

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO CENTRO CITTA'  
ANNO FINANZIARIO 2017

<b>PERIODO COMPLESSIVO INTERCORS</b>						
	<b>NUM. MANDATO</b>	<b>IMPORTO PAGATO COMPETENZA</b>	<b>DATA SCADENZA</b>	<b>DATA DI PAGAMENTO</b>	<b>GG. TOTALI</b>	<b>GG.*IMPORTO</b>
2017	19	€ 1.070,46	08/02/2017	10/01/2017	-29	-€ 31.043,34
2017	20	€ 410,00	09/02/2017	11/01/2017	-29	-€ 11.890,00
2017	23	€ 282,00	13/02/2017	23/01/2017	-21	-€ 5.922,00
2017	25	€ 117,46	16/02/2017	17/01/2017	-30	-€ 3.523,80
2017	26	€ 166,52	16/02/2017	17/01/2017	-30	-€ 4.995,60
2017	27	€ 49,24	15/02/2017	17/01/2017	-29	-€ 1.427,96
2017	28	€ 130,00	19/02/2017	23/01/2017	-27	-€ 3.510,00
2017	29	€ 189,64	22/02/2017	24/01/2017	-29	-€ 5.499,56
2017	30	€ 200,00	28/02/2017	27/01/2017	-32	-€ 6.400,00
2017	31	€ 150,00	25/02/2017	27/01/2017	-29	-€ 4.350,00
2017	32	€ 117,00	01/03/2017	31/01/2017	-29	-€ 3.393,00
2017	34	€ 421,40	02/03/2017	01/02/2017	-29	-€ 12.220,60
2017	35	€ 5,04	02/03/2017	01/02/2017	-29	-€ 146,16
2017	36	€ 299,46	03/03/2017	02/02/2017	-29	-€ 8.684,34
2017	38	€ 450,00	04/03/2017	03/02/2017	-29	-€ 13.050,00
2017	54	€ 26,45	12/03/2017	13/02/2017	-27	-€ 714,15
2017	55	€ 1.022,38	10/03/2017	13/02/2017	-25	-€ 25.559,50
2017	56	€ 1.830,00	08/03/2017	13/02/2017	-23	-€ 42.090,00
2017	57	€ 90,00	10/03/2017	13/02/2017	-25	-€ 2.250,00
2017	58	€ 149,21	09/03/2017	13/02/2017	-24	-€ 3.581,04
2017	59	€ 72,00	08/03/2017	13/02/2017	-23	-€ 1.656,00
2017	62	€ 157,15	31/03/2017	20/02/2017	-39	-€ 6.128,85
2017	66	€ 83,56	19/03/2017	20/02/2017	-27	-€ 2.256,12
2017	76	€ 419,65	30/03/2017	01/03/2017	-29	-€ 12.169,85
2017	79	€ 645,68	31/03/2017	01/03/2017	-30	-€ 19.370,40
2017	81	€ 90,00	05/04/2017	07/03/2017	-29	-€ 2.610,00
2017	81	€ 80,00	05/04/2017	07/03/2017	-29	-€ 2.320,00
2017	82	€ 22,00	05/04/2017	07/03/2017	-29	-€ 638,00
2017	86	€ 200,00	06/04/2017	08/03/2017	-29	-€ 5.800,00
2017	87	€ 95,24	06/04/2017	08/03/2017	-29	-€ 2.761,96
2017	88	€ 180,00	09/04/2017	10/03/2017	-30	-€ 5.400,00
2017	89	€ 220,01	06/04/2017	10/03/2017	-27	-€ 5.940,27
2017	91	€ 805,00	12/04/2017	10/03/2017	-33	-€ 26.565,00
2017	92	€ 195,00	12/04/2017	14/03/2017	-29	-€ 5.655,00
2017	93	€ 699,00	12/04/2017	14/03/2017	-29	-€ 20.271,00
2017	94	€ 1.152,89	12/04/2017	14/03/2017	-29	-€ 33.433,81
2017	97	€ 20,64	15/04/2017	17/03/2017	-29	-€ 598,56
2017	98	€ 124,15	16/04/2017	20/03/2017	-27	-€ 3.352,05
2017	99	€ 158,81	16/04/2017	20/03/2017	-27	-€ 4.287,87
2017	100	€ 1.295,82	13/04/2017	20/03/2017	-24	-€ 31.099,68
2017	101	€ 1.890,00	15/04/2017	20/03/2017	-26	-€ 49.140,00
2017	103	€ 179,80	21/04/2017	23/03/2017	-29	-€ 5.214,20
2017	109	€ 651,00	27/03/2017	27/03/2017	0	€ 0,00
2017	117	€ 500,00	28/04/2017	30/03/2017	-29	-€ 14.500,00
2017	118	€ 1.570,00	26/04/2017	30/03/2017	-27	-€ 42.390,00
2017	119	€ 369,00	28/04/2017	30/03/2017	-29	-€ 10.701,00
2017	134	€ 137,50	30/04/2017	31/03/2017	-30	-€ 4.125,00
2017	135	€ 49,17	29/04/2017	31/03/2017	-29	-€ 1.425,93
2017	136	€ 200,00	30/04/2017	31/03/2017	-30	-€ 6.000,00
2017	142	€ 557,70	30/04/2017	03/04/2017	-27	-€ 15.057,90
2017	143	€ 468,18	30/04/2017	03/04/2017	-27	-€ 12.640,86
2017	144	€ 351,70	01/05/2017	04/04/2017	-27	-€ 9.495,90
2017	145	€ 750,00	30/04/2017	04/04/2017	-26	-€ 19.500,00

