

**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 (**) |
|-----------------|---|---------------------------------|----------------------|---|
| <b>1 / 2022</b> | <b>6.507,00</b>                               | <b>2</b>                        | <b>2</b>             | <b>5.775,00</b>                           |

(\*) 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    | 23/02/2022   | SIA SERVIZI GROUP SRL  | 732,00    |        |              | 732,00   | 29/04/2022 |
| 2    | 01/03/2022   | FARMACIA DEL PARCO SRL | 5.775,00  |        |              | 5.775,00 | 31/03/2022 |
|      |              |                        |           |        |              | 6.507,00 |            |



**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 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    |
|------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------|
| 23/02/2022 | SIA SERVIZI GROUP SRL  | Fattura 105 - ID 2054 | 732,00         |                | 732,00   |
| 01/03/2022 | FARMACIA DEL PARCO SRL | Fattura 28 - ID 2066  | 5.775,00       |                | 5.775,00 |
|            |                        |                       |                |                | 6.507,00 |