



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "Como Borgovico"

Via Borgovico, 193 - 22100 Como Tel. 031 572990 - 031 574110 - Fax 031 3385021
e-mail ministeriale: coic845005@istruzione.it e-mail: segreteriafoscolo@scuolamediafoscolo-co.191.it
posta certificata: coic845005@pec.istruzione.it sito web: www.iccomoborgovico.gov.it

Prot. n. 442 1.5.e

Como, 27.01.2017

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - ANNO 2016

La Legge del 23 giugno 2014 n. 89 prevede all'art. 41, comma 1: "A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa".

Il tempo medio di pagamento in giorni effettivi da calendario compreso quelli festivi calcolati dalla data di accettazione della fattura ricevuta in formato elettronico e/o cartaceo fino alla data di emissione del mandato di pagamento è pari per l'annualità 2016 a **- 17,45**.

L'indicatore è riferito a tutte le fatture ricevute relative ad acquisti di beni, servizi e forniture e pagate dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.

Nella lettura dell'indicatore occorre tenere presente che esso include anche:

- Il tempo necessario per l'acquisizione tramite sportello unico previdenziale del DURC obbligatorio ai fini del pagamento;
- Le fatture di importo eccedente € 10.000,00, che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, numero 602, richiedono la interrogazione del Servizio Equitalia e che, pertanto, possono generare ritardi nel pagamento delle stesse;
- Gli adempimenti richiesti ai fornitori per l'emissione e trasmissione delle "fatture elettroniche", come previsto dal Decreto 3 aprile 2013, n. 55.

IL D.S.G.A.
Roberta Colombini



LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott. ^{SSG} Marzia Pontemoli