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO CENTRO CITTA'  
ANNO FINANZIARIO 2017

2017	146	€	2.460,00	05/05/2017	04/04/2017	-31	-€ 76.260,00
2017	147	€	440,91	05/05/2017	04/04/2017	-31	-€ 13.668,21
2017	154	€	170,00	06/05/2017	04/04/2017	-32	-€ 5.440,00
2017	155	€	730,10	06/05/2017	04/04/2017	-32	-€ 23.363,20
2017	156	€	1.041,60	07/05/2017	04/04/2017	-33	-€ 34.372,80
2017	157	€	91,54	30/04/2017	04/04/2017	-26	-€ 2.380,04
2017	158	€	610,00	20/04/2017	04/04/2017	-16	-€ 9.760,00
2017	159	€	487,95	30/04/2017	04/04/2017	-26	-€ 12.686,70
2017	160	€	764,30	30/04/2017	04/04/2017	-26	-€ 19.871,80
2017	161	€	284,10	30/04/2017	04/04/2017	-26	-€ 7.386,60
2017	162	€	542,14	30/04/2017	04/04/2017	-26	-€ 14.095,64
2017	163	€	121,79	30/04/2017	04/04/2017	-26	-€ 3.166,54
2017	164	€	202,52	30/04/2017	04/04/2017	-26	-€ 5.265,52
2017	165	€	102,40	30/04/2017	04/04/2017	-26	-€ 2.662,40
2017	166	€	498,14	30/04/2017	04/04/2017	-26	-€ 12.951,64
2017	168	€	748,80	10/05/2017	11/04/2017	-29	-€ 21.715,20
2017	178	€	1.690,20	12/05/2017	13/04/2017	-29	-€ 49.015,80
2017	179	€	326,38	12/05/2017	13/04/2017	-29	-€ 9.465,02
2017	180	€	57,80	13/05/2017	14/04/2017	-29	-€ 1.676,20
2017	181	€	57,80	13/05/2017	14/04/2017	-29	-€ 1.676,20
2017	183	€	425,00	14/05/2017	19/04/2017	-25	-€ 10.625,00
2017	184	€	27,20	18/05/2017	19/04/2017	-29	-€ 788,80
2017	189	€	350,00	19/05/2017	21/04/2017	-28	-€ 9.800,00
2017	190	€	283,08	15/05/2017	20/04/2017	-25	-€ 7.077,00
2017	192	€	52,00	21/05/2017	02/05/2017	-19	-€ 988,00
2017	193	€	200,00	26/05/2017	02/05/2017	-24	-€ 4.800,00
2017	194	€	372,75	28/05/2017	02/05/2017	-26	-€ 9.691,50
2017	195	€	2.236,56	31/05/2017	02/05/2017	-29	-€ 64.860,24
2017	196	€	99,66	31/05/2017	03/05/2017	-28	-€ 2.790,48
2017	197	€	985,00	01/06/2017	03/05/2017	-29	-€ 28.565,00
2017	212	€	97,20	03/06/2017	04/05/2017	-30	-€ 2.916,00
2017	218	€	190,69	03/06/2017	08/05/2017	-26	-€ 4.957,94
2017	219	€	239,88	03/06/2017	08/05/2017	-26	-€ 6.236,88
2017	220	€	636,00	11/06/2017	12/05/2017	-30	-€ 19.080,00
2017	221	€	1.051,68	09/06/2017	18/05/2017	-22	-€ 23.136,96
2017	222	€	49,18	15/06/2017	18/05/2017	-28	-€ 1.377,04
2017	223	€	88,34	18/06/2017	18/05/2017	-31	-€ 2.738,54
2017	224	€	800,00	16/06/2017	18/05/2017	-29	-€ 23.200,00
2017	225	€	488,25	17/06/2017	18/05/2017	-30	-€ 14.647,50
2017	226	€	368,18	09/06/2017	18/05/2017	-22	-€ 8.099,96
2017	227	€	142,79	16/06/2017	18/05/2017	-29	-€ 4.140,91
2017	228	€	176,14	16/06/2017	18/05/2017	-29	-€ 5.108,06
2017	229	€	193,32	15/06/2017	18/05/2017	-28	-€ 5.412,96
2017	230	€	126,72	15/06/2017	18/05/2017	-28	-€ 3.548,16
2017	231	€	87,10	20/06/2017	22/05/2017	-29	-€ 2.525,90
2017	232	€	490,00	11/06/2017	22/05/2017	-20	-€ 9.800,00
2017	233	€	520,00	10/06/2017	22/05/2017	-19	-€ 9.880,00
2017	234	€	80,00	11/06/2017	22/05/2017	-20	-€ 1.600,00
2017	235	€	79,42	23/06/2017	25/05/2017	-29	-€ 2.303,18
2017	236	€	197,54	23/06/2017	25/05/2017	-29	-€ 5.728,66
2017	237	€	489,00	09/06/2017	25/05/2017	-15	-€ 7.335,00
2017	238	€	767,00	09/06/2017	25/05/2017	-15	-€ 11.505,00
2017	239	€	189,64	22/06/2017	25/05/2017	-28	-€ 5.309,92
2017	240	€	142,39	22/06/2017	25/05/2017	-28	-€ 3.986,92
2017	242	€	30,37	24/06/2017	26/05/2017	-29	-€ 880,73
2017	241	€	57,80	24/06/2017	26/05/2017	-29	-€ 1.676,20
2017	243	€	170,00	24/06/2017	26/05/2017	-29	-€ 4.930,00
2017	244	€	1.254,00	22/06/2017	25/05/2017	-28	-€ 35.112,00
2017	245	€	615,60	30/06/2017	31/05/2017	-30	-€ 18.468,00

