**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 | Numero delle fatture da saldare | Numero dei creditori | Importo scaduto e non pagato (*) |
|---|---|---|---|
| **1 / 2025** | **0** | **0** | **//** |
| **2 / 2025** | **4** | **4** | **2.870,00** |
| **3 / 2025** | **0** | **0** | **//** |
| **4 / 2025** | **4** | **3** | **1.464,21** |

# *INDICATORI SU BASE ANNUALE*

| Data | Debiti risultanti al 31 dicembre 2025 (*) | Numero delle fatture da saldare | Numero dei creditori | Importo scaduto e non pagato (*) |
|---|---|---|---|---|
| **31/12/2025** | **1.464,21** | **4** | **3** | **1.464,21** |

(*) L'ammontare complessivo del debito è al netto dell'IVA sulla fattura.

Se non espressamente indicata nella fattura ricevuta, la data di scadenza è calcolata a 30 giorni dalla data della fattura ricevuta.

VIAREGGIO, li' 31/12/2025

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI**
**MARA NICOSIA**

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

# *DETTAGLIO DEL DEBITO*

| Prog | Data Fattura | Controparte | Dovuto | Pagato | Nota Credito | Debito | Scadenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **25/11/2025** | **TIFCOM di Gasparini Marco** | **70,29** | | | **70,29** | **25/12/2025** |
| **2** | **24/12/2025** | **BON SERVICE S.R.L.** | **732,00** | | | **732,00** | **24/12/2025** |
| **3** | **29/12/2025** | **NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo** | **244,78** | | | **244,78** | **29/12/2025** |
| **4** | **29/12/2025** | **NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo** | **417,14** | | | **417,14** | **29/12/2025** |
| | | | | | | **1.464,21** | |

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

# *DETTAGLIO DELLE FATTURE NON SALDATE*

| DATA | Controparte | Documento | Importo DOVUTO | Importo PAGATO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **25/11/2025** | **TIFCOM di Gasparini Marco** | **Fattura** | **70,29** | | **70,29** |
| **24/12/2025** | **BON SERVICE S.R.L.** | **Fattura** | **732,00** | | **732,00** |
| **29/12/2025** | **NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo** | **Fattura** | **244,78** | | **244,78** |
| **29/12/2025** | **NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo** | **Fattura** | **417,14** | | **417,14** |
| | | | | | **1.464,21** |