



**ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "**

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

STOCK DEL DEBITO

Anno 2023

Pag 1/3

**Ammontare complessivo dei debiti
e numero complessivo delle imprese creditrici**

INDICATORI SU BASE TRIMESTRALE

Trimestre	Numero delle fatture da saldare	Numero dei creditori	Importo scaduto e non pagato (*)
1 / 2023	2	2	554,08

(*) L'ammontare complessivo del debito è al netto dell'IVA sulla fattura.

Se non espressamente indicata nella fattura ricevuta, la data di scadenza è calcolata a 30 giorni dalla data della fattura ricevuta.



**ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "**

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

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	Dovuto	Pagato	Nota Credito	Debito	Scadenza
1	22/03/2023	LUCCHESI ANTONELLA	374,08			374,08	22/03/2023
2	24/03/2023	VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO	180,00			180,00	24/03/2023
						554,08	



**ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "**

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

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
22/03/2023	LUCCHESI ANTONELLA	Fattura	374,08		374,08
24/03/2023	VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO	Fattura	180,00		180,00
					554,08