



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE II DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

Protocollo numero: **5430 / 2022**

Data registrazione: **04/07/2022**

Tipo Protocollo: **USCITA**

Documento protocollato: **Stock del debito II trim. 2022.pdf**

AOO: **AOOSCUOLA**

IPA: **icps**

Oggetto: **Bilancio: servizio di tesoreria - stock del debito secondo trimestre anno 2022**

Destinatario:

**ALBO DELLA SCUOLA
SITO WEB**

Ufficio/Assegnatario:

**GUSMINI BARBARA (DS)
RAINERI LUCA (DSGA)**

Protocollato in:

Titolo: **6 - FINANZA E PATRIMONIO**

Classe: **3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili**

Sottoclasse: - - -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Il di Palazzolo sull'Oglio**

VIA DOGANE 8 PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)
Tel. 030731438 Email bsic84100g@istruzione.it
Cod. Miur BSIC84100G Codice Fiscale 82001880176

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	12.891,88	12	8	//
2 / 2022	45.685,12	3	2	2.951,18

(*) 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
II di Palazzolo sull'Oglio**

VIA DOGANE 8 PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)
Tel. 030731438 Email bsic84100g@istruzione.it
Cod. Miur BSIC84100G Codice Fiscale 82001880176

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	28/05/2022	Tecnooffice srl	2.951,18			2.951,18	30/06/2022
2	08/06/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	424,34			424,34	09/07/2022
3	27/06/2022	Tecnooffice srl	42.309,60			42.309,60	27/07/2022
						45.685,12	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
II di Palazzolo sull'Oglio**

VIA DOGANE 8 PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS)
Tel. 030731438 Email bsic84100g@istruzione.it
Cod. Miur BSIC84100G Codice Fiscale 82001880176

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
28/05/2022	Tecnooffice srl	Fattura 190/PA2022 - ID 4053	2.951,18		2.951,18
08/06/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura V3-18485 - ID 4099	424,34		424,34
27/06/2022	Tecnooffice srl	Fattura 226/PA2022 - ID 4155	42.309,60		42.309,60
					45.685,12