Anno	Documento	Data	Importo	IVA	Oneri	Data Scadenza	Data Movimento	Ritardo gg	Soggetto a Split-Payment	Importo Fatture Pagate nel periodo	Imp.Fatt X Ritardo gg
2016	004963	30/12/2015	259,20	57,02	0,00	29/02/2016	12/01/2016	-48	S	259,20	-12.441,60
2016	1A	07/01/2016	1.385,25	304,75	0,00	12/02/2016	02/02/2016	-10	S	1.385,25	-13.852,50
2016	2871/PA	31/12/2015	487,70	107,29	0,00	14/02/2016	02/02/2016	-12	S	487,70	-5.852,40
2016	2526	15/01/2016	1.110,00	244,2	0,00	17/02/2016	02/02/2016	-15	S	1110	-16650
2016	20164E01262	15/01/2016	342,93	75,44	0,00	22/02/2016	12/02/2016	-10	S	342,93	-3429,3
2016	153	19/01/2016	45,45	2,95	0,00	27/02/2016	02/02/2016	-25	S	45,45	-1136,25
2016	000003-2015	10/12/2015	167	0	0,00	20/01/2016	12/01/2016	-8	N	167	-1336
2016	0000125/PA	23/12/2015	200	20	0,00	27/01/2016	12/01/2016	-15	S	200	-3000
2016	2015376	23/11/2015	542	119,24	0,00	23/01/2016	12/01/2016	-11	S	542	-5962
2016	20164E02627	25/01/2016	25,2	5,54	0,00	03/03/2016	12/02/2016	-20	S	25,2	-504
2016	V3-1292	25/01/2016	143,48	31,57	0,00	03/03/2016	12/02/2016	-20	S	143,48	-2869,6
2016	8716015844	01/02/2016	40,03	0	0,00	03/03/2016	23/02/2016	-9	N	40,03	-360,27
2016	5	29/01/2016	64	14,08	0,00	03/03/2016	23/02/2016	-9	S	64	-576
2016	009/000001	03/02/2016	58,6	0	0,00	06/03/2016	23/02/2016	-12	N	58,6	-703,2
2016	008/000010	03/02/2016	591,84	0	0,00	06/03/2016	23/02/2016	-12	N	591,84	-7102,08
2016	008/000011	03/02/2016	97,54	21,46	0,00	06/03/2016	23/02/2016	-12	S	97,54	-1170,48
2016	36/01	04/02/2016	1214,19	45,82	0,00	06/03/2016	23/02/2016	-12	S	1214,19	-14570,28
2016	L/1600070	02/02/2016	478	0	0,00	06/03/2016	23/02/2016	-12	N	478	-5736
2016	050241610003	04/01/2016	237	52,14	0,00	11/03/2016	23/02/2016	-17	S	237	-4029
2016	03E	01/12/2015	1050	0	0,00	31/01/2016	12/02/2016	12	N	1050	12600
2016	8B01418300	07/12/2015	173,32	38,13	0,00	01/03/2016	12/02/2016	-18	S	173,32	-3119,76
2016	8B01413944	07/12/2015	110	24,2	0,00	01/03/2016	12/02/2016	-18	S	110	-1980
2016	4220316800089895	07/12/2015	1380,36	303,68	0,00	01/03/2016	12/02/2016	-18	S	1380,36	-24846,48
2016	11/F	03/02/2016	261,44	57,52	0,00	16/03/2016	23/02/2016	-22	S	261,44	-5751,68
2016	64/01	12/02/2016	1705,64	64,36	0,00	16/03/2016	23/02/2016	-22	S	1705,64	-37524,08
2016	4220316800010430	05/02/2016	1300,29	286,07	0,00	19/03/2016	23/02/2016	-25	S	1300,29	-32507,25
2016	8B00145867	05/02/2016	173,32	38,13	0,00	19/03/2016	23/02/2016	-25	S	173,32	-4333
2016	8B00152399	05/02/2016	110	24,2	0,00	19/03/2016	23/02/2016	-25	S	110	-2750
2016	8716033042	19/02/2016	88,04	0	0,00	21/03/2016	23/02/2016	-27	N	88,04	-2377,08
2016	114	16/02/2016	400	40	0,00	24/03/2016	08/03/2016	-16	S	400	-6400
2016	113	16/02/2016	400	40	0,00	24/03/2016	08/03/2016	-16	S	400	-6400
2016	4	24/02/2016	81,3	5,47	0,00	27/03/2016	08/03/2016	-19	S	81,3	-1544,7
2016	2016071	26/02/2016	640	140,8	0,00	01/04/2016	08/03/2016	-24	S	640	-15360
2016	2016073	29/02/2016	39,3	8,65	0,00	01/04/2016	08/03/2016	-24	S	39,3	-943,2
2016	07-69	25/02/2016	849	186,78	0,00	01/04/2016	08/03/2016	-24	S	849	-20376
2016	FATTPA 1_16	01/03/2016	720	158,4	0,00	04/04/2016	08/03/2016	-27	S	720	-19440
2016	66/2016/PA	14/03/2016	642,6	141,37	0,00	15/04/2016	22/03/2016	-24	S	642,6	-15422,4
2016	0000010/PA	29/02/2016	363,64	36,36	0,00	21/04/2016	13/04/2016	-8	S	363,64	-2909,12
2016	0000016/PA	21/03/2016	300	30	0,00	21/04/2016	13/04/2016	-8	S	300	-2400
2016	PA98	17/03/2016	72,03	15,85	0,00	22/04/2016	24/03/2016	-29	S	72,03	-2088,87
2016	7/PA	16/03/2016	624	0	0,00	22/04/2016	24/03/2016	-29	N	624	-18096
2016	3/PA	29/02/2016	238	52,36	0,00	22/04/2016	24/03/2016	-29	S	238	-6902
2016	26/PA	08/02/2016	1488	327,36	0,00	29/04/2016	13/04/2016	-16	S	1488	-23808
2016	000008/PA	21/03/2016	120,36	26,48	0,00	29/04/2016	13/04/2016	-16	S	120,36	-1925,76
2016	000007/PA	21/03/2016	482,85	106,23	0,00	29/04/2016	13/04/2016	-16	S	482,85	-7725,6
2016	18/F	18/03/2016	336,66	74,07	0,00	29/04/2016	13/04/2016	-16	S	336,66	-5386,56
2016	307	22/03/2016	480	48	0,00	29/04/2016	13/04/2016	-16	S	480	-7680
2016	20/F	30/03/2016	109,55	24,1	0,00	01/05/2016	13/04/2016	-18	S	109,55	-1971,9
2016	21/F	30/03/2016	130,38	28,68	0,00	01/05/2016	13/04/2016	-18	S	130,38	-2346,84
2016	110/01	01/04/2016	165,45	16,55	0,00	01/05/2016	13/04/2016	-18	S	165,45	-2978,1
2016	VP000119	31/03/2016	310	31	0,00	04/05/2016	13/04/2016	-21	S	310	-6510
2016	FATTPA 1_16	05/04/2016	2475	0	0,00	04/06/2016	19/05/2016	-16	N	2475	-39600
2016	8716083287	07/04/2016	43,89	0	0,00	07/05/2016	13/04/2016	-24	N	43,89	-1053,36
2016	8716081904	07/04/2016	5,58	0	0,00	07/05/2016	13/04/2016	-24	N	5,58	-133,92
2016	84/2016/PA	31/03/2016	1900	418	0,00	07/05/2016	13/04/2016	-24	S	1900	-45600
2016	2016_15/E	31/03/2016	627,27	62,73	0,00	07/05/2016	13/04/2016	-24	S	627,27	-15054,48
2016	0000017/PA	31/03/2016	290,91	29,09	0,00	11/05/2016	20/04/2016	-21	S	290,91	-6109,11
2016	2/PA	31/03/2016	195	0	0,00	11/05/2016	20/04/2016	-21	N	195	-4095
2016	85/1/PA	31/03/2016	109	23,98	0,00	13/05/2016	12/05/2016	-1	S	109	-109
2016	95/FE	12/04/2016	323,73	71,22	0,00	14/05/2016	12/05/2016	-2	S	323,73	-647,46
2016	10009	31/03/2016	237	52,14	0,00	14/05/2016	12/05/2016	-2	S	237	-474
2016	4220316800026711	06/04/2016	1155,09	254,12	0,00	20/05/2016	12/05/2016	-8	S	1155,09	-9240,72
2016	8B00393015	06/04/2016	173,32	38,13	0,00	20/05/2016	12/05/2016	-8	S	173,32	-1386,56
2016	8B00398294	06/04/2016	110	24,2	0,00	20/05/2016	12/05/2016	-8	S	110	-880
2016	0000044/PA	20/04/2016	363,64	36,36	0,00	20/05/2016	12/05/2016	-8	S	363,64	-2909,12
2016	PA 182	27/04/2016	170	0	0,00	27/05/2016	12/05/2016	-15	N	170	-2550
2016	00000184/16/2016	21/04/2016	714	0	0,00	29/05/2016	12/05/2016	-17	N	714	-12138

2016	00000165/16/2016	19/04/2016	0	0	0,00	29/05/2016	12/05/2016	-17	N	0	0
2016	A90000048	27/04/2016	3600	0	0,00	29/05/2016	12/05/2016	-17	N	3600	-61200
2016	61PA	29/04/2016	3043,97	669,67	0,00	29/05/2016	19/05/2016	-10	S	3043,97	-30439,7
2016	32/F	28/04/2016	166,96	36,73	0,00	02/06/2016	19/05/2016	-14	S	166,96	-2337,44
2016	0000072/PA	30/04/2016	559,09	55,91	0,00	11/06/2016	19/05/2016	-23	S	559,09	-12859,07
2016	0000059/PA	30/04/2016	1000	100	0,00	11/06/2016	19/05/2016	-23	S	1000	-23000
2016	285/01	13/05/2016	300	0	0,00	12/06/2016	19/05/2016	-24	N	300	-7200
2016	23/CV	10/05/2016	918	201,96	0,00	15/06/2016	31/05/2016	-15	S	918	-13770
2016	332/PI	24/05/2016	180	0	0,00	23/06/2016	31/05/2016	-23	N	180	-4140
2016	20164E17776	16/05/2016	208,6	45,89	0,00	23/06/2016	31/05/2016	-23	S	208,6	-4797,8
2016	31	25/05/2016	651	0	0,00	24/06/2016	31/05/2016	-24	N	651	-15624
2016	2016197	27/05/2016	480	105,6	0,00	26/06/2016	09/06/2016	-17	S	480	-8160
2016	002076	30/05/2016	212	46,64	0,00	01/07/2016	06/06/2016	-25	S	212	-5300
2016	07-218	27/05/2016	849	186,78	0,00	01/07/2016	06/06/2016	-25	S	849	-21225
2016	36/F	27/05/2016	141,2	31,06	0,00	01/07/2016	06/06/2016	-25	S	141,2	-3530
2016	PA562	31/05/2016	397,96	87,55	0,00	01/07/2016	06/06/2016	-25	S	397,96	-9949
2016	26/EL 2016	07/06/2016	1178,18	117,82	0,00	13/07/2016	02/07/2016	-11	S	1178,18	-12959,98
2016	0000122/PA	31/05/2016	550	55	0,00	13/07/2016	04/07/2016	-9	S	550	-4950
2016	1 PA	14/06/2016	439,2	0	0,00	15/07/2016	04/07/2016	-11	N	439,2	-4831,2
2016	2016 86/E	31/05/2016	399,09	39,91	0,00	15/07/2016	02/07/2016	-13	S	399,09	-5188,17
2016	2016 91/E	31/05/2016	481,81	48,18	0,00	15/07/2016	02/07/2016	-13	S	481,81	-6263,53
2016	000001-2016-FE	15/06/2016	81,97	18,03	0,00	15/07/2016	02/07/2016	-13	S	81,97	-1065,61
2016	959	31/05/2016	350	35	0,00	15/07/2016	02/07/2016	-13	S	350	-4550
2016	000047/002	15/06/2016	267,12	26,71	0,00	15/07/2016	02/07/2016	-13	S	267,12	-3472,56
2016	8716150368	08/06/2016	38,65	0	0,00	15/07/2016	02/07/2016	-13	N	38,65	-502,45
2016	8716151337	08/06/2016	33,64	0	0,00	15/07/2016	02/07/2016	-13	N	33,64	-437,32
2016	0000109/PA	31/05/2016	409,09	40,91	0,00	15/07/2016	02/07/2016	-13	S	409,09	-5318,17
2016	32/A	08/06/2016	231,25	0	0,00	15/07/2016	02/07/2016	-13	N	231,25	-3006,25
2016	1616016088	07/06/2016	57,8	12,72	0,00	15/07/2016	02/07/2016	-13	S	57,8	-751,4
2016	18	03/06/2016	381,81	38,18	0,00	15/07/2016	02/07/2016	-13	S	381,81	-4963,53
2016	32/PA/2016	18/06/2016	896	197,12	0,00	22/07/2016	04/07/2016	-18	S	896	-16128
2016	33/PA/2016	18/06/2016	64	14,08	0,00	22/07/2016	04/07/2016	-18	S	64	-1152
2016	8B00615990	07/06/2016	116,13	25,55	0,00	22/07/2016	04/07/2016	-18	S	116,13	-2090,34
2016	4220316800040804	07/06/2016	1224,92	269,48	0,00	22/07/2016	04/07/2016	-18	S	1224,92	-22048,56
2016	8B00616408	07/06/2016	173,32	38,13	0,00	22/07/2016	04/07/2016	-18	S	173,32	-3119,76
2016	A90000084	20/06/2016	2700	0	0,00	22/07/2016	04/07/2016	-18	N	2700	-48600
2016	FPA/5	24/06/2016	302	66,44	0,00	24/07/2016	04/07/2016	-20	S	302	-6040
2016	FPA/3	24/06/2016	172	37,84	0,00	24/07/2016	04/07/2016	-20	S	172	-3440
2016	FPA/4	24/06/2016	205	45,1	0,00	24/07/2016	04/07/2016	-20	S	205	-4100
2016	FPA/2	24/06/2016	184	40,48	0,00	24/07/2016	04/07/2016	-20	S	184	-3680
2016	FPA/1	24/06/2016	479	105,38	0,00	24/07/2016	04/07/2016	-20	S	479	-9580
2016	000014/PA	21/06/2016	438,99	96,58	0,00	01/08/2016	01/08/2016	0	S	438,99	0
2016	000015/PA	21/06/2016	120,36	26,48	0,00	01/08/2016	01/08/2016	0	S	120,36	0
2016	000016/PA	21/06/2016	62,86	13,83	0,00	01/08/2016	01/08/2016	0	S	62,86	0
2016	191/1/PA	30/06/2016	690,94	152,01	0,00	31/08/2016	25/08/2016	-6	S	690,94	-4145,64
2016	20164E23783	05/07/2016	315,52	69,41	0,00	03/09/2016	26/08/2016	-8	S	315,52	-2524,16
2016	4991	12/07/2016	170	37,4	0,00	30/09/2016	26/08/2016	-35	S	170	-5950
2016	10015	30/06/2016	237	52,14	0,00	26/08/2016	26/08/2016	0	S	237	0
2016	20164E24304	13/07/2016	30,95	6,81	0,00	11/09/2016	26/08/2016	-16	S	30,95	-495,2
2016	24	19/07/2016	44,5	1,78	0,00	31/08/2016	26/08/2016	-5	S	44,5	-222,5
2016	5016	21/07/2016	103,5	22,77	0,00	31/08/2016	26/08/2016	-5	S	103,5	-517,5
2016	FATTPA 2_16	06/06/2016	1500	330	0,00	27/08/2016	25/08/2016	-2	S	1500	-3000
2016	20164E25121	22/07/2016	622	136,84	0,00	08/09/2016	29/08/2016	-10	S	622	-6220
2016	0002127674	31/07/2016	255,4	56,19	0,00	08/09/2016	26/08/2016	-13	S	255,4	-3320,2
2016	8B00846593	05/08/2016	173,32	38,13	0,00	22/09/2016	20/09/2016	-2	S	173,32	-346,64
2016	8B00849695	05/08/2016	130	28,6	0,00	22/09/2016	20/09/2016	-2	S	130	-260
2016	4220316800055678	05/08/2016	1163,92	256,06	0,00	22/09/2016	20/09/2016	-2	S	1163,92	-2327,84
2016	420 PA	26/08/2016	112,2	24,68	0,00	31/08/2016	26/08/2016	-5	S	112,2	-561
2016	07-347	27/08/2016	849	186,78	0,00	06/10/2016	20/09/2016	-16	S	849	-13584
2016	PAM/0000047	30/08/2016	104,43	22,97	0,00	06/10/2016	20/09/2016	-16	S	104,43	-1670,88
2016	19/G	25/08/2016	83,4	0	0,00	06/10/2016	20/09/2016	-16	N	83,4	-1334,4
2016	8716233948	06/09/2016	48,36	0	0,00	06/10/2016	20/09/2016	-16	N	48,36	-773,76
2016	8716234838	06/09/2016	16,97	0	0,00	06/10/2016	20/09/2016	-16	N	16,97	-271,52
2016	2127	15/09/2016	110	0	0,00	17/10/2016	30/09/2016	-17	N	110	-1870
2016	2E	19/09/2016	140	30,8	0,00	20/10/2016	19/10/2016	-1	S	140	-140
2016	000022/PA	08/09/2016	252,67	55,59	0,00	20/10/2016	19/10/2016	-1	S	252,67	-252,67
2016	000023/A	08/09/2016	120,36	26,48	0,00	24/10/2016	19/10/2016	-5	S	120,36	-601,8
2016	5/PA	21/09/2016	109,63	10,97	0,00	24/10/2016	19/10/2016	-5	S	109,63	-548,15
2016	10 FE/2016	27/09/2016	500	110	0,00	28/10/2016	19/10/2016	-9	S	500	-4500
2016	003460	30/09/2016	381,6	83,95	0,00	04/11/2016	19/10/2016	-16	S	381,6	-6105,6
2016	PAM/0000064	29/09/2016	488,09	107,38	0,00	05/11/2016	19/10/2016	-17	S	488,09	-8297,53
2016	000091/002	06/10/2016	135	13,5	0,00	05/11/2016	20/10/2016	-16	S	135	-2160
2016	29/FTE	14/12/2015	120,36	26,48	0,00	05/11/2016	20/10/2016	-16	S	120,36	-1925,76

2016	30/FTE	14/12/2015	442,62	97,37	0,00	05/11/2016	20/10/2016	-16	S	442,62	-7081,92	
2016	14	11/10/2016	639,34	140,66	0,00	17/11/2016	27/10/2016	-21	S	639,34	-13426,14	
2016	239	12/10/2016	173,77	38,23	0,00	17/11/2016	27/10/2016	-21	S	173,77	-3649,17	
2016	10021	30/09/2016	237	52,14	0,00	17/11/2016	27/10/2016	-21	S	237	-4977	
2016	1	20/09/2016	405	89,1	0,00	17/11/2016	27/10/2016	-21	S	405	-8505	
2016	8B01079229	06/10/2016	173,32	38,13	0,00	24/11/2016	10/11/2016	-14	S	173,32	-2426,48	
2016	4220316800070530	06/10/2016	1179,56	259,5	0,00	24/11/2016	10/11/2016	-14	S	1179,56	-16513,84	
2016	8B01075376	06/10/2016	130	28,6	0,00	24/11/2016	10/11/2016	-14	S	130	-1820	
2016	122	19/10/2016	4412,06	222,61	0,00	24/11/2016	10/11/2016	-14	S	4412,06	-61768,84	
2016	161/PA	14/10/2016	1452	319,44	0,00	24/11/2016	10/11/2016	-14	S	1452	-20328	
2016	8716291406	24/10/2016	19,95	0	0,00	24/11/2016	10/11/2016	-14	N	19,95	-279,3	
2016	2016345	21/10/2016	511	112,42	0,00	24/11/2016	10/11/2016	-14	S	511	-7154	
2016	0000362	26/10/2016	3624	0	0,00	26/11/2016	17/11/2016	-9	N	3624	-32616	
2016	4457	28/10/2016	151,38	33,3	0,00	30/11/2016	23/11/2016	-7	S	151,38	-1059,66	
2016	1-080-900004	26/10/2016	93,12	12,09	0,00	30/11/2016	17/11/2016	-13	S	93,12	-1210,56	
2016	180PA	28/10/2016	2144,49	471,79	0,00	30/11/2016	10/11/2016	-20	S	2144,49	-42889,8	
2016	179PA	28/10/2016	1831,33	402,89	0,00	30/11/2016	17/11/2016	-13	S	1831,33	-23807,29	
2016	27/F	31/10/2016	125	0	0,00	08/12/2016	17/11/2016	-21	N	125	-2625	
2016	S00089	31/10/2016	98,27	21,62	0,00	08/12/2016	17/11/2016	-21	S	98,27	-2063,67	
2016	348/FE	03/11/2016	671,21	147,67	0,00	08/12/2016	17/11/2016	-21	S	671,21	-14095,41	
2016	00009	29/10/2016	225,45	22,55	0,00	08/12/2016	17/11/2016	-21	S	225,45	-4734,45	
2016	8716298528	07/11/2016	19,26	0	0,00	08/12/2016	17/11/2016	-21	N	19,26	-404,46	
2016	2016203492	31/10/2016	62	0	0,00	08/12/2016	23/11/2016	-15	N	62	-930	
2016	65/F	09/11/2016	572,88	126,03	0,00	15/12/2016	25/11/2016	-20	S	572,88	-11457,6	
2016	000099/002	03/11/2016	180	18	0,00	15/12/2016	23/11/2016	-22	S	180	-3960	
2016	2016PA0013116	31/10/2016	50	11	0,00	22/12/2016	29/11/2016	-23	S	50	-1150	
2016	1905	17/11/2016	130	13	0,00	22/12/2016	29/11/2016	-23	S	130	-2990	
2016	1906	17/11/2016	150	15	0,00	22/12/2016	29/11/2016	-23	S	150	-3450	
2016	4911	22/11/2016	9,68	2,13	0,00	22/12/2016	29/11/2016	-23	S	9,68	-222,64	
2016	4912	22/11/2016	158,41	34,85	0,00	22/12/2016	29/11/2016	-23	S	158,41	-3643,43	
2016	69/F	21/11/2016	46,8	10,3	0,00	23/01/2017	29/11/2016	-55	S	46,8	-2574	
2016	326/01	28/11/2016	25	0	0,00	29/12/2016	29/11/2016	-30	N	25	-750	
2016	8	29/11/2016	568,66	125,11	0,00	02/01/2017	13/12/2016	-20	S	568,66	-11373,2	
2016	20164E36712	27/10/2016	521,05	114,63	0,00	02/01/2017	13/12/2016	-20	S	521,05	-10421	
2016	03	29/11/2016	150	33	0,00	02/01/2017	13/12/2016	-20	S	150	-3000	
2016	07-45	26/11/2016	849	186,78	0,00	02/01/2017	13/12/2016	-20	S	849	-16980	
2016	22	02/12/2016	200	0	0,00	02/01/2017	13/12/2016	-20	N	200	-4000	
2016	123 /A	30/11/2016	383,93	84,46	0,00	02/01/2017	13/12/2016	-20	S	383,93	-7678,6	
2016	124 /A	30/11/2016	396,79	87,29	0,00	02/01/2017	13/12/2016	-20	S	396,79	-7935,8	
2016	110.00	01/12/2016	1025	0	0,00	02/01/2017	13/12/2016	-20	N	1025	-20500	
2016	46	03/12/2016	1547,94	0	0,00	02/01/2017	13/12/2016	-20	N	1547,94	-30958,8	
2016	46	03/12/2016	1547,94	0	0,00	02/01/2017	14/12/2016	-19	N	1547,94	-29410,86	
2016	177/PA	30/11/2016	626,7	137,87	0,00	02/01/2017	13/12/2016	-20	S	626,7	-12534	
2016	125	05/12/2016	195	42,9	0,00	04/01/2017	12/12/2016	-23	S	195	-4485	
2016	8716338860	05/12/2016	13,12	0	0,00	04/01/2017	13/12/2016	-22	N	13,12	-288,64	
2016	2022	05/12/2016	795,45	79,54	0,00	06/01/2017	13/12/2016	-24	S	795,45	-19090,8	
2016	20164E41338	02/12/2016	945	207,9	0,00	06/01/2017	13/12/2016	-24	S	945	-22680	
2016	04E_2016	13/12/2016	234	0	0,00	12/01/2017	15/12/2016	-28	N	234	-6552	
2016	05E_2016	13/12/2016	2395	0	0,00	12/01/2017	15/12/2016	-28	N	2395	-67060	
2016	16 PA	14/12/2016	244	0	0,00	13/01/2017	15/12/2016	-29	N	244	-7076	
										Totale	98.265,94	-1.586.752,02

Indice
pagamenti

Totale colonna L = -16,15

Totale colonna K

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott. ^{ssa} Maria Fontemoli

M. Fontemoli