNET VIA SAN CARLO - RATA 6/48	€ 49,96
M 21087	15/07/2021	WIND TRE S.p.A.	Pag. Fatt. 2021IT000492587 del 21/05/2021	Utenze Reg.provv.n.57 del 22/06/2021CANONE LINEE MOBILI 03/2021-04/2021	€ 595,21
M 21087	15/07/2021	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 7X01412770 del 11/05/2021	Utenze Reg.provv.n.54 del 11/06/2021ft.n.7X01412770 LINEE MOBILI 01/03/21-30/4/21	€ 458,00
M 21087	15/07/2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 56 del 16/06/2021	Commissioni Reg.provv.n.56 bancaria pagobancomat maggio 2021	€ 1,53
M 21087	15/07/2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 53 del 08/06/2021	Commissioni Reg.provv.n.53 diritto percentuale carta nexi payments	€ 3,54
M 21087	15/07/2021	PORTALUPI ANGELA EUGENIA	Pag. Fatt. 55 del 11/06/2021	Insoluto Reg.provv.n.55 del 11.06.2021 ft.n. 61 del 5.05 sad Marzo 2021	€ 23,50
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 1.572,92</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 1.464.072,64</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 1.465.645,56</b>
M 21088	15/07/2021	DESA s.r.l.	Pag. Fatt. PREV.227 del 14/07/2021	Fattura fornitore Fornitura mascherine chirurgiche quantità 2.500	€ 165,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 165,00</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 1.465.645,56</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 1.465.810,56</b>
M 21089	16/07/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 22/Z del 21/04/2021	Fattura fornitore ASS. DISABILE MENSA - 03/2021	€ 340,80
M 21089	16/07/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 27/Z del 21/04/2021	Fattura fornitore POST INFANZIA - 03/2021	€ 786,90
M 21089	16/07/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 28/Z del 21/04/2021	Fattura fornitore PRE-POST PRIMARIA - 03/2021	€ 567,30
M 21089	16/07/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 16/Z del 17/03/2021	Fattura fornitore PRE-POST PRIMARIA - 02/2021	€ 2.772,45
M 21089	16/07/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 14/Z del 17/03/2021	Fattura fornitore INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI - 02/2021	€ 46.968,98
M 21089	16/07/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 13/Z del 17/03/2021	Fattura fornitore ASS. TRASPORTO - 02/2021	€ 5.238,28
M 21089	16/07/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 10/Z del 17/03/2021	Fattura fornitore ASS. DISABILE MENSA - 02/2021	€ 2.566,65
M 21089	16/07/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 6/Z del 08/02/2021	Fattura fornitore INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI - 01/2021	€ 42.176,46
M 21089	16/07/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 3/Z del 08/02/2021	Fattura fornitore ASS. HANDICAP SCUOLE SUPERIORI - 01/2021	€ 15.482,20
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 116.900,02</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 1.465.810,56</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 1.582.710,58</b>
M 21090	16/07/2021	KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pag. Fatt. 7-2021 FE del 08/03/2021	Fattura fornitore SERVIZIO DI PEDAGOGIA SCOLASTICA SCUOLE PUBBLICHE E PARITARIE ABBIATEGRASSO - 2/2021	€ 6.510,00
M 21090	16/07/2021	KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pag. Fatt. 15-2021-FE del 13/04/2021	Fattura fornitore SERV.DI PEDAG. SCOLASTICA SCUOLE PUBBLICHE E PARITARIE ABBIATEGRASSO - 3/2021	€ 2.975,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 9.485,00</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 1.582.710,58</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 1.592.195,58</b>
M 21091	16/07/2021	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2021 73 del 17/03/2021	Fattura fornitore PULIZIA LOCALI POST SCUOLA ABBIATEGRASSO - 02/2021	€ 2.063,40
M 21091	16/07/2021	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2021 93 del 21/04/2021	Fattura fornitore PULIZIA LOCALI POST SCUOLA ABBIATEGRASSO - 03/2021	€ 434,40
M 21091	16/07/2021	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2021 34 del 19/02/2021	Fattura fornitore PULIZIA LOCALI ASILO NIDO DON MINZONI + SEDE AZIENDALE - 01/2021	€ 12.928,50
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 15.426,30</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 1.592.195,58</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.607.621,88</b>
M 21092	16/07/2021	ANFFAS ONLUS	Pag. Fatt. FPR 33/21 del 12/07/2021	Fattura fornitore Trasporto prima e seconda tranche anno 2021	€ 2.400,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.400,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.607.621,88</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.610.021,88</b>
M 21093	19/07/2021	AMAGA S.p.A.	Pag. Fatt. Prev.283 ca/eco del 19/07/2021	Fattura fornitore Saldo prev. 283ca/eco del 6.07.2021 ritiro materiale da rottamare	€ 300,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 300,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.610.021,88</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.610.321,88</b>
M 21094	19/07/2021	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Stip.netti 07/21 del 19/07/2021	Pagamento stipendi Stipendi netti luglio 2021	€ 53.310,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 53.310,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.610.321,88</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.663.631,88</b>
M 21095	19/07/2021	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 80/2021 del 07/07/2021	Fattura fornitore SPORT. D'ASCOLTO CONS. PSICOLOGICA ISTITUTI SECONDARI DI 1° GRADO - 06/2021	€ 425,62
M 21095	19/07/2021	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. 4.APR/MAG del 12/07/2021	Fattura fornitore TUTELA MINORI / AFFIDI FAMILIARI - 04/2021 E 05/2021	€ 7.293,47
M 21095	19/07/2021	PASSARELLA KATYA	Pag. Fatt. 9/EL del 01/07/2021	Fattura fornitore SPORTELLI DI ASCOLTO SCUOLE SUPERIORI DI I GRADO - 06/2021	€ 250,00
M 21095	19/07/2021	PEZZANA ALICE	Pag. Fatt. 9 del 30/06/2021	Fattura fornitore Prestazioni assistente sociale di ambito servizio centralizzato RdC - 06/2021	€ 3.798,55
M 21095	19/07/2021	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2021 02/3 del 12/07/2021	Fattura fornitore ASSISTENTE SOCIALE TUTELA MINORI GIUGNO 2021	€ 2.932,16
M 21095	19/07/2021	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 39 GIUGNO /2021 del 01/06/2021	Fattura fornitore TUTELA MINORI - 06/2021	€ 3.196,64
M 21095	19/07/2021	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 25/2021 del 01/07/2021	Fattura fornitore ASSISTENZA DOMICILIARE - 07/2021	€ 1.436,88
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 19.333,32</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.663.631,88</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.682.965,20</b>
M 21096	19/07/2021	NITTI ROSALIA	Pag. Fatt. 1-2021 del 16/02/2021	Fattura fornitore MAN. SITO INTERNET 01/01/21-30/06/21 E PROC. PRES. 01/01/21-31/3/21	€ 728,00
M 21096	19/07/2021	NITTI ROSALIA	Pag. Fatt. 4-2021 del 15/04/2021	Fattura fornitore MAN. ORDINARIA PROCEDURA PRESENZE 01/04/21-30/06/21	€ 156,00
M 21096	19/07/2021	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 527 del 31/05/2021	Fattura fornitore VISITE MEDICHE 13/05/21 + CORSO PRONTO SOCCORSO	€ 110,00
M 21096	19/07/2021	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 489 del 30/04/2021	Fattura fornitore VISITA MEDICA 29/04/21 ADM	€ 35,00
M 21096	19/07/2021	TECNOTEL SISTEMI	Pag. Fatt. 59/2021 del 26/05/2021	Fattura fornitore UPS PER SERVER	€ 452,00
M 21096	19/07/2021	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. M1630942 del 16/06/2021	Fattura fornitore CANCELLERIA PER UFFICIO	€ 141,65
M 21096	19/07/2021	GIBELLI ANDREA	Pag. Fatt. 202/A del 23/06/2021	Fattura fornitore COVID19 GUANTI NITRILE TG S	€ 440,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.062,65</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.682.965,20</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.685.027,85</b>
