**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
**" DARSENA "**
VIA MENINI - ANGOLO VIA AMENDOLA VIAREGGIO (LU)
Tel. 0584392330 Email luic83900e@istruzione.it
Cod. Miur LUIC83900E Codice Fiscale 91031690463



## 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 / 2024** | **11.639,10** | **7** | **6** | **11.620,82** |

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

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

VIAREGGIO, li' 16/04/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANTONELLA ARRIGHI

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

# *DETTAGLIO DEL DEBITO*

| Prog | Data Fattura | Controparte | Fatturato | Pagato | Nota Credito | Debito | Scadenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/02/2024 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 3.294,00 | | | 3.294,00 | 01/03/2024 |
| 2 | 02/02/2024 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 549,00 | | | 549,00 | 02/03/2024 |
| 3 | 21/02/2024 | DIEMME INFORMATICA SRL | 2.318,00 | | | 2.318,00 | 21/03/2024 |
| 4 | 24/02/2024 | Hotel Spinelli SRL | 105,00 | | | 105,00 | 25/03/2024 |
| 5 | 29/02/2024 | EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE EREDI DI DI DENTE ALDO | 3.680,00 | | | 3.680,00 | 29/02/2024 |
| 6 | 29/02/2024 | KARTE" SRL | 1.674,82 | | | 1.674,82 | 31/03/2024 |
| 7 | 06/03/2024 | Poste Italiane S.p.A. | 18,28 | | | 18,28 | 05/04/2024 |
| | | | | | | 11.639,10 | |