



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

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	6.507,00	2	2	5.775,00
2 / 2022	77.426,42	12	8	73.794,58
3 / 2022	83.126,42	15	12	50.217,64
4 / 2022	7.415,43	12	7	2.905,29

INDICATORI SU BASE ANNUALE

Data	Debiti risultanti al 31 dicembre 2022 (*)	Numero delle fatture da saldare	Numero dei creditori	Debiti con rate di pagamento scadute (**)
31/12/2022	7.415,43	12	7	2.905,29

(*) Ammontare complessivo del debito complessivo dei pagamenti non ancora scaduti.

(**) La data di scadenza è calcolata a 30 giorni dalla data della fattura ricevuta.

ROMA, li' 31/12/2022

Il D. Direttore S.G.A.

DOTT.SSA ELISABETTA ABBRUZZETTI



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

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	12/12/2022	TIM S.p.A.	96,62			96,62	12/01/2023
2	12/12/2022	TIM S.p.A.	96,62			96,62	12/01/2023
3	12/12/2022	TIM S.p.A.	96,62			96,62	12/01/2023
4	12/12/2022	TIM S.p.A.	273,32			273,32	12/01/2023
5	13/12/2022	Elettroservizi srl	265,96			265,96	13/01/2023
6	14/12/2022	Lucidi Franco	627,00			627,00	14/12/2022
7	17/12/2022	CASTRIANNI PIANOFORTI S.A.S. DI CASTRIANNI ALESSANDRO	524,60			524,60	17/12/2022
8	19/12/2022	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ	1.281,00			1.281,00	18/01/2023
9	22/12/2022	Lucidi Franco	1.584,00			1.584,00	22/12/2022
10	23/12/2022	BRESCIANI ARIANNA	2.400,00			2.400,00	22/01/2023
11	28/12/2022	FERRAMENTA CONCA D'ORO SRL	62,20			62,20	28/12/2022
12	28/12/2022	FERRAMENTA CONCA D'ORO SRL	107,49			107,49	28/12/2022
						7.415,43	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

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
12/12/2022	TIM S.p.A.	Fattura 8W00637167 - ID 2560	96,62		96,62
12/12/2022	TIM S.p.A.	Fattura 8W00639369 - ID 2562	96,62		96,62
12/12/2022	TIM S.p.A.	Fattura 8W00638729 - ID 2564	96,62		96,62
12/12/2022	TIM S.p.A.	Fattura 8W00637129 - ID 2558	273,32		273,32
13/12/2022	Elettroservizi srl	Fattura 1215/EL - ID 2572	265,96		265,96
14/12/2022	Lucidi Franco	Fattura 468/2022 - ID 2568	627,00		627,00
17/12/2022	CASTRIANNI PIANOFORTI S.A.S. DI CASTRIANNI ALESSANDRO	Fattura FATTPA 33_22 - ID 2566	524,60		524,60
19/12/2022	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ	Fattura 303/X - ID 2570	1.281,00		1.281,00
22/12/2022	Lucidi Franco	Fattura 487/2022 - ID 2554	1.584,00		1.584,00
23/12/2022	BRESCIANI ARIANNA	Fattura 1/PA-2022 - ID 2556	2.400,00		2.400,00
28/12/2022	FERRAMENTA CONCA D'ORO SRL	Fattura 0000001234 - ID 2586	62,20		62,20
28/12/2022	FERRAMENTA CONCA D'ORO SRL	Fattura 0000001233 - ID 2588	107,49		107,49
					7.415,43