M 21097	20/07/2021	NETWORK AZIENDE SPECIALI SOCIALI - LOMBAF	Pag. Fatt. 31 del 25/05/2021	Fattura fornitore Contributo Associativo 2021	€ 654,50
M 21097	20/07/2021	SIXS SOLUZIONI INFORM.PER IL SOCIALE	Pag. Fatt. 220 del 29/04/2021	Fattura fornitore RAPPORTO INTERVENTO N. 142 DEL 06/04/21	€ 150,00
M 21097	20/07/2021	FRASCA' GROUP s.r.l.s.	Pag. Fatt. 132 del 31/05/2021	Fattura fornitore Corso formazione generale e specifica	€ 265,00
M 21097	20/07/2021	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 38/SP del 19/04/2021	Fattura fornitore GESTIONE SERVIZIO AGENZIA DELL'ABITARE 01/01/2021-31/03/2021	€ 6.144,00
M 21097	20/07/2021	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Pag. Fatt. 21FAE0217 del 26/02/2021	Fattura fornitore ASSISTENZA TRASPORTO - 11/2020 - 12/2020 - 01/2021	€ 17.910,00
M 21097	20/07/2021	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10060 del 11/03/2021	Fattura fornitore SERVIZIO SPORTELLI STRANIERI - 02/2021	€ 3.165,00
M 21097	20/07/2021	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 000384/B del 31/03/2021	Fattura fornitore PASTI 03/2021	€ 6.373,15
M 21097	20/07/2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 1461/FEB/2021 del 12/05/2021	Fattura fornitore SDD relativi al mese di Aprile 2021	€ 23,22
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 34.684,87</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.685.027,85</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.719.712,72</b>
M 21098	03/08/2021	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 6 del 18/05/2021	Fattura fornitore Interventi a chiamata Maggio 2021	€ 260,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 260,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.719.712,72</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.719.972,72</b>
M 21099	12/08/2021	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10096 del 15/04/2021	Fattura fornitore SERVIZIO SPORTELLO STRANIERI - 03/2021	€ 3.600,00
M 21099	12/08/2021	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10124 del 14/05/2021	Fattura fornitore SERVIZIO SPORTELLO STRANIERI - 04/2021	€ 2.445,00
M 21099	12/08/2021	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10156 del 09/06/2021	Fattura fornitore SERVIZIO SPORTELLO STRANIERI - 05/2021	€ 3.930,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 9.975,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.719.972,72</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.729.947,72</b>
M 21100	16/08/2021	DELL'ORO ROBERTA	Pag. Fatt. 6 del 29/04/2021	Professionisti Corso Formazione +netto€468,00-R.A.€102,96 Stornata con NC 11 del 15.07.2021	€ 570,96
M 21100	16/08/2021	DELL'ORO ROBERTA	Inc. Nota 11 del 15/07/2021	Nota di credito a storno ft.n.6 +netto€468,00-R.A.€102,96	-€ 570,96
M 21100	16/08/2021	DELL'ORO ROBERTA	Pag. Fatt. 12 del 15/07/2021	Professionisti Corso Formaz.+netto€ 480,96 - R.A.€90,00	€ 570,96
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 570,96</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.729.947,72</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.730.518,68</b>
M 21101	17/08/2021	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Acconti stip 08/2021 del 17/08/2021	Pagamento stipendi Acconto stipendi agosto 2021	€ 42.886,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 42.886,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.730.518,68</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.773.404,68</b>
M 21102	17/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 stip. 07/21 del 17/08/2021	Tributi telematici F24 stipendi luglio 2021	€ 17.245,28
M 21102	17/08/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 07/21 del 17/08/2021	Tributi telematici F24 IVA LUGLIO 2021	€ 7.315,40
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 24.560,68</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.773.404,68</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.797.965,36</b>
M 21103	17/08/2021	RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORS	Pag. Fatt. Quota dal 01.07 al 31.12.2021 del 17/08/2021	Quota associativa Reciproca Causale:A.S.S.P.(ABB.SSO)N.ISCRITTI 36 DAL 1.07 AL 31.12.2021	€ 1.764,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.764,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.797.965,36</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.799.729,36</b>
M 21104	20/08/2021	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2021/02/4 del 19/08/2021	Fattura fornitore Prestazioni ASS.SOCIALE TUTELA MINORI LUGLIO 2021	€ 3.093,00
M 21104	20/08/2021	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 26/2021 del 01/08/2021	Fattura fornitore ASSISTENZA DOMICILIARE - 07/2021	€ 1.292,38
M 21104	20/08/2021	GALLI ELEONORA	Pag. Fatt. 144/2021 del 30/07/2021	Fattura fornitore CONSU.PSICOLOGICA SPORTELLO DONNA - 06/2021 E 07/2021	€ 1.402,00
M 21104	20/08/2021	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 55.LUGLIO /2021 del 11/08/2021	Fattura fornitore TUTELA MINORI - 07/2021	€ 2.693,78
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 8.481,16</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.799.729,36</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.808.210,52</b>
M 21105	23/08/2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 60 del 02/07/2021	Commissioni Reg.provv.n.60 Competenze-Liquidazione al 30.06.2021	€ 897,53
M 21105	23/08/2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 61 del 07/07/2021	Commissioni Reg.provv.n.61 diritto percentuale carta nexi payments	€ 3,01
M 21105	23/08/2021	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00276881 del 10/06/2021	Utenze Reg.provv.n. 62 del 12/07/2021 Tutto voce dal 01/04 al 31/05/2021+altri servizi	€ 233,44
M 21105	23/08/2021	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00274758 del 10/06/2021	Utenze Reg.provv.n.63 del 12/07/2021 Servizi vari dal 01/04 al 31/05/2021	€ 100,90
M 21105	23/08/2021	DELL BANK INTERNATIONAL DESIGN (RICOH)	Pag. Fatt. 8121016500 del 14/06/2021	Fattura fornitore Acquisto server da Ricoh - rata 12 di 12 - periodo 15/07/2021 - 14/10/2021	€ 212,30
M 21105	23/08/2021	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 751509 del 01/07/2021	Utenze Reg.provv.n.65 del 22/07/2021 UTENZA GAS MAGGIO/GIUGNO 2021	€ 48,40
M 21105	23/08/2021	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M016988054 del 01/07/2021	Utenze Reg.provv.n.68 FT.N. M016988054 del 27/07/2021 INTERNET SAN CARLO - RATA 7/48 - NON IN SPLIT	€ 49,96
M 21105	23/08/2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 66 del 22/07/2021	Commissioni Reg.provv.n. 66 bancaria pagobancomat Giugno 2021	€ 1,08
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.546,62</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.808.210,52</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.809.757,14</b>
M 21106	31/08/2021	CALDARINI & ASSOCIATI	Pag. Fatt. CORSO APPALTI del 30/08/2021	Fattura fornitore ABBONAMENTO CORSI N.18 ORE PER N.2.PERSONE Dip.A.S.S.P.(11670850152)	€ 1.840,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.840,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.809.757,14</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 21107	03/09/2021	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPL	Pag. Fatt. 07/2021 del 03/09/2021		
M 21107	03/09/2021	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPL	Pag. Fatt. 08/2021 del 03/09/2021		
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.811.597,14</b>
				Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX1200711670850152XXX RATA LUGLIO 2021	€ 113,27
				Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX1200811670850152XXX RATA AGOSTO 2021	€ 113,27
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 226,54</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.811.597,14</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.811.823,68</b>
M 21108	06/09/2021	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00403412 del 11/08/2021		
M 21108	06/09/2021	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00403559 del 11/08/2021		
