



**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	2.040,74	6	4	//

(*) 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	30/06/2023	LINEA UFFICIO S.R.L.	1.326,58			1.326,58	31/07/2023
2	30/06/2023	DIMENSIONE ELETTRONICA SRL	19,83			19,83	10/09/2023
3	30/06/2023	Olivetti S.p.A.	216,32			216,32	31/08/2023
4	30/06/2023	FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	38,81			38,81	11/08/2023
5	30/06/2023	FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	146,40			146,40	14/08/2023
6	30/06/2023	FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	292,80			292,80	14/08/2023
						2.040,74	



**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
30/06/2023	LINEA UFFICIO S.R.L.	Fattura 154/PA - ID 2749	1.326,58		1.326,58
30/06/2023	DIMENSIONE ELETTRONICA SRL	Fattura 829/4 - ID 2751	19,83		19,83
30/06/2023	Olivetti S.p.A.	Fattura A20020231000020392 - ID 2753	216,32		216,32
30/06/2023	FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	Fattura 87PA - ID 2763	38,81		38,81
30/06/2023	FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	Fattura 58E/2023 - ID 2765	146,40		146,40
30/06/2023	FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	Fattura 59E/2023 - ID 2767	292,80		292,80
					2.040,74