

 <p>LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "</p> <p>VIA FOLGORE BRENO (BS) Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171</p>	STOCK DEL DEBITO	
	Anno 2023	Pag 1/3
<p>Ammontare complessivo dei debiti e numero complessivo delle imprese creditrici</p>		

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 / 2023	1.935,00	5	2	//

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

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



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

STOCK DEL DEBITO

Anno 2023

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	29/03/2023	Maroni Turismo Srl	440,00			440,00	28/04/2023
2	29/03/2023	Associazione Idea	120,00			120,00	28/04/2023
3	29/03/2023	Maroni Turismo Srl	495,00			495,00	28/04/2023
4	29/03/2023	Maroni Turismo Srl	440,00			440,00	28/04/2023
5	29/03/2023	Maroni Turismo Srl	440,00			440,00	28/04/2023
						1.935,00	



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

STOCK DEL DEBITO

Anno 2023

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
29/03/2023	Maroni Turismo Srl	Fattura 138 - ID 5328	440,00		440,00
29/03/2023	Associazione Idea	Fattura 30/2023 - ID 5330	120,00		120,00
29/03/2023	Maroni Turismo Srl	Fattura 141 - ID 5332	495,00		495,00
29/03/2023	Maroni Turismo Srl	Fattura 140 - ID 5334	440,00		440,00
29/03/2023	Maroni Turismo Srl	Fattura 139 - ID 5336	440,00		440,00
					1.935,00