				Fattura fornitore TIM COMUNICA RATA 3/12	€ 171,46
				Fattura fornitore Contributo di attivazione 5.12+6.12 linea ;linea aggiuntiva;nuvola internet Business+Noleggio TI	€ 118,38
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 289,84</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.811.823,68</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.812.113,52</b>
M 21109	07/09/2021	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Pag. Fatt. TFR 04/2021 del 07/09/2021		
M 21109	07/09/2021	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Pag. Fatt. TFR 05/2021 del 07/09/2021		
M 21109	07/09/2021	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Pag. Fatt. TFR 06/2021+14° del 07/09/2021		
M 21109	07/09/2021	ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.	Pag. Fatt. TFR 07/2021 del 07/09/2021		
				Versamenti a fondo pensione dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F.:MPRMTT81L23F704U Aprile 2021	€ 118,39
				Versamenti a fondo pensione dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F.:MPRMTT81L23F704U Maggio 2021	€ 114,00
				Versamenti a fondo pensione dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F.:MPRMTT81L23F704U + 14ESIMA	€ 228,00
				Versamenti a fondo pensione dipendenti IMPERATORI MATTEO C.F.:MPRMTT81L23F704U Luglio 2021	€ 114,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 574,39</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.812.113,52</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.812.687,91</b>
M 21110	09/09/2021	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ALLEATA PI	Pag. Fatt. TFR 04/2021 del 09/09/2021		
M 21110	09/09/2021	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ALLEATA PI	Pag. Fatt. TFR 05/2021 del 09/09/2021		
M 21110	09/09/2021	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ALLEATA PI	Pag. Fatt. TFR 06/2021 del 09/09/2021		
M 21110	09/09/2021	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ALLEATA PI	Pag. Fatt. TFR 07/2021 del 09/09/2021		
				Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:TFR LOI C.F.:LOILNI76L44F205J 2021 APRILE 2021 P.I. A.S.S.P.:1	€ 97,75
				Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:TFR LOI C.F.:LOILNI76L44F205J MAGGIO 2021 P.I. A.S.S.P.:1	€ 94,13
				Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale: TFR LOI C.F.:LOILNI76L44F205J GIUGNO 2021 P.I. A.S.S.P.:1	€ 105,11
				Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:TFR LOI C.F.:LOILNI76L44F205J LUGLIO 2021 P.I. A.S.S.P.:11	€ 94,13
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 391,12</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.812.687,91</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.813.079,03</b>
M 21111	09/09/2021	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PREVIF	Pag. Fatt. TFR 04/2021 del 09/09/2021		
M 21111	09/09/2021	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PREVIF	Pag. Fatt. TFR 05/2021 del 09/09/2021		
M 21111	09/09/2021	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PREVIF	Pag. Fatt. TFR 06/2021+14° del 09/09/2021		
M 21111	09/09/2021	ALLIANZ S.p.A.Fondo Pensione Aperto PREVIF	Pag. Fatt. TFR 07/2021 del 09/09/2021		
				Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417H Comp.04/2021 Merenda TFR APRILE	€ 116,08
				Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417HComp.05/2021 Merenda TFR Maggio	€ 116,08
				Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417HComp.6/2021+14esima Merenda TFR Giugno +14°	€ 152,77
				Versamenti a fondo pensione dipendenti Causale:63417HComp.07/2021 Merenda TFR Luglio 2021	€ 128,98
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 513,91</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.813.079,03</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.813.592,94</b>
M 21112	09/09/2021	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 04/2021 del 09/09/2021		
M 21112	09/09/2021	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 05/2021 del 09/09/2021		
M 21112	09/09/2021	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 06/2021 del 09/09/2021		
M 21112	09/09/2021	CISL FP MILANO METROPOLI	Pag. Fatt. 07/2021 del 09/09/2021		
M 21112	09/09/2021	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 04/2021 del 09/09/2021		
M 21112	09/09/2021	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 05/2021 del 09/09/2021		
M 21112	09/09/2021	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 06/2021 del 09/09/2021		
M 21112	09/09/2021	FISASCAT-CISL	Pag. Fatt. 07/2021 del 09/09/2021		
				Trattenute sindacali Versamento APRILE 2021	€ 12,22
				Trattenute sindacali Versamento Maggio 2021	€ 12,22
				Trattenute sindacali Versamento Giugno 2021	€ 12,22
				Trattenute sindacali Versamento Luglio 2021	€ 12,22
				Trattenute sindacali Versamento Aprile 2021	€ 50,62
				Trattenute sindacali Versamento Maggio 2021	€ 50,62
				Trattenute sindacali Versamento Giugno 2021	€ 50,62
				Trattenute sindacali Versamento Luglio 2021	€ 50,62
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 251,36</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.813.592,94</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.813.844,30</b>
M 21113	10/09/2021	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Saldo stp 08.21 del 10/09/2021		
				Tributi telematici Saldo stipendi agosto 2021	€ 13.650,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 13.650,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 1.813.844,30</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.827.494,30</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 21114	13/09/2021	REBORA FABIO LORENZO CARTA +MAziend	Pag. Fatt. Ricarica carta Piuma ufficio del 13/09/2021	Ricarica carta +MA Piuma Ufficio	€ 900,00
M 21114	13/09/2021	REBORA FABIO LORENZO CARTA PIUMA AD	Pag. Fatt. Ricarica carta Piuma ADM del 13/09/2021	Ricarica carta +MA Ufficio ADM	€ 900,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 1.800,00
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.827.494,30
				<b>Totale generale</b>	€ 1.829.294,30
M 21115	15/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 08.2021 del 15/09/2021	Tributi telematici F24 STIP AGOSTO 2021 1 DI 10	€ 13.803,63
M 21115	15/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA + R.A. 08/2021 del 15/09/2021	Tributi telematici F24 IVA + RIT.ACC. AGOSTO 2021	€ 5.621,90
				<b>Totale mandati</b>	€ 19.425,53
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.829.294,30
				<b>Totale generale</b>	€ 1.848.719,83
M 21116	16/09/2021	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PAOLA	Pag. Fatt. Polizza n.207400375 R.c.g. del 16/09/2021	Fattura fornitore Causale:R.C.G. CFP Da Vinci 13.10.2021/13.10.2022 n. polizza 207400375	€ 367,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 367,00
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.848.719,83
				<b>Totale generale</b>	€ 1.849.086,83
M 21117	20/09/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 26/Z del 21/04/2021	Fattura fornitore INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI - 03/2021	€ 43.527,87
				<b>Totale mandati</b>	€ 43.527,87
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.849.086,83
				<b>Totale generale</b>	€ 1.892.614,70
M 21118	20/09/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 11/Z del 17/03/2021	Fattura fornitore ASS. HANDICAP SCUOLE SUPERIORI 02/2021 + INTEGRAZIONE 01/2021	€ 17.442,35
M 21118	20/09/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 15/Z del 17/03/2021	Fattura fornitore POST INFANZIA - 02/2021	€ 3.623,40
M 21118	20/09/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 12/Z del 17/03/2021	Fattura fornitore ASS. MENSA - 02/2021	€ 4.078,95
M 21118	20/09/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 25/Z del 21/04/2021	Fattura fornitore ASS. TRASPORTO - 03/2021	€ 1.096,73
M 21118	20/09/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 24/Z del 21/04/2021	Fattura fornitore ASS. MENSA - 03/2021	€ 1.192,80
M 21118	20/09/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 23/Z del 21/04/2021	Fattura fornitore ASS. HANDICAP SCUOLE SUPERIORI - 03/2021	€ 19.939,80