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO CENTRO CITTA'  
ANNO FINANZIARIO 2017

2017	246	€	137,50	29/06/2017	01/06/2017	-28	-€ 3.850,00
2017	247	€	536,36	24/06/2017	01/06/2017	-23	-€ 12.336,28
2017	248	€	530,00	09/06/2017	01/06/2017	-8	-€ 4.240,00
2017	249	€	200,00	30/06/2017	01/06/2017	-29	-€ 5.800,00
2017	250	€	506,00	09/06/2017	01/06/2017	-8	-€ 4.048,00
2017	272	€	924,00	09/06/2017	07/06/2017	-2	-€ 1.848,00
2017	273	€	180,99	01/07/2017	07/06/2017	-24	-€ 4.343,76
2017	274	€	192,19	29/07/2017	07/06/2017	-52	-€ 9.993,88
2017	275	€	1.006,74	01/07/2017	07/06/2017	-24	-€ 24.161,76
2017	276	€	730,10	01/07/2017	07/06/2017	-24	-€ 17.522,40
2017	277	€	100,76	01/07/2017	07/06/2017	-24	-€ 2.418,24
2017	278	€	731,82	02/07/2017	07/06/2017	-25	-€ 18.295,50
2017	288	€	580,00	09/06/2017	08/06/2017	-1	-€ 580,00
2017	289	€	420,00	09/06/2017	08/06/2017	-1	-€ 420,00
2017	290	€	558,50	25/06/2017	08/06/2017	-17	-€ 9.494,50
2017	291	€	520,00	07/07/2017	08/06/2017	-29	-€ 15.080,00
2017	292	€	363,64	07/07/2017	08/06/2017	-29	-€ 10.545,56
2017	295	€	641,28	23/06/2017	09/06/2017	-14	-€ 8.977,92
2017	296	€	1.414,40	06/07/2017	09/06/2017	-27	-€ 38.188,80
2017	297	€	4.408,00	30/06/2017	12/06/2017	-18	-€ 79.344,00
2017	298	€	840,00	30/06/2017	12/06/2017	-18	-€ 15.120,00
2017	298	€	700,00	30/06/2017	12/06/2017	-18	-€ 12.600,00
2017	299	€	244,00	09/07/2017	12/06/2017	-27	-€ 6.588,00
2017	300	€	549,00	09/07/2017	12/06/2017	-27	-€ 14.823,00
2017	301	€	1.464,00	09/07/2017	12/06/2017	-27	-€ 39.528,00
2017	309	€	813,64	08/07/2017	13/06/2017	-25	-€ 20.341,00
2017	310	€	813,74	06/07/2017	13/06/2017	-23	-€ 18.716,02
2017	311	€	1.248,00	12/07/2017	13/06/2017	-29	-€ 36.192,00
2017	312	€	125,00	09/07/2017	13/06/2017	-26	-€ 3.250,00
