



**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 2024

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 / 2024	0	0	//
2 / 2024	2	2	6.550,00
3 / 2024	9	7	13.788,32

(*) 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.



**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 2024

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	27/05/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	1.150,00			1.150,00	30/06/2024
2	07/06/2024	LALLO ELEONORA	3.950,00			3.950,00	07/07/2024
3	12/06/2024	MODEO GIOVANNA	1.700,00			1.700,00	12/07/2024
4	20/06/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	678,78			678,78	28/09/2024
5	10/07/2024	Ardimento srl	1.800,00			1.800,00	09/08/2024
6	24/07/2024	BTOUR SRL	2.454,54			2.454,54	24/08/2024
7	12/08/2024	FRATERNITA DEI LAICI	860,00			860,00	25/09/2024
8	12/08/2024	FRATERNITA DEI LAICI	1.155,00			1.155,00	25/09/2024
9	19/08/2024	OXFAM ITALIA INTERCULTURA	40,00			40,00	20/09/2024
						13.788,32	



**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 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
27/05/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura	1.150,00		1.150,00
07/06/2024	LALLO ELEONORA	Fattura	3.950,00		3.950,00
12/06/2024	MODEO GIOVANNA	Fattura	1.700,00		1.700,00
20/06/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura	678,78		678,78
10/07/2024	Ardimento srl	Fattura	1.800,00		1.800,00
24/07/2024	BTOUT SRL	Fattura	2.454,54		2.454,54
12/08/2024	FRATERNITA DEI LAICI	Fattura	860,00		860,00
12/08/2024	FRATERNITA DEI LAICI	Fattura	1.155,00		1.155,00
19/08/2024	OXFAM ITALIA INTERCULTURA	Fattura	40,00		40,00
					13.788,32