M 21118	20/09/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 30/Z del 14/05/2021	Fattura fornitore ASS. DISABILE MENSA - 04/2021	€ 1.469,70
M 21118	20/09/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 32/Z del 14/05/2021	Fattura fornitore ASS. MENSA - 04/2021	€ 4.068,30
M 21118	20/09/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 33/Z del 14/05/2021	Fattura fornitore ASS. TRASPORTO - 04/2021	€ 4.949,53
				<b>Totale mandati</b>	€ 57.861,56
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.892.614,70
				<b>Totale generale</b>	€ 1.950.476,26
M 21119	20/09/2021	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2021 71 del 17/03/2021	Fattura fornitore PULIZIA LOCALI ASILO NIDO DON MINZONI + SEDE AZIENDALE - 02/2021	€ 13.479,60
M 21119	20/09/2021	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2021 91 del 21/04/2021	Fattura fornitore PULIZIA LOCALI ASILO NIDO DON MINZONI + SEDE AZIENDALE - 03/2021	€ 7.935,20
				<b>Totale mandati</b>	€ 21.414,80
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.950.476,26
				<b>Totale generale</b>	€ 1.971.891,06
M 21120	20/09/2021	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Pag. Fatt. 21FAE0390 del 19/03/2021	Fattura fornitore ASSISTENZA TRASPORTO - 02/2021	€ 6.045,00
M 21120	20/09/2021	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Pag. Fatt. 21FAE0563 del 20/04/2021	Fattura fornitore ASSISTENZA TRASPORTO - 03/2021	€ 7.020,00
M 21120	20/09/2021	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Pag. Fatt. 21FAE0722 del 30/04/2021	Fattura fornitore ASSISTENZA TRASPORTO - 04/2021	€ 5.070,00
M 21120	20/09/2021	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	Pag. Fatt. 1107/07 del 29/04/2021	Fattura fornitore TUTELA MINORI - SUPPORTO PSICOLOGICO E COORDINAMENTO - 03/2021	€ 1.980,00
M 21120	20/09/2021	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	Pag. Fatt. 1338/07 del 04/06/2021	Fattura fornitore TUTELA MINORI - SUPPORTO PSICOLOGICO E COORDINAMENTO - 04/2021	€ 1.530,00
M 21120	20/09/2021	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 000443/B del 30/04/2021	Fattura fornitore PASTI 04/2021	€ 6.227,20
M 21120	20/09/2021	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 000559/B del 31/05/2021	Fattura fornitore PASTI 05/2021(fatturato 1 pasto in più)sarà stor.ft.di giugno 2021	€ 6.630,30
M 21120	20/09/2021	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 658 del 30/06/2021	Fattura fornitore SERV. PREVE. SIC. E SALUTE RATA 2/3 2021 + MEDICINA DEL LAVORO RATA UNICA 2021	€ 850,00
M 21120	20/09/2021	KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pag. Fatt. 16-2021-FE del 06/05/2021	Fattura fornitore SERV. DI PEDAG. SCOLASTICA SCUOLE PUBBLICHE E PARITARIE ABB.SSO - 4/2021	€ 4.410,00
M 21120	20/09/2021	ALBERGO FRANCESCA	Pag. Fatt. FPR 11/21 del 28/06/2021	Fattura fornitore DOCENZA CORSO 3 MOSSE PER TROVARE UN LAVORO CFP	€ 422,00
M 21120	20/09/2021	CONTINA COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 262 del 07/07/2021	Fattura fornitore SPORTELLI ASCOLTO SCUOLE SECONDARIE II GRADO E INCONTRI TEMATICI	€ 9.625,00
M 21120	20/09/2021	CONTINA COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 263 del 08/07/2021	Fattura fornitore SPORTELLI ASCOLTO SCUOLE SECONDARIE II GRADO E INCONTRI TEMATICI	€ 1.960,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				<b>Totale mandati</b>	€ 51.769,50
				<b>Totale precedente</b>	€ 1.971.891,06
				<b>Totale generale</b>	€ 2.023.660,56
M 21121	21/09/2021	GIBELLI ANDREA	Pag. Fatt. 249/A del 09/09/2021	Fattura fornitore COVID19_ACQUISTO GUANTI IN NITRILE TG M ¶	€ 220,00
M 21121	21/09/2021	RICOH ITALIA S.R.L.	Pag. Fatt. 216416224 del 29/07/2021	Fattura fornitore NOTEBOOK OSNAGHI E ZUR¶	€ 1.540,00
M 21121	21/09/2021	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. M1714920 del 10/08/2021	Fattura fornitore Fornitura cancelleria ufficio	€ 223,07
M 21121	21/09/2021	AULETTA IRENE	Pag. Fatt. FPR 4/21 del 26/07/2021	Fattura fornitore SUPERVISIONE PEDAGOGICA DA SETTEMBRE 2020 A FEBBRAIO 2021¶	€ 1.200,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 3.183,07
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.023.660,56
				<b>Totale generale</b>	€ 2.026.843,63
M 21122	21/09/2021	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 27/2021 del 01/09/2021	Fattura fornitore ASSISTENZA DOMICILIARE - 08/2021¶	€ 1.427,72
M 21122	21/09/2021	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 585 del 14/09/2021	Fattura fornitore SPORTELLO DONNA ROSATE - RECUPERO 2021 / 18 ORE ¶	€ 452,00
M 21122	21/09/2021	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 7 del 31/08/2021	Fattura fornitore INTERVENTI SW GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2021¶	€ 546,00
M 21122	21/09/2021	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2021/02/5 del 15/09/2021	Fattura fornitore Compenso prestazioni ass.sociale tutela minori Agosto	€ 1.817,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 4.242,72
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.026.843,63
				<b>Totale generale</b>	€ 2.031.086,35
M 21123	21/09/2021	MUNAFÒ GIUSEPPE	Pag. Fatt. 30 del 20/07/2021	Professionisti Elaboraz.contab.anno 2021 +netto€4.595,84 - R.A.860,00	€ 5.455,84
				<b>Totale mandati</b>	€ 5.455,84
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.031.086,35
				<b>Totale generale</b>	€ 2.036.542,19
M 21124	21/09/2021	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. 139 del 31/01/2020	Professionisti CONSULENZA DEL LAVORO 2019 2DI2¶+netto€ 2.805,60-R.A.€525,00	€ 3.330,60
M 21124	21/09/2021	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. 361 del 17/07/2020	Professionisti CONSULENZA DEL LAVORO 2020 1DI2+netto€2.362,05 - R.A.€442,00¶	€ 2.804,05
M 21124	21/09/2021	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. 469 del 30/07/2020	Professionisti CONSULENZA DEL LAVORO 2021 1DI2 +netto€2.175,01 - R.A.€407,00¶	€ 2.582,01
M 21124	21/09/2021	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. 440 del 25/07/2020	Professionisti CONSULENZA DEL LAVORO 2019 1DI+NETTO€ 2.463,58 - R.A.€461,00¶	€ 2.924,58
M 21124	21/09/2021	STUDIO RANZINI	Pag. Fatt. 707 del 31/12/2020	Professionisti CONSULENZA DEL LAVORO 2020 2DI2+netto€ 2.623,90 - R.A.€491,00¶	€ 3.114,90
				<b>Totale mandati</b>	€ 14.756,14
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.036.542,19
				<b>Totale generale</b>	€ 2.051.298,33
M 21125	23/09/2021	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Stip. 09/2021 del 23/09/2021	Pagamento stipendi Stipendi netti settembre 2020	€ 49.093,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 49.093,00
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.051.298,33
				<b>Totale generale</b>	€ 2.100.391,33
M 21126	27/09/2021	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPT	Pag. Fatt. 09/2021 del 27/09/2021	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX1200811670850152XXX Rata Settembre 2021	€ 113,27
				<b>Totale mandati</b>	€ 113,27
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.100.391,33
				<b>Totale generale</b>	€ 2.100.504,60
M 21127	27/09/2021	AMAGA S.p.A.	Pag. Fatt. 1-6538A del 03/05/2021	Utenze Reg.provv.n.69 del 6/08/2021 Saldo Rifiuti anno 2021	€ 661,76
M 21127	27/09/2021	WIND TRE S.p.A.	Pag. Fatt. T000735992 del 21/07/2021	Utenze Reg.provv.n.72 del 20/08/2021 CANONE LINEE MOBILI 05/2021-06/2021¶	€ 585,21
M 21127	27/09/2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 70 del 06/08/2021	Commissioni Reg.provv.n.70 del 6.08.2021 diritto percentuale carta nexi payments¶	€ 3,01
M 21127	27/09/2021	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. 21162988 del 01/08/2021	Utenze Reg.provv.n.73 del 25/08/2021 INTERNET VIA SAN CARLO - RATA 8/48 ¶	€ 42,26
M 21127	27/09/2021	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 7X02109680 del 10/07/2021	Utenze Reg.provv.n.71 del 10/08/2021 TIM LINEA MOBILE MAGGIO GIUGNO 2021¶	€ 462,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 1.754,24
