

**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 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

(*) 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 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	01/03/2022	FARMACIA DEL PARCO SRL	5.775,00			5.775,00	31/03/2022
2	01/06/2022	TREGI SRL	61.695,40			61.695,40	01/06/2022
3	07/06/2022	DATALAND S.R.L.	139,00			139,00	07/06/2022
4	07/06/2022	DATALAND S.R.L.	389,18			389,18	07/06/2022
5	07/06/2022	CLIMAX SOCIETA' COOPERATIVA A RL	3.087,00			3.087,00	07/07/2022
6	08/06/2022	Lucidi Franco	894,00			894,00	08/06/2022
7	09/06/2022	TIM S.p.A.	90,52			90,52	11/07/2022
8	09/06/2022	TIM S.p.A.	90,52			90,52	11/07/2022
9	09/06/2022	TIM S.p.A.	90,52			90,52	11/07/2022
10	09/06/2022	TIM S.p.A.	273,28			273,28	11/07/2022
11	10/06/2022	SIA SERVIZI GROUP SRL	366,00			366,00	10/06/2022
12	30/06/2022	Associazione di Promozione Sociale Camper per la Scienza	4.536,00			4.536,00	30/06/2022
						77.426,42	

**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
01/03/2022	FARMACIA DEL PARCO SRL	Fattura 28 - ID 2066	5.775,00		5.775,00
01/06/2022	TREGI SRL	Fattura E110 - ID 2229	61.695,40		61.695,40
07/06/2022	DATALAND S.R.L.	Fattura 301/FE - ID 2279	139,00		139,00
07/06/2022	DATALAND S.R.L.	Fattura 302/FE - ID 2281	389,18		389,18
07/06/2022	CLIMAX SOCIETA' COOPERATIVA A RL	Fattura 65 - ID 2283	3.087,00		3.087,00
08/06/2022	Lucidi Franco	Fattura 230/2022 - ID 2285	894,00		894,00
09/06/2022	TIM S.p.A.	Fattura 8W00253563 - ID 2269	90,52		90,52
09/06/2022	TIM S.p.A.	Fattura 8W00254079 - ID 2271	90,52		90,52
09/06/2022	TIM S.p.A.	Fattura 8W00254236 - ID 2273	90,52		90,52
09/06/2022	TIM S.p.A.	Fattura 8W00254562 - ID 2277	273,28		273,28
10/06/2022	SIA SERVIZI GROUP SRL	Fattura 407 - ID 2275	366,00		366,00
30/06/2022	Associazione di Promozione Sociale Camper per la Scienza	Fattura FATTPA 10_22 - ID 2299	4.536,00		4.536,00
					77.426,42