ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" MICHELE DELL'AQUILA - SCIPIONE
VIA GRAMSCI, 53 SAN FERDINANDO DI PUGLIA (FG)
Tel. 0883621066 Email fgis023001@istruzione.it
Cod. Miur FGIS023001 Codice Fiscale 90001660712

**STOCK DEL DEBITO**

**Anno 2021**



## 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 / 2021** | **153.255,43** | **28** | **18** | **37.276,95** |
| **2 / 2021** | **52.850,65** | **37** | **24** | **46.230,89** |
| **3 / 2021** | **69.335,99** | **25** | **16** | **34.530,63** |
| **4 / 2021** | **5.287,56** | **16** | **11** | **2.440,93** |

# *INDICATORI SU BASE ANNUALE*

| Data | Debiti risultanti al 31 dicembre 2021 (*) | Numero delle fatture da saldare | Numero dei creditori | Debiti con rate di pagamento scadute (**) |
|---|---|---|---|---|
| **31/12/2021** | **5.287,56** | **16** | **11** | **2.440,93** |

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

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

SAN FERDINANDO DI PUGLIA, li' 31/12/2021

IL DOTT.
**SALVATORE DARGENIO**

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" MICHELE DELL'AQUILA - SCIPIONE
VIA GRAMSCI, 53 SAN FERDINANDO DI PUGLIA (FG)
Tel. 0883621066 Email fgis023001@istruzione.it
Cod. Miur FGIS023001 Codice Fiscale 90001660712

**STOCK DEL DEBITO**

**Anno 2021**



## Ammontare complessivo dei debiti
**e numero complessivo delle imprese creditrici**

# *DETTAGLIO DEL DEBITO*

| Prog | Data Fattura | Controparte | Fatturato | Pagato | Nota Credito | Debito | Scadenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/05/2021 | Wind Tre S.p.A. | 1.711,82 | 1.369,31 | | 342,51 | 20/06/2021 |
| 2 | 31/05/2021 | TWT S.p.A. | 244,00 | 200,00 | | 44,00 | 30/06/2021 |
| 3 | 12/06/2021 | GRASSITELLI SABRINA LABORATORIO ANALISI CLINICHE | 812,00 | 810,00 | | 2,00 | 12/07/2021 |
| 4 | 02/07/2021 | giardino degli ulivi s.n.c. di Vitobello Maria Assunta & C. Societa' Agricola | 120,00 | | | 120,00 | 02/07/2021 |
| 5 | 11/08/2021 | GRASSITELLI SABRINA LABORATORIO ANALISI CLINICHE | 512,00 | 510,00 | | 2,00 | 10/09/2021 |
| 6 | 25/08/2021 | A.L.I. di Rossi G.D.& C. s.a.s | 750,00 | | | 750,00 | 25/08/2021 |
| 7 | 29/09/2021 | Sileno Alessandro | 60,00 | | | 60,00 | 29/10/2021 |
| 8 | 22/10/2021 | Sileno Alessandro | 70,00 | | | 70,00 | 21/11/2021 |
| 9 | 04/11/2021 | Sileno Alessandro | 83,00 | | | 83,00 | 04/12/2021 |
| 10 | 30/11/2021 | Santarella Benedetto | 430,60 | | | 430,60 | 30/11/2021 |
| 11 | 28/12/2021 | M.D. VIAGGI DI DIAFERIO MARCO & C. SNC | 1.830,00 | | | 1.830,00 | 27/01/2022 |
| 12 | 29/12/2021 | FRANCHINO VITTORIA | 36,60 | | | 36,60 | 29/12/2021 |
| 13 | 30/12/2021 | POVIA SRL | 772,63 | | | 772,63 | 30/01/2022 |
| 14 | 31/12/2021 | Santarella Benedetto | 425,21 | | | 425,21 | 31/12/2021 |
| 15 | 31/12/2021 | VEGAPOL S.R.L. | 75,01 | | | 75,01 | 31/12/2021 |
| 16 | 31/12/2021 | TWT S.p.A. | 244,00 | | | 244,00 | 30/01/2022 |
| | | | | | | 5.287,56 | |

## Ammontare complessivo dei debiti
e numero complessivo delle imprese creditrici

# *DETTAGLIO DELLE FATTURE NON SALDATE*

| DATA | Controparte | Documento | Importo DOVUTO | Importo PAGATO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2021 | Wind Tre S.p.A. | Fattura 2021E000005841 - ID 1814 | 1.711,82 | | 342,51 |
| | | Mandato 559 del 19/07/2021 | | 1.369,31 | |
| 31/05/2021 | TWT S.p.A. | Fattura 13968 - ID 1870 | 244,00 | | 44,00 |
| | | Mandato 516 del 15/07/2021 | | 156,00 | |
| | | Accantonamento IVA | | 44,00 | |
| 12/06/2021 | GRASSITELLI SABRINA LABORATORIO ANALISI CLINICHE | Fattura 59/A - ID 1808 | 812,00 | | 2,00 |
| | | Mandato 628 del 29/07/2021 | | 810,00 | |
| 02/07/2021 | giardino degli ulivi s.n.c. di Vitobello Maria Assunta & C. Societa' Agricola | Fattura FPA 1/2021 - ID 1866 | 120,00 | | 120,00 |
| 11/08/2021 | GRASSITELLI SABRINA LABORATORIO ANALISI CLINICHE | Fattura 70/A - ID 1890 | 512,00 | | 2,00 |
| | | Mandato 761 del 16/11/2021 | | 510,00 | |
| 25/08/2021 | A.L.I. di Rossi G.D.& C. s.a.s | Fattura FATTPA 46_21 - ID 1894 | 750,00 | | 750,00 |
| 29/09/2021 | Sileno Alessandro | Fattura 32/2021 - ID 1966 | 60,00 | | 60,00 |
| 22/10/2021 | Sileno Alessandro | Fattura 40/2021 - ID 1960 | 70,00 | | 70,00 |
| 04/11/2021 | Sileno Alessandro | Fattura 44/2021 - ID 2074 | 83,00 | | 83,00 |
| 30/11/2021 | Santarella Benedetto | Fattura 446/1 - ID 2052 | 430,60 | | 430,60 |
| 28/12/2021 | M.D. VIAGGI DI DIAFERIO MARCO & C. SNC | Fattura 072 - ID 2124 | 1.830,00 | | 1.830,00 |
| 29/12/2021 | FRANCHINO VITTORIA | Fattura FPA 7/21 - ID 2122 | 36,60 | | 36,60 |
| 30/12/2021 | POVIA SRL | Fattura 3781/00 - ID 2116 | 772,63 | | 772,63 |
| 31/12/2021 | Santarella Benedetto | Fattura 477/1 - ID 2114 | 425,21 | | 425,21 |
| 31/12/2021 | VEGAPOL S.R.L. | Fattura 227/04 - ID 2118 | 75,01 | | 75,01 |

isoft

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" MICHELE DELL'AQUILA - SCIPIONE
VIA GRAMSCI, 53 SAN FERDINANDO DI PUGLIA (FG)
Tel. 0883621066 Email fgis023001@istruzione.it
Cod. Miur FGIS023001 Codice Fiscale 90001660712

**STOCK DEL DEBITO**

**Anno 2021**



# Ammontare complessivo dei debiti

**e numero complessivo delle imprese creditrici**

| DATA | Controparte | Documento | Importo DOVUTO | Importo PAGATO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **31/12/2021** | **TWT S.p.A.** | **Fattura 39348 - ID 2120** | **244,00** | | **244,00** |
| | | | | | **5.287,56** |