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.100.504,60
				<b>Totale generale</b>	€ 2.102.258,84
M 21128	27/09/2021	MICALI MARIA LUISA	Pag. Fatt. ft.n. 249 del 13.07.2021 del 27/09/2021	Fattura fornitore Rimborso ft.n.249 del 13/7/2021 pasti Giugno addebitata erroneamente al Sig.Micali Luciano	€ 105,94
				<b>Totale mandati</b>	€ 105,94

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.102.258,84
				<b>Totale generale</b>	€ 2.102.364,78
M 21129	01/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 imposta bollo del 01/10/2021	Tributi telematici F24 IMPOSTA DI BOLLO II TRIM 2021	€ 402,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 402,00
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.102.364,78
				<b>Totale generale</b>	€ 2.102.766,78
M 21130	14/10/2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 75 del 07/09/2021	Commissioni Reg.provv.n.75 del 7.9.2021 diritto percentuale carta nexi payments	€ 3,40
M 21130	14/10/2021	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00403285 del 10/09/2021	Utenze Reg.provv.n.76 del 10.09.2021 VOCE 01/06/21-31/07/21	€ 233,47
M 21130	14/10/2021	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00400188 del 11/08/2021	Utenze Reg.provv.n.77 del 10.09.2021 FIBRA 01/06/21-31/07/21	€ 84,16
M 21130	14/10/2021	eW BUSINESS MACHINES	Pag. Fatt. 38/21/5 del 16/07/2021	Fattura fornitore INTERVENTO DEL 01/07/21	€ 600,00
M 21130	14/10/2021	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 20210000974635 del 01/09/2021	Utenze Reg.provv.n.80 del 21/09/2021 UTENZA GAS LUGLIO/AGOSTO 2021	€ 211,50
M 21130	14/10/2021	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M023782299 del 01/09/2021	Utenze Reg.provv.n. 82 del 27/09/2021 INTERNET VIA SAN CARLO - RATA 9/48	€ 42,26
				<b>Totale mandati</b>	€ 1.174,79
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.102.766,78
				<b>Totale generale</b>	€ 2.103.941,57
M 21131	14/10/2021	COLOMBINI MARCO	Pag. Fatt. 6/2021 del 27/09/2021	Professionisti Compenso per docenza Corso Inf.Dote CFP+netto€840,00-R.A.€210,00	€ 1.050,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 1.050,00
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.103.941,57
				<b>Totale generale</b>	€ 2.104.991,57
M 21132	15/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 09/21 1 DI 10 del 15/10/2021	Tributi telematici F24 STIP SETT. 1 DI 10	€ 1.630,36
M 21132	15/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP SETT 2 DI 10 del 15/10/2021	Tributi telematici F24 STIP SETTEM 2 DI 10	€ 16.445,69
M 21132	15/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP SETTEM 3 DI 10 del 15/10/2021	Tributi telematici F24 STIP SETTEM 3 DI 10	€ 1.611,00
M 21132	15/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 SETT 5 DI 10 del 15/10/2021	Tributi telematici F24 STIP SETTEM 5 DI 10	€ 31,21
M 21132	15/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 SET 6 DI 10 del 15/10/2021	Tributi telematici F24 STIP SETTEM 6 DI 10	€ 58,28
M 21132	15/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 SETT 7 DI 10 del 15/10/2021	Tributi telematici F24 STIP SETTEM 7 DI 10	€ 43,93
M 21132	15/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP SET 8 DI 10 del 15/10/2021	Tributi telematici F24 STIP SETTEM 8 DI 10	€ 19,83
M 21132	15/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 SETT 9 DI 10 del 15/10/2021	Tributi telematici F24 STIP SETTEM 9 DI 10	€ 32,80
M 21132	15/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. IVA + R.A. 09.2021 del 15/10/2021	Tributi telematici IVA + RIT ACCTO SETTEMBRE F24	€ 4.536,52
M 21132	15/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. STIP SET F24 4 DI 10 del 15/10/2021	Tributi telematici F24 STIP SETTEM 4 DI 10	€ 132,83
				<b>Totale mandati</b>	€ 24.542,45
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.104.991,57
				<b>Totale generale</b>	€ 2.129.534,02
M 21133	19/10/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 31/Z del 14/05/2021	Fattura fornitore ASS. HANDICAP SCUOLE SUPERIORI - 04/2021	€ 17.492,10
M 21133	19/10/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 34/Z del 14/05/2021	Fattura fornitore INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI - 04/2021	€ 45.352,10
M 21133	19/10/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 36/Z del 14/05/2021	Fattura fornitore PRE-POST PRIMARIA - 04/2021	€ 2.443,05
M 21133	19/10/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 35/Z del 14/05/2021	Fattura fornitore POST INFANZIA - 04/2021	€ 3.289,43
M 21133	19/10/2021	ALEMAR COOPERATIVA SOCIALE	Pag. Fatt. 2021 38/Z del 14/06/2021	Fattura fornitore ASS. DISABILE MENSA - 05/2021	€ 1.533,60
				<b>Totale mandati</b>	€ 70.110,28
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.129.534,02
				<b>Totale generale</b>	€ 2.199.644,30
M 21134	19/10/2021	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2021 156 del 30/06/2021	Fattura fornitore PULIZIA LOCALI POST SCUOLA ABBIATEGRASSO - 05/2021	€ 2.280,60
M 21134	19/10/2021	ALEMAR B COOPERATIVA	Pag. Fatt. 2021 154 del 30/06/2021	Fattura fornitore PULIZIA LOCALI ASILO NIDO DON MINZONI + SEDE AZIENDALE - 05/2021	€ 14.798,90
				<b>Totale mandati</b>	€ 17.079,50
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.199.644,30
				<b>Totale generale</b>	€ 2.216.723,80
M 21135	21/10/2021	AULETTA IRENE	Pag. Fatt. FPR 6/21 del 19/09/2021	Fattura fornitore Supervisione psicologica da marzo a settembre 2021	€ 1.200,00
M 21135	21/10/2021	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2021/02/6 del 01/10/2021	Fattura fornitore ASSISTENTE SOCIALE TUTELA MINORI settembre 2021	€ 2.510,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 21135	21/10/2021	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. AVV.06/07 del 13/10/2021	Fattura fornitore TUTELA MINORI / AFFIDI FAMILIARI - 06/2021 E 07/2021	€ 7.293,47
M 21135	21/10/2021	BONOMI ROBERTA	Pag. Fatt. AVV 08/09 del 13/10/2021	Fattura fornitore TUTELA MINORI / AFFIDI FAMILIARI - 08/2021 E 09/2021	€ 4.512,95
M 21135	21/10/2021	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 28/2021 del 01/10/2021	Fattura fornitore ASSISTENZA DOMICILIARE - 09/2021	€ 1.149,91
M 21135	21/10/2021	GARBINI MARIA	Pag. Fatt.57 Agosto del 10/11/2021	Fattura fornitore TUTELA MINORI - 08/2021	€ 948,56
M 21135	21/10/2021	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. 58 SETT. del 10/11/2021	Fattura fornitore TUTELA MINORI - 09/2021	€ 3.344,54
M 21135	21/10/2021	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 617 del 30/09/2021	Fattura fornitore SPORTELLLO DONNA ABBIATEGRASSO E ROSATE - 09/2021	€ 602,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 21.561,43</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 2.216.723,80</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 2.238.285,23</b>
M 21136	21/10/2021	ROCCA LUISA	Pag. Fatt. Rimborso del 21/10/2021	Fattura fornitore Rimborso ft.n. 1782 SYNCRODENT	€ 140,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 140,00</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 2.238.285,23</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 2.238.425,23</b>
M 21137	21/10/2021	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. Stip. 10/2021 del 21/10/2021	Pagamento stipendi Stipendi netti ottobre 2021	€ 47.521,50
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 47.521,50</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 2.238.425,23</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 2.285.946,73</b>
M 21138	22/10/2021	GALLI ELEONORA	Pag. Fatt. 178/2021 del 15/10/2021	Fattura fornitore Sportello donna da giugno a ottobre 2021	€ 902,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 902,00</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 2.285.946,73</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 2.286.848,73</b>
M 21139	22/10/2021	SIXS SOLUZIONI INFORM.PER IL SOCIALE	Pag. Fatt. 591 del 30/09/2021	Fattura fornitore FORMAZIONE GECOS - rapporto intervento n. 329 del 22/9/21	€ 370,00
M 21139	22/10/2021	SIXS SOLUZIONI INFORM.PER IL SOCIALE	Pag. Fatt. 298 del 28/05/2021	Fattura fornitore formazione GECOS - rapporto intervento n. 200 del 12/5/21	€ 90,00
