

 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

(*) 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 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	21/06/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	685,36			685,36	30/09/2023
2	22/08/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	962,58			962,58	27/09/2023
3	31/08/2023	FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	11,00			11,00	12/10/2023
4	19/09/2023	BERNARDINI OLIVIERO	1.850,00			1.850,00	20/10/2023
5	25/09/2023	BORSARI STRUMENTI MUSICALI SRL	3.384,11			3.384,11	26/10/2023
6	30/09/2023	Olivetti S.p.A.	216,32			216,32	30/11/2023
7	30/09/2023	MAGRIS S.P.A.	3.677,08			3.677,08	03/11/2023
8	30/09/2023	LINEA UFFICIO S.R.L.	496,10			496,10	04/11/2023
9	30/09/2023	Cardini Fabio Alfredo	3.410,51			3.410,51	30/10/2023
10	30/09/2023	LINEA UFFICIO S.R.L.	40,26			40,26	31/10/2023
11	30/09/2023	FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	252,89			252,89	12/11/2023
						14.986,21	



**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
21/06/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 8637/FVISE - ID 2819	685,36		685,36
22/08/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 7690/FVIAC - ID 2821	962,58		962,58
31/08/2023	FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	Fattura 111PA - ID 2825	11,00		11,00
19/09/2023	BERNARDINI OLIVIERO	Fattura FATTPA 38_23 - ID 2835	1.850,00		1.850,00
25/09/2023	BORSARI STRUMENTI MUSICALI SRL	Fattura 468/E - ID 2843	3.384,11		3.384,11
30/09/2023	Olivetti S.p.A.	Fattura A20020231000029656 - ID 2845	216,32		216,32
30/09/2023	MAGRIS S.P.A.	Fattura 2303002061 - ID 2847	3.677,08		3.677,08
30/09/2023	LINEA UFFICIO S.R.L.	Fattura 218/PA - ID 2849	496,10		496,10
30/09/2023	Cardini Fabio Alfredo	Fattura 103/PA - ID 2853	3.410,51		3.410,51
30/09/2023	LINEA UFFICIO S.R.L.	Fattura 208/PA - ID 2855	40,26		40,26
30/09/2023	FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	Fattura 126PA - ID 2886	252,89		252,89
					14.986,21