

 ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ. VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG) Tel. Email rgrh020005@istruzione.it Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882	STOCK DEL DEBITO	
	Anno 2024	Pag 1/3
Ammontare complessivo dei debiti e numero complessivo delle imprese creditrici		

INDICATORI SU BASE TRIMESTRALE

Trimestre	Debiti risultanti alla fine del trimestre (*)	Numero delle fatture da saldare	Numero dei creditori	Debiti con rate di pagamento scadute (**)
1 / 2024	25.363,95	3	3	25.363,95

(*) Ammontare complessivo del debito comprensivo dei pagamenti non ancora scaduti.

(**) La data di scadenza è calcolata a 30 giorni dalla data della fattura ricevuta.



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

STOCK DEL DEBITO

Anno 2024

Pag 2/3

Ammontare complessivo dei debiti

e numero complessivo delle imprese creditrici

DETTAGLIO DEL DEBITO

Prog	Data Fattura	Controparte	Fatturato	Pagato	Nota Credito	Debito	Scadenza
1	02/02/2022	ARATO GIOVANNI	274,50			274,50	02/02/2022
2	30/11/2023	CAMPUSTORE SRL	15.089,45			15.089,45	31/01/2024
3	07/02/2024	S.G. TECHNOLOGY SRL	10.000,00			10.000,00	07/03/2024
						25.363,95	



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

STOCK DEL DEBITO

Anno 2024

Pag 3/3

Ammontare complessivo dei debiti

e numero complessivo delle imprese creditrici

DETTAGLIO DELLE FATTURE NON SALDATE

DATA	Controparte	Documento	Importo DOVUTO	Importo PAGATO	SALDO
02/02/2022	ARATO GIOVANNI	Fattura 1/01 - ID 5504	274,50		274,50
30/11/2023	CAMPUSTORE SRL	Fattura 50799 - ID 4988	15.089,45		15.089,45
07/02/2024	S.G. TECHNOLOGY SRL	Fattura 13PA 2024 - ID 5322	10.000,00		10.000,00
					25.363,95

 ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ. VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG) Tel. Email rgrh020005@istruzione.it Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882	Indice di tempestività	
	Primo trimestre Esercizio 2024	Pag 1/1
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2024		

Primo trimestre 2024

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento (ritardo ponderato).

Tipologia della spesa	Fatture liquidate	Totale importo dovuto	Valore indicatore tempestività
Acquisto di beni di consumo	102	30.972,98	-14,85
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90	125.665,55	-11,41
Acquisto di beni d'investimento	4	124.278,57	14,37
Altre spese	2	346,72	12,00
DATO AGGREGATO	198	281.263,82	-0,37

La base di calcolo dell'indicatore è costruita in accordo a quanto previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014, includendo il complesso delle operazioni di pagamento riconducibili alla nozione di “transazione commerciale” richiamata dalla normativa.

Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2024.

MODICA, li' 31/03/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Liliana Raudino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Bartolomeo Saitta