M 21139	22/10/2021	SIXS SOLUZIONI INFORM.PER IL SOCIALE	Pag. Fatt. 460 del 29/07/2021	Fattura fornitore RAPPORTO INTERVENTO N. 272 DEL 14/07/21	€ 325,00
M 21139	22/10/2021	SIXS SOLUZIONI INFORM.PER IL SOCIALE	Pag. Fatt. 459 del 29/07/2021	Fattura fornitore RAPPORTO INTERVENTO N. 459 DEL 29/7/21	€ 45,00
M 21139	22/10/2021	SIXS SOLUZIONI INFORM.PER IL SOCIALE	Pag. Fatt. 571 del 23/09/2021	Fattura fornitore TAG NFC	€ 312,50
M 21139	22/10/2021	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETA' COOPERATIV	Pag. Fatt. 1768/07 del 16/07/2021	Fattura fornitore TUTELA MINORI - SUPPORTO PSICOLOGICO E COORDINAMENTO - 05/2021	€ 1.800,00
M 21139	22/10/2021	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 684/8 del 30/06/2021	Fattura fornitore PASTI 06/2021	€ 6.783,20
M 21139	22/10/2021	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. V/21/0045 del 30/06/2021	Fattura fornitore TRASPORTO DISABILI - GENNAIO/MAGGIO 2021	€ 12.453,50
M 21139	22/10/2021	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Pag. Fatt. 21FAE0889 del 15/06/2021	Fattura fornitore ASSISTENZA TRASPORTO - 05/2021	€ 6.150,00
M 21139	22/10/2021	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 102 del 19/07/2021	Fattura fornitore ELABORAZIONE PAGHE - 06/2021	€ 880,00
M 21139	22/10/2021	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 80 del 19/05/2021	Fattura fornitore MOD 770 / CU 2021 + PAGHE 04/2021	€ 2.800,00
M 21139	22/10/2021	3A CONSULTING SRL	Pag. Fatt. 91 del 18/06/2021	Fattura fornitore ELABORAZIONE PAGHE - 05/2021	€ 780,00
M 21139	22/10/2021	KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pag. Fatt. 28-2021FE del 08/06/2021	Fattura fornitore SERV. PEDAG. SCOLASTICA SCUOLE PUBBL E PARITARIE ABB.SSO - 5/2021	€ 4.690,00
M 21139	22/10/2021	KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pag. Fatt. 41-2021FE del 07/07/2021	Fattura fornitore SERV.PEDAG. SCOLASTICA SCUOLE PUBBLICHE E PARITARIE ABB.SSO - 6/2021	€ 2.275,00
M 21139	22/10/2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 2867/FEB/2021 del 13/09/2021	Fattura fornitore SDD AGOSTO 2021	€ 7,74
M 21139	22/10/2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 2620/FEB/2021 del 16/08/2021	Fattura fornitore SDD LUGLIO 2021	€ 12,04
M 21139	22/10/2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 1771/FEB/2021 del 11/06/2021	Fattura fornitore SDD MAGGIO 2021	€ 12,04
M 21139	22/10/2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 2304/FEB/2021 del 12/07/2021	Fattura fornitore SDD GIUGNO 2021	€ 12,90
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 39.798,92</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 2.286.848,73</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 2.326.647,65</b>
M 21140	26/10/2021	SINTESI NETWORK	Pag. Fatt. 105/EL del 13/07/2021	Fattura fornitore SISTEMI DI SICUREZZA - rif SIN-VP-11106-2021	€ 1.915,00
M 21140	26/10/2021	SINTESI NETWORK	Pag. Fatt. 138/EL del 21/09/2021	Fattura fornitore SVILUPPO SISTEMI DI SICUREZZA SIN-VP-15009-2021 DEL 03/09/21	€ 415,00
<b>Totale mandati</b>					<b>€ 2.330,00</b>
<b>Totale precedente</b>					<b>€ 2.326.647,65</b>
<b>Totale generale</b>					<b>€ 2.328.977,65</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
M 21141	26/10/2021	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00502351 del 11/10/2021	Fattura fornitore TIM COMUNICA DAL 1.8/30.09-2021	€ 172,85
M 21141	26/10/2021	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00499635 del 11/10/2021	Fattura fornitore CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE 7/12+8/12+LINEA AGG.+INTERNET BUSINESS	€ 119,62
				<b>Totale mandati</b>	€ 292,47
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.328.977,65
				<b>Totale generale</b>	€ 2.329.270,12
M 21142	29/10/2021	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. AGG.RLS del 29/10/2021	Fattura fornitore Corso di aggiornamento RLS per Dip.Fermo Laura	€ 60,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 60,00
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.329.270,12
				<b>Totale generale</b>	€ 2.329.330,12
M 21143	02/11/2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALE PER ANTICOR	Pag. Fatt. 01030637647471527 del 02/11/2021	Fattura fornitore MAV N. 01030637647471527 CON SCADENZA 7/11/2019	€ 1.050,00
M 21143	02/11/2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALE PER ANTICOR	Pag. Fatt. 01030641039671902 del 02/11/2021	Fattura fornitore MAV.N.01030641039671902 CON SCADENZA IL 08/03/2020	€ 225,00
M 21143	02/11/2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALE PER ANTICOR	Pag. Fatt. 01030643323811439 del 02/11/2021	Fattura fornitore MAV.N.01030643323811439 CON SCADENZA IL 07/07/2020	€ 480,00
M 21143	02/11/2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALE PER ANTICOR	Pag. Fatt. 01030651428221231 del 02/11/2021	Fattura fornitore MAV.N.01030651428221231 CON SCADENZA IL 07/07/2021	€ 225,00
M 21143	02/11/2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALE PER ANTICOR	Pag. Fatt. 01030652628171725 del 02/11/2021	Fattura fornitore MAV.N.01030652628171725 CON SCADENZA IL 15/11/2021	€ 450,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 2.430,00
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.329.330,12
				<b>Totale generale</b>	€ 2.331.760,12
M 21144	02/11/2021	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPL	Pag. Fatt. 10/2021 del 02/11/2021	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.Causale:XXX1200911670850152XXX Rata Ottobre 2021	€ 113,27
				<b>Totale mandati</b>	€ 113,27
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.331.760,12
				<b>Totale generale</b>	€ 2.331.873,39
M 21145	05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 RAVV. 03.2021 del 05/11/2021	Tributi telematici F24 RAVVEDIM 03 2021	€ 4,71
M 21145	05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 RAVV 08.2021 del 05/11/2021	Tributi telematici F24 RAVVEDIM. AGOSTO 2021	€ 11,11
M 21145	05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 RAVV 03.2020 del 05/11/2021	Tributi telematici F24 RAVVED MARZO 2020 2021	€ 35,58
				<b>Totale mandati</b>	€ 51,40
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.331.873,39
				<b>Totale generale</b>	€ 2.331.924,79
M 21146	11/11/2021	NITTI ROSALIA	Pag. Fatt. 10-2021 del 09/07/2021	Fattura fornitore MANUTENZIONE SITO INTERNET 01/07/21-31/07/21 E PROCEDURA PRESENZE 01/07/21-31	€ 884,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 884,00
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.331.924,79
				<b>Totale generale</b>	€ 2.332.808,79
M 21147	15/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 10/21 1 DI 7 del 15/11/2021	Tributi telematici F24 STIPENDI OTTOBRE 1 DI 7	€ 26.396,47
M 21147	15/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP. 10/21 2 DI 7 del 15/11/2021	Tributi telematici F24 STIPENDI OTTOBRE 2 DI 7	€ 90,34
M 21147	15/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 10/21 3 DI 7 del 15/11/2021	Tributi telematici F24 STIPENDI OTTOBRE 3 DI 7	€ 31,21
M 21147	15/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.10/21 4DI7 del 15/11/2021	Tributi telematici F24 STIPENDI OTTOBRE 4 DI 7	€ 58,28
M 21147	15/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP10/21 5 DI7 del 15/11/2021	Tributi telematici F24 STIPENDI OTTOBRE 5 DI 7	€ 43,93
M 21147	15/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP10/21 6DI7 del 15/11/2021	Tributi telematici F24 STIPENDI OTTOBRE 6 DI 7	€ 19,83
M 21147	15/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP.10/21 7DI7 del 15/11/2021	Tributi telematici F24 STIPENDI OTTOBRE 7 DI 7	€ 32,80
M 21147	15/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA + R.A. 10/21 del 15/11/2021	Tributi telematici F24 IVA + RIT.ACC. OTTOBRE 21	€ 6.223,10
				<b>Totale mandati</b>	€ 32.895,96
				<b>Totale precedente</b>	2332808,79
				<b>Totale generale</b>	€ 2.365.704,75
M 21148	22/11/2021	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP.11/2021 del 22/11/2021	Pagamento stipendi Stipendi netti novembre	€ 47.976,73
