

**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
3 / 2022	83.050,78	14	11	50.142,00

(*) 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
"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	31/08/2022	C2 S.R.L.	1.098,00			1.098,00	30/09/2022
2	06/09/2022	GQuadro Snc	49.044,00			49.044,00	06/09/2022
3	07/09/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	5.377,03			5.377,03	08/10/2022
4	10/09/2022	GARDEN NOMENTANO SRL	130,90			130,90	10/10/2022
5	12/09/2022	BC FORNITURE S.R.L.	787,50			787,50	31/10/2022
6	19/09/2022	Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	3.444,96			3.444,96	19/10/2022
7	19/09/2022	Ultrapromedia Srl	337,94			337,94	19/10/2022
8	22/09/2022	Ing. O. Fiorentini Spa a socio unico	2.758,42			2.758,42	30/11/2022
9	23/09/2022	DATALAND S.R.L.	1.194,26			1.194,26	22/10/2022
10	27/09/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	286,83			286,83	28/10/2022
11	28/09/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1.984,47			1.984,47	29/10/2022
12	30/09/2022	Ing. O. Fiorentini Spa a socio unico	201,76			201,76	30/11/2022
13	30/09/2022	CAMPUSTORE SRL	15.200,00			15.200,00	30/10/2022
14	30/09/2022	GRUPPO GIODICART SRL	1.204,71			1.204,71	30/11/2022
						83.050,78	

**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
31/08/2022	C2 S.R.L.	Fattura 5211 - ID 2361	1.098,00		1.098,00
06/09/2022	GQuadro Snc	Fattura 41/E - ID 2423	49.044,00		49.044,00
07/09/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura V3-23271 - ID 2363	5.377,03		5.377,03
10/09/2022	GARDEN NOMENTANO SRL	Fattura FT-103/1 - ID 2375	130,90		130,90
12/09/2022	BC FORNITURE S.R.L.	Fattura 3033/00 - ID 2365	787,50		787,50
19/09/2022	Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	Fattura 2222/2022 - ID 2371	3.444,96		3.444,96
19/09/2022	Ultrapromedia Srl	Fattura 2416H - ID 2393	337,94		337,94
22/09/2022	Ing. O. Fiorentini Spa a socio unico	Fattura 2022-VB-0008933 - ID 2401	2.758,42		2.758,42
23/09/2022	DATALAND S.R.L.	Fattura 448/FE - ID 2387	1.194,26		1.194,26
27/09/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura V3-26000 - ID 2395	286,83		286,83
28/09/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura V3-26203 - ID 2415	1.984,47		1.984,47
30/09/2022	Ing. O. Fiorentini Spa a socio unico	Fattura 2022-VB-0009945 - ID 2403	201,76		201,76
30/09/2022	CAMPUSTORE SRL	Fattura 46575 - ID 2405	15.200,00		15.200,00
30/09/2022	GRUPPO GIODICART SRL	Fattura 5141/P - ID 2407	1.204,71		1.204,71

83.050,78