

 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	//

(*) 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	06/04/2022
2	28/02/2022	FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	59,15			59,15	10/04/2022
3	17/03/2022	BUTALI SPA	597,30			597,30	17/04/2022
4	22/03/2022	SOTTOSOPRA A.S.D.	1.024,80			1.024,80	21/04/2022
5	29/03/2022	Vieri Niccolini S.r.l.	951,60			951,60	28/04/2022
6	30/03/2022	VARGIU SCUOLA SRL	1.037,00			1.037,00	03/05/2022
7	31/03/2022	Olivetti S.p.A.	216,32			216,32	31/05/2022
8	31/03/2022	FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	177,12			177,12	30/04/2022
9	31/03/2022	FARM. AL CORSO SNC D.SSE MARRAGHINI & LAMBARDI	1.142,55			1.142,55	11/05/2022
10	31/03/2022	FARM. AL CORSO SNC D.SSE MARRAGHINI & LAMBARDI	495,00			495,00	10/05/2022
11	31/03/2022	LINEA UFFICIO S.R.L.	1.446,29			1.446,29	30/04/2022
12	31/03/2022	LINEA UFFICIO S.R.L.	40,26			40,26	30/04/2022
						8.329,94	

 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
28/02/2022	FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	Fattura 23PA - ID 1478	59,15		59,15
17/03/2022	BUTALI SPA	Fattura 431/727 - ID 1486	597,30		597,30
22/03/2022	SOTTOSOPRA A.S.D.	Fattura 01 - ID 1492	1.024,80		1.024,80
29/03/2022	Vieri Niccolini S.r.l.	Fattura 37 - ID 1506	951,60		951,60
30/03/2022	VARGIU SCUOLA SRL	Fattura 2/261 - ID 1508	1.037,00		1.037,00
31/03/2022	Olivetti S.p.A.	Fattura A20020221000011145 - ID 1536	216,32		216,32
31/03/2022	FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	Fattura 36PA - ID 1546	177,12		177,12
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
31/03/2022	LINEA UFFICIO S.R.L.	Fattura 92/PA - ID 1532	1.446,29		1.446,29
31/03/2022	LINEA UFFICIO S.R.L.	Fattura 75/PA - ID 1534	40,26		40,26
					8.329,94