

 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

(*) 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	28/02/2022	FARM. AL CORSO SNC D.SSE MARRAGHINI & LAMBARDI	1.142,55			1.142,55	30/03/2022
2	31/03/2022	FARM. AL CORSO SNC D.SSE MARRAGHINI & LAMBARDI	1.142,55			1.142,55	30/04/2022
3	31/03/2022	FARM. AL CORSO SNC D.SSE MARRAGHINI & LAMBARDI	495,00			495,00	10/05/2022
4	17/06/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	732,00			732,00	24/07/2022
5	27/06/2022	PROGETTO 5 SOC COOP IMPRESA SOCIALE	1.740,00			1.740,00	31/07/2022
6	27/06/2022	Accademia Britannica Toscana sas di Clay Patricia & C	3.038,00			3.038,00	27/07/2022
7	30/06/2022	LINEA UFFICIO S.R.L.	40,26			40,26	31/07/2022
8	30/06/2022	LINEA UFFICIO S.R.L.	1.302,03			1.302,03	05/08/2022
9	30/06/2022	FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	7,75			7,75	10/08/2022
10	30/06/2022	Olivetti S.p.A.	216,32			216,32	31/08/2022
						9.856,46	

 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
28/02/2022	FARM. AL CORSO SNC D.SSE MARRAGHINI & LAMBARDI	Fattura 15/c - ID 1460	1.142,55		1.142,55
31/03/2022	FARM. AL CORSO SNC D.SSE MARRAGHINI & LAMBARDI	Fattura 24/c - ID 1528	1.142,55		1.142,55
31/03/2022	FARM. AL CORSO SNC D.SSE MARRAGHINI & LAMBARDI	Fattura 25/c - ID 1530	495,00		495,00
17/06/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 8498/FVISE - ID 1785	732,00		732,00
27/06/2022	PROGETTO 5 SOC COOP IMPRESA SOCIALE	Fattura 306/01 - ID 1793	1.740,00		1.740,00
27/06/2022	Accademia Britannica Toscana sas di Clay Patricia & C	Fattura FE-300 - ID 1789	3.038,00		3.038,00
30/06/2022	LINEA UFFICIO S.R.L.	Fattura 142/PA - ID 1795	40,26		40,26
30/06/2022	LINEA UFFICIO S.R.L.	Fattura 156/PA - ID 1825	1.302,03		1.302,03
30/06/2022	FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	Fattura 76PA - ID 1827	7,75		7,75
30/06/2022	Olivetti S.p.A.	Fattura A20020221000024366 - ID 1829	216,32		216,32
					9.856,46