				<b>Totale mandati</b>	€ 47.976,73
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.365.704,75
				<b>Totale generale</b>	€ 2.413.681,48
M 21149	22/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 II ACC IMPOSTE 2021 del 22/11/2021	Tributi telematici F24 II ACCONTO IMPOSTE 2021	€ 965,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				<b>Totale mandati</b>	€ 965,00
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.413.681,48
				<b>Totale generale</b>	€ 2.414.646,48
M 21150	24/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 BOLLO III TRIM 2021 del 24/11/2021	Tributi telematici F24 IMPOSTA DI BOLLO III TRIM 2021	€ 162,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 162,00
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.414.646,48
				<b>Totale generale</b>	€ 2.414.808,48
M 21151	24/11/2021	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 685 del 30/10/2021	Fattura fornitore SPORTELLO DONNA ABBIATEGRASSO E ROSATE - 10/2021	€ 877,00
M 21151	24/11/2021	PASSARELLA KATYA	Pag. Fatt. 10/EL del 08/11/2021	Fattura fornitore SPORTELLI DI ASCOLTO SCUOLE SUPERIORI DI I GRADO - 09/2021 E 10/2021	€ 575,00
M 21151	24/11/2021	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 29/2021 del 01/11/2021	Fattura fornitore ASSISTENZA DOMICILIARE - 10/2021	€ 1.093,87
M 21151	24/11/2021	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 124/2021 del 29/10/2021	Fattura fornitore SPORTELLO D'ASCOLTO E CONSULENZA PSICOLOGICA ISTITUTI SECONDARI DI 1° GRAD	€ 950,84
M 21151	24/11/2021	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2021 /02/7 del 15/11/2021	Fattura fornitore ASSISTENTE SOCIALE TUTELA MINORI OTTOBRE 2021	€ 2.873,00
M 21151	24/11/2021	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 739 del 23/11/2021	Commissioni Compenso supp.psicolog.anziani ambito dell'abbiateense(stop alle truffe)	€ 92,00
M 21151	24/11/2021	GIBELLI ANDREA	Pag. Fatt. 253/A del 15/09/2021	Fattura fornitore FORNITURA GUANTI IN NITRILE MIS. MEDIA 200pz	€ 220,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 6.681,71
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.414.808,48
				<b>Totale generale</b>	€ 2.421.490,19
M 21152	24/11/2021	Conto Pagamenti Crediti non cartolarizzati INPE	Pag. Fatt. 11/2021 del 24/11/2021	Rimborso piccolo prestito dipendenti A.S.S.P.:Causale XXX1201011670850152XXX Rata Novembre 2021	€ 113,27
				<b>Totale mandati</b>	€ 113,27
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.421.490,19
				<b>Totale generale</b>	€ 2.421.603,46
M 21153	29/11/2021	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PAOLA	Pag. Fatt. Polizza n.207700832 del 29/11/2021	Fattura fornitore Causale: Polizza n. 207700832 Multigaranzia scad.31.12.2021	€ 536,00
M 21153	29/11/2021	ASSIGUARINO s.a.s. DI LEONI PAOLA	Pag. Fatt. Polizza n. 207700807 R.c.g. del 29/11/2021	Fattura fornitore Causale: Polizza n. 207700807 R.c.g. scad.31.12.2021	€ 3.423,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 3.959,00
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.421.603,46
				<b>Totale generale</b>	€ 2.425.562,46
M 21154	03/12/2021	SOLIDARIETA' E SERVIZI	Pag. Fatt. 21FAE1027 del 30/06/2021	Fattura fornitore ASSISTENZA TRASPORTO - 06/2021	€ 4.110,00
M 21154	03/12/2021	GIBELLI ANDREA	Pag. Fatt. 315/A del 17/11/2021	Commissioni COVID19_ACQUISTO GUANTI IN NITRILE TG M E S	€ 690,00
M 21154	03/12/2021	GIBELLI ANDREA	Inc. Nota 6/B del 17/11/2021	Nota di credito STORNO FT 315/A DEL 17/11/21	-€ 690,00
M 21154	03/12/2021	GIBELLI ANDREA	Pag. Fatt. 316/A del 17/11/2021	Fattura fornitore COVID19_ACQUISTO GUANTI IN NITRILE TG M E S	€ 1.380,00
M 21154	03/12/2021	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 000891/8 del 31/07/2021	Fattura fornitore PASTI 07/2021	€ 5.956,15
M 21154	03/12/2021	RISTORAZIONE OGGI	Inc. Nota 000842/B del 31/07/2021	Nota di credito NC PER DIFFERENZA PASTI FATTURATI IN PIU' FT.N. 891/B	-€ 215,45
M 21154	03/12/2021	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 000944/B del 31/08/2021	Fattura fornitore PASTI 08/2021	€ 5.372,35
M 21154	03/12/2021	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 001055/B del 30/09/2021	Fattura fornitore PASTI 09/2021	€ 5.949,20
M 21154	03/12/2021	RISTORAZIONE OGGI	Pag. Fatt. 001165/B del 18/10/2021	Fattura fornitore PASTI 09/2021 - INTEGRAZIONE FT.N. 1165	€ 69,50
M 21154	03/12/2021	GARBINI MARIA	Pag. Fatt.67 OTTOBRE 2021 del 24/01/2021	Fattura fornitore TUTELA MINORI - 10/2021	€ 2.871,26
M 21154	03/12/2021	AEQUA SERVIZI	Pag. Fatt. 1075 del 31/10/2021	Fattura fornitore SER. PREV. SICUR. E SALUTE RATA 3/3 2021 + VISITE MEDICHE DEL 13/10, 14/10, 28/10	€ 2.319,60
M 21154	03/12/2021	COOPERATIVA LA CORDATA	Pag. Fatt. 78/SP del 16/07/2021	Fattura fornitore GEST. SERV. AGENZIA DELL'ABITARE 01/04/2021-30/06/2021	€ 4.227,00
M 21154	03/12/2021	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10198 del 12/07/2021	Fattura fornitore SERVIZIO SPORTELLO STRANIERI - 06/2021	€ 2.775,00
M 21154	03/12/2021	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10236 del 27/08/2021	Fattura fornitore SERVIZIO SPORTELLO STRANIERI - 07/2021	€ 2.700,00
M 21154	03/12/2021	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10261 del 13/09/2021	Fattura fornitore SERVIZIO SPORTELLO STRANIERI - 08/2021	€ 960,00
M 21154	03/12/2021	LULE soc.coop.sociale ONLUS	Pag. Fatt. 10337 del 25/10/2021	Fattura fornitore SERVIZIO SPORTELLO STRANIERI - 09/2021	€ 3.870,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 42.344,61
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.425.562,46
				<b>Totale generale</b>	€ 2.467.907,07
M 21155	03/12/2021	SCOLARI SILVANA	Pag. Fatt. 1 del 19/07/2021	Professionisti CORSO 3 MOSSE PER TROVARE UN LAVORO CFP+NETTO€ 146,00-R.A.€36,00	€ 182,00

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 182,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.467.907,07</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.468.089,07</b>
M 21156	07/12/2021	DELL BANK INTERNATIONAL DESIGN (RICOH)	Pag. Fatt. 8121025236 del 14/09/2021	Fattura fornitore Reg.provv.n. 86 del 15/10/2021 ft.n.8121025236 Acquisto server da Ricoh - 15/10/2021 - 14/11/21	€ 75,09
M 21156	07/12/2021	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M027834729 del 01/10/2021	Utenze Reg.provv.n.88 del 25/10/2021INTERNET VIA SAN CARLO - RATA 10/48 ¶	€ 42,26
M 21156	07/12/2021	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 7X02800032 del 09/09/2021	Utenze Reg.provv.n.85 del 15/10/2021 TIM LINEA MOBILE LUGLIO AGOSTO 2021¶	€ 462,00
M 21156	07/12/2021	WIND TRE S.p.A.	Pag. Fatt. 2021T000984233 del 21/09/2021	Utenze Reg.provv.n.87del 21/10/2021CANONE LINEE MOBILI 07/2021-08/2021¶	€ 585,21
M 21156	07/12/2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 88 del 05/10/2021	Commissioni Reg.provv.n.88 Liquidazione al 30.09.2021	€ 907,40
M 21156	07/12/2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 84 del 07/10/2021	Commissioni Reg.provv.n.84 del 7/10/2021 diritto percentuale carta nexi payments¶	€ 2,50
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.074,46</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.468.089,07</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.470.163,53</b>
M 21157	14/12/2021	RECIPROCA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORS	Pag. Fatt. Quota dal 1.10 al 31.12.2021 del 14/12/21	Quota associativa Reciproca Causale:A.S.S.P.(ABB.SSO)N.ISCRITTI2 DAL 1.10.AL 31.12.2021	€ 49,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 49,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.470.163,53</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.470.212,53</b>
M 21158	14/12/2021	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M029849633 del 01/12/2021	Utenze Reg.provv.n.96 del 25/11 INTERNET VIA SAN CARLO - RATA 11/48 ¶	€ 42,26
M 21158	14/12/2021	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 20210001159472 del 02/11/2021	Utenze Reg.provv.n.95 del 22/11/2021 UTENZA GAS SETTEMBRE/OTTOBRE 2021¶	€ 75,55
