



**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

(*) 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	18/01/2023	CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S.	25.677,95			25.677,95	22/02/2023
2	18/01/2023	CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S.	4.322,05			4.322,05	10/03/2023
3	28/02/2023	FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	70,65			70,65	07/04/2023
4	20/03/2023	VALDICHIANA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TIPO A E B	6.238,05			6.238,05	30/04/2023
5	20/03/2023	SOTTOSOPRA A.S.D.	1.024,80			1.024,80	21/04/2023
6	20/03/2023	VALDICHIANA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TIPO A E B	7.447,73			7.447,73	30/04/2023
7	27/03/2023	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST	180,00			180,00	27/04/2023
8	29/03/2023	CASUCCI R. E D. S.R.L	2.900,00			2.900,00	29/04/2023
9	30/03/2023	Giardiello Gigliola	173,50			173,50	29/04/2023
10	31/03/2023	Olivetti S.p.A.	216,32			216,32	31/05/2023
11	31/03/2023	REMAS ANTINCENDIO SRL	1.285,88			1.285,88	01/05/2023
12	31/03/2023	LINEA UFFICIO S.R.L.	40,26			40,26	30/04/2023
13	31/03/2023	LINEA UFFICIO S.R.L.	1.831,10			1.831,10	07/05/2023
14	31/03/2023	VALDICHIANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A E B	8.749,27			8.749,27	11/05/2023
15	31/03/2023	FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	19,00			19,00	12/05/2023
						60.176,56	



**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
18/01/2023	CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S.	Fattura 15-PA - ID 2242	25.677,95		25.677,95
18/01/2023	CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S.	Fattura 14-PA - ID 2262	4.322,05		4.322,05
28/02/2023	FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	Fattura 16PA - ID 2368	70,65		70,65
20/03/2023	VALDICHIANA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TIPO A E B	Fattura 29/PA - ID 2386	6.238,05		6.238,05
20/03/2023	SOTTOSOPRA A.S.D.	Fattura 01 - ID 2388	1.024,80		1.024,80
20/03/2023	VALDICHIANA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TIPO A E B	Fattura 32/PA - ID 2398	7.447,73		7.447,73
27/03/2023	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST	Fattura 39/54 - ID 2442	180,00		180,00
29/03/2023	CASUCCI R. E D. S.R.L.	Fattura 1/57 - ID 2440	2.900,00		2.900,00
30/03/2023	Giardiello Gigliola	Fattura 10 - ID 2438	173,50		173,50
31/03/2023	Olivetti S.p.A.	Fattura A20020231000009978 - ID 2432	216,32		216,32
31/03/2023	REMAS ANTINCENDIO SRL	Fattura 30/11 - ID 2434	1.285,88		1.285,88
31/03/2023	LINEA UFFICIO S.R.L.	Fattura 75/PA - ID 2436	40,26		40,26
31/03/2023	LINEA UFFICIO S.R.L.	Fattura 88/PA - ID 2453	1.831,10		1.831,10
31/03/2023	VALDICHIANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A E B	Fattura 45/PA - ID 2487	8.749,27		8.749,27
31/03/2023	FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	Fattura 41PA - ID 2489	19,00		19,00
					60.176,56