2017	317	€	924,00	30/06/2017	09/06/2017	-21	-€ 19.404,00
2017	318	€	900,00	30/06/2017	09/06/2017	-21	-€ 18.900,00
2017	319	€	1.577,52	13/07/2017	15/06/2017	-28	-€ 44.170,56
2017	320	€	1.090,91	14/07/2017	15/06/2017	-29	-€ 31.636,39
2017	321	€	1.940,00	13/07/2017	15/06/2017	-28	-€ 54.320,00
2017	322	€	458,93	14/07/2017	15/06/2017	-29	-€ 13.308,97
2017	323	€	1.290,00	13/07/2017	15/06/2017	-28	-€ 36.120,00
2017	324	€	1.281,00	16/07/2017	19/06/2017	-27	-€ 34.587,00
2017	324	€	1.372,50	16/07/2017	19/06/2017	-27	-€ 37.057,50
2017	327	€	41,00	22/07/2017	22/06/2017	-30	-€ 1.230,00
2017	328	€	23,79	19/07/2017	22/06/2017	-27	-€ 642,33
2017	329	€	355,75	22/07/2017	22/06/2017	-30	-€ 10.672,50
2017	330	€	420,00	22/07/2017	22/06/2017	-30	-€ 12.600,00
2017	331	€	200,00	22/07/2017	23/06/2017	-29	-€ 5.800,00
2017	332	€	950,00	31/07/2017	27/06/2017	-34	-€ 32.300,00
2017	333	€	240,00	23/07/2017	27/06/2017	-26	-€ 6.240,00
2017	339	€	75,00	30/07/2017	06/07/2017	-24	-€ 1.800,00
2017	340	€	303,39	30/07/2017	06/07/2017	-24	-€ 7.281,36
2017	341	€	420,00	02/08/2017	06/07/2017	-27	-€ 11.340,00
2017	342	€	1.500,00	25/07/2017	06/07/2017	-19	-€ 28.500,00
2017	366	€	132,74	13/08/2017	05/07/2017	-39	-€ 5.176,86
2017	367	€	6.147,30	10/08/2017	11/07/2017	-30	-€ 184.419,00
2017	368	€	1.314,60	12/08/2017	30/06/2017	-43	-€ 56.527,80
2017	369	€	1.195,88	12/08/2017	01/07/2017	-42	-€ 50.226,96
2017	393	€	80,65	13/08/2017	31/05/2017	-74	-€ 5.968,10
2017	395	€	135,00	16/08/2017	01/07/2017	-46	-€ 6.210,00
2017	396	€	125,55	17/08/2017	10/07/2017	-38	-€ 4.770,90
2017	397	€	142,57	17/08/2017	10/07/2017	-38	-€ 5.417,66
2017	398	€	170,35	17/08/2017	19/07/2017	-29	-€ 4.940,15
2017	399	€	191,33	17/08/2017	10/07/2017	-38	-€ 7.270,54



ISTITUTO COMPRENSIVO COMO CENTRO CITTA'  
ANNO FINANZIARIO 2017