M 21158	14/12/2021	DELL BANK INTERNATIONAL DESIGN (RICOH)	Pag. Fatt. 8121028413 del 14/10/2021	Fattura fornitore Reg.provv.n.94 del 15/11/2021 ft.n. 8121028413 Acquisto server da Ricoh 15/11/2021 - 14/12/21	€ 68,61
M 21158	14/12/2021	eW BUSINESS MACHINES	Pag. Fatt. 44/21/5 del 15/09/2021	Fattura fornitore Reg.provv.n.90 del 2.11.2021 NOLEGGIO STAMPANTE 15/9/21-14/9/2022¶	€ 1.860,00
M 21158	14/12/2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 91 del 08/11/2021	Commissioni Reg.provv.n. 91 diritto percentuale carta nexi payments¶	€ 2,50
M 21158	14/12/2021	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00498617 del 11/10/2021	Utenze Reg.provv.n.92 del 10/11/2021ft.n.8Z00498617 VOCE 01/08/21-30/09/21¶	€ 228,44
M 21158	14/12/2021	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 8Z00502300 del 11/10/2021	Utenze Reg.provv.n.93 del 10.11 ft.n.8Z00502300 FIBRA 01/08/21-30/09/21¶	€ 73,90
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 2.351,26</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.470.212,53</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.472.563,79</b>
M 21159	14/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 11.21 1DI6 del 14/12/2021	Tributi telematici F24 STIPENDI NOVEMBRE 1 DI 6	€ 25.203,25
M 21159	14/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 11.21 2DI6 del 14/12/2021	Tributi telematici F24 STIPENDI NOVEMBRE 2 DI 6	€ 21,67
M 21159	14/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 11/21 3DI6 del 14/12/2021	Tributi telematici F24 STIPENDI NOVEMBRE 3 DI 6	€ 58,46
M 21159	14/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 11.21 4DI 6 del 14/12/2021	Tributi telematici F24 STIPENDI NOVEMBRE 4 DI 6	€ 55,36
M 21159	14/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 11/21 5DI6 del 14/12/2021	Tributi telematici F24 STIPENDI NOVEMBRE 5 DI 6	€ 17,05
M 21159	14/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 STIP 11/21 6DI6 del 14/12/2021	Tributi telematici F24 STIPENDI NOVEMBRE 6 DI 6	€ 37,22
M 21159	14/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 IVA 11/2021 del 14/12/2021	Tributi telematici F24 IVA NOVEMBRE 2021	€ 8.863,07
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 34.256,08</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.472.563,79</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.506.819,87</b>
M 21160	14/12/2021	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. 13esime 2021 del 14/12/2021	Pagamento stipendi 13esime 2021	€ 34.433,12
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 34.433,12</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.506.819,87</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.541.252,99</b>
M 21161	16/12/2021	REBORA FABIO LORENZO CARTA +MAziend	Pag. Fatt. Ricarica CARTA PIUMA UFFICIO del 16/12/21	Ricarica carta +MA Ufficio A.S.S.P.	€ 900,00
M 21161	16/12/2021	REBORA FABIO LORENZO CARTA PIUMA AD	Pag. Fatt. Ricarica CARTA PIUMA ADM del 16/12/21	Ricarica carta +MA UFFICIO ADM	€ 900,00
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 1.800,00</b>
				<b>Totale precedente</b>	<b>€ 2.541.252,99</b>
				<b>Totale generale</b>	<b>€ 2.543.052,99</b>
M 21162	17/12/2021	DELL'ORO ROBERTA	Pag. Fatt. 25 del 10/12/2021	Professionisti Consulenz.da giugno a dicembre+netto€480,96-R.A.€ 90,00	€ 570,96
				<b>Totale mandati</b>	<b>€ 570,96</b>

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

Nr.	Data	Beneficiario	Descrizione	Imp. € da riscuotere	Imp. € PAGATO
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.543.052,99
				<b>Totale generale</b>	€ 2.543.623,95
M 21163	17/12/2021	CROCE AZZURRA	Pag. Fatt. V/21/0082 del 30/09/2021	Fattura fornitore TRASPORTO DISABILI - GIUGNO - SETTEMBRE 2021	€ 12.546,50
M 21163	17/12/2021	MONDOFFICE S.R.L.	Pag. Fatt. M1834793 del 21/10/2021	Fattura fornitore Fornitura cancelleria A.S.S.P.-CFP	€ 232,86
				<b>Totale mandati</b>	€ 12.779,36
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.543.623,95
				<b>Totale generale</b>	€ 2.556.403,31
M 21164	17/12/2021	GARBINI MARIA	Pag. Fatt. AVV.NOVEMBRE del 15/12/2021	Fattura fornitore TUTELA MINORI - 11/2021	€ 2.782,52
M 21164	17/12/2021	TAINI GLORIA	Pag. Fatt. 8 del 30/11/2021	Fattura fornitore INTERVENTI SW SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2021	€ 416,00
M 21164	17/12/2021	PASSARELLA KATYA	Pag. Fatt. 11/EL del 04/12/2021	Fattura fornitore SPORTELLI DI ASCOLTO SCUOLE SUPERIORI DI I GRADO - 11/2021	€ 725,00
M 21164	17/12/2021	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 14/2021 del 17/11/2021	Fattura fornitore CONSULENZA PSICOLOGICA PROGETTO TRUFFE ANZIANI	€ 90,01
M 21164	17/12/2021	CAMERONI FEDERICA	Pag. Fatt. 18/2021 del 06/12/2021	Fattura fornitore SPORTELLO D'ASCOLTO E CONSULENZA PSICOLOGICA ISTITUTI SECONDARI DI 1° GRADO - 11/2021	€ 826,00
M 21164	17/12/2021	PIGOZZO GIORGIA	Pag. Fatt. 2021/02/8 del 13/12/2021	Fattura fornitore ASSISTENTE SOCIALE TUTELA MINORI NOVEMBRE 2021	€ 2.884,00
M 21164	17/12/2021	BONOMI ROBERTA	Pag.Fatt.n. 7 del 31.12.2021	Fattura fornitore TUTELA MINORI+AFFIDI FAMILIARI OTT/NOV 2021	€ 5.770,10
M 21164	17/12/2021	CAPUOZZO MARIA SONIA	Pag. Fatt. 30/2021 del 01/12/2021	Fattura fornitore ASSISTENZA DOMICILIARE - 11/2021	€ 757,27
M 21164	17/12/2021	CATTANEO MARTINA	Pag. Fatt. 755 del 30/11/2021	Fattura fornitore SUPPORTO PSICOLOGICO SPORTELLO DONNA NOVEMBRE 2021	€ 802,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 15.052,90
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.556.403,31
				<b>Totale generale</b>	€ 2.571.456,21
M 21165	17/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Fatt. F24 ACCTO IVA 2021 del 17/12/2021	Tributi telematici F24 ACCONTO IVA 2021	€ 9.713,76
				<b>Totale mandati</b>	€ 9.713,76
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.571.456,21
				<b>Totale generale</b>	€ 2.581.169,97
M 21166	20/12/2021	ARUBA S.P.A.	Pag. Fatt. 21BS0003458 del 30/09/2021	Fattura fornitore UPGRADE SPAZIO CASELLA PEC ORDINE N. 114793172 DEL 23/9/21	€ 25,00
M 21166	20/12/2021	ARUBA S.P.A.	Pag. Fatt. 21BS0003292 del 30/09/2021	Fattura fornitore RINNOVO DOMINIO 25/9/21-24/9/22	€ 92,90
M 21166	20/12/2021	ARUBA S.P.A.	Pag. Fatt. 21BS0003955 del 31/10/2021	Fattura fornitore RINNOVO PEC ASSP@PEC.IT 16/11/21-16/11/22	€ 75,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 192,90
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.581.169,97
				<b>Totale generale</b>	€ 2.581.362,87
M 21167	22/12/2021	DIPENDENTI A.S.S.P. ABBIATEGRASSO	Pag. Fatt. STIP. 12.2021 del 22/12/2021	Pagamento stipendi Stipendi dicembre 2021	€ 58.335,32
				<b>Totale mandati</b>	€ 58.335,32
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.581.362,87
				<b>Totale generale</b>	€ 2.639.698,19
M 21168	04/01/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Pag. Fatt. 98 del 07/12/2021	Commissioni Reg.provv.n. 98 diritto percentuale carta nexi payments	€ 2,50
M 21168	04/01/2022	WIND TRE S.p.A.	Pag. Fatt. 2021T001232684 del 29/11/2021	Utenze Reg.provv.n. 104 del 21.12.2021 CANONE LINEE MOBILI 09/2021-10/2021	€ 595,21
M 21168	04/01/2022	FASTWEB S.p.A.	Pag. Fatt. M031945038 del 01/12/2021	Utenze Reg.provv.n.106 del 27.12.2021 INTERNET VIA SAN CARLO - RATA 12/48	€ 42,26
M 21168	04/01/2022	AMAGA S.p.A.	Pag. Fatt. FT 1-31466 del 17/11/2021	Utenze Reg.provv.n.99 del 13.12.2021 UTENZA 2021	€ 208,00
M 21168	04/01/2022	DELL BANK INTERNATIONAL DESIGN (RICOH)	Pag. Fatt. 8121031346 del 12/11/2021	Fattura fornitore Reg.provv.n. 101 del 16.12.2021 Acquisto server da Ricoh - 15/12/2021 - 14/01/2022	€ 68,61
M 21168	04/01/2022	VIVIGAS ENERGIA	Pag. Fatt. 20210001251247 del 01/12/2021	Utenze Reg.provv.n.103 del 21.12.2021 servizio vari mesi	€ 180,70
M 21168	04/01/2022	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	Pag. Fatt. 6001230327 del 09/12/2021	Fattura fornitore Reg.provv.n.107 del 31.12.2021 CANONE EROGATORE ACQUA 1/12	€ 48,80
M 21168	04/01/2022	TIM S.p.A.	Pag. Fatt. 7X03483294 del 22/11/2021	Utenze Reg.provv.n.100 del 13.12.2021 TIM LINEA MOBILE SETTEMBRE OTTOBRE 2021	€ 462,00
				<b>Totale mandati</b>	€ 1.608,08
				<b>Totale precedente</b>	€ 2.639.698,19
				<b>Totale generale</b>	€ 2.641.306,27