

 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 2022	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 / 2022	8.329,94	12	8	1.142,55
2 / 2022	9.856,46	10	7	2.780,10
3 / 2022	94.002,99	15	10	7.054,41

(*) 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 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 2022	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	16/07/2022	WEBSTART SRL	4.698,50			4.698,50	16/08/2022
2	26/07/2022	C2 S.R.L.	2.265,91			2.265,91	01/09/2022
3	23/08/2022	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST	90,00			90,00	24/09/2022
4	31/08/2022	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ETRUSCO	192,76			192,76	01/10/2022
5	31/08/2022	FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	106,15			106,15	09/10/2022
6	06/09/2022	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ETRUSCO	1.120,00			1.120,00	08/10/2022
7	13/09/2022	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST	60,00			60,00	16/10/2022
8	23/09/2022	CAMPUSTORE SRL	610,00			610,00	23/10/2022
9	28/09/2022	CAMPUSTORE SRL	13.029,60			13.029,60	28/10/2022
10	30/09/2022	LINEA UFFICIO S.R.L.	40,26			40,26	06/11/2022
11	30/09/2022	LINEA UFFICIO S.R.L.	414,78			414,78	06/11/2022
12	30/09/2022	MAGRIS S.P.A.	6.654,65			6.654,65	05/11/2022
13	30/09/2022	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	64.456,26			64.456,26	03/11/2022
14	30/09/2022	Olivetti S.p.A.	216,32			216,32	30/11/2022
15	30/09/2022	FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	47,80			47,80	11/11/2022
						94.002,99	

 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 2022	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
16/07/2022	WEBSTART SRL	Fattura 6/PA/2022 - ID 1833	4.698,50		4.698,50
26/07/2022	C2 S.R.L.	Fattura 4503 - ID 1857	2.265,91		2.265,91
23/08/2022	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST	Fattura 154/54 - ID 1911	90,00		90,00
31/08/2022	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ETRUSCO	Fattura 891 - ID 1913	192,76		192,76
31/08/2022	FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	Fattura 105PA - ID 1925	106,15		106,15
06/09/2022	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ETRUSCO	Fattura 933 - ID 1923	1.120,00		1.120,00
13/09/2022	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST	Fattura 159/54 - ID 1935	60,00		60,00
23/09/2022	CAMPUSTORE SRL	Fattura 46076 - ID 1943	610,00		610,00
28/09/2022	CAMPUSTORE SRL	Fattura 46333 - ID 1963	13.029,60		13.029,60
30/09/2022	LINEA UFFICIO S.R.L.	Fattura 208/PA - ID 1967	40,26		40,26
30/09/2022	LINEA UFFICIO S.R.L.	Fattura 216/PA - ID 1969	414,78		414,78
30/09/2022	MAGRIS S.P.A.	Fattura 2203002532 - ID 1971	6.654,65		6.654,65
30/09/2022	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	Fattura 46 PA - ID 1973	64.456,26		64.456,26
30/09/2022	Olivetti S.p.A.	Fattura A20020221000036060 - ID 1975	216,32		216,32
30/09/2022	FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	Fattura 119PA - ID 1977	47,80		47,80
					94.002,99