



ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E GEOMETRI

**"A. MARTINI"**

VIA VERDI, 40 CASTELFRANCO VENETO (TV)  
Tel. 0423491080 Email segreteria@martini@tiscali.it  
Cod. Miur TVTD04000G Codice Fiscale 81001990266

**STOCK DEL DEBITO**

**Anno 2023**

**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 (**)
<b>1 / 2023</b>	<b>42.131,07</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>//</b>
<b>2 / 2023</b>	<b>7.933,08</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>//</b>
<b>3 / 2023</b>	<b>83.008,56</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>//</b>
<b>4 / 2023</b>	<b>151.768,67</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>75.753,46</b>

## ***INDICATORI SU BASE ANNUALE***

Data	Debiti risultanti al 31 dicembre 2023 (*)	Numero delle fatture da saldare	Numero dei creditori	Debiti con rate di pagamento scadute (**)
<b>31/12/2023</b>	<b>151.768,67</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>75.753,46</b>

(\*) 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 TECNICO STATALE COMMERCIALE E GEOMETRI

**"A. MARTINI"**VIA VERDI, 40 CASTELFRANCO VENETO (TV)  
Tel. 0423491080 Email segreteriaamartini@tiscali.it  
Cod. Miur TVTD04000G Codice Fiscale 81001990266**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	29/09/2023	EDS S.R.L.	75.753,46			75.753,46	30/11/2023
2	12/12/2023	MONDO SCUOLA VIAGGI S.R.L.	6.300,00			6.300,00	30/01/2024
3	12/12/2023	MONDO SCUOLA VIAGGI S.R.L.	