

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO " PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR) Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518	STOCK DEL DEBITO	
	Anno 2023	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 / 2023	60.176,56	15	11	30.000,00
2 / 2023	2.726,10	7	5	//
3 / 2023	14.986,21	11	8	1.647,94
4 / 2023	4.274,03	8	6	623,05

INDICATORI SU BASE ANNUALE

Data	Debiti risultanti al 31 dicembre 2023 (*)	Numero delle fatture da saldare	Numero dei creditori	Debiti con rate di pagamento scadute (**)
31/12/2023	4.274,03	8	6	623,05

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

STOCK DEL DEBITO

Anno 2023

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	10/10/2023	Ditta commerciale Legler Italia S.r.l., Goethestr. 24, IT-39012 Merano	575,35			575,35	09/11/2023
2	12/10/2023	Ditta commerciale Legler Italia S.r.l., Goethestr. 24, IT-39012 Merano	47,70			47,70	11/11/2023
3	27/12/2023	WEBSTART SRL	732,00			732,00	26/01/2024
4	28/12/2023	FERRAMENTA CASALINGHI CECILIANO SRL	818,58			818,58	27/01/2024
5	28/12/2023	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA LA CROCE BIANCA	100,00			100,00	27/01/2024
6	31/12/2023	LINEA UFFICIO S.R.L.	1.500,26			1.500,26	31/01/2024
7	31/12/2023	FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	109,74			109,74	13/02/2024
8	31/12/2023	FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	390,40			390,40	31/01/2024
						4.274,03	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

STOCK DEL DEBITO

Anno 2023

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
10/10/2023	Ditta commerciale Legler Italia S.r.l., Goethestr. 24, IT-39012 Merano	Fattura FA23008824 - ID 2988	575,35		575,35
12/10/2023	Ditta commerciale Legler Italia S.r.l., Goethestr. 24, IT-39012 Merano	Fattura FA23008853 - ID 2986	47,70		47,70
27/12/2023	WEBSTART SRL	Fattura 15/PA/2023 - ID 3116	732,00		732,00
28/12/2023	FERRAMENTA CASALINGHI CECILIANO SRL	Fattura 408/1 - ID 3122	818,58		818,58
28/12/2023	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA LA CROCE BIANCA	Fattura 965 - ID 3124	100,00		100,00
31/12/2023	LINEA UFFICIO S.R.L.	Fattura 277/PA - ID 3134	1.500,26		1.500,26
31/12/2023	FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	Fattura 172PA - ID 3184	109,74		109,74
31/12/2023	FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	Fattura 142E/2023 - ID 3186	390,40		390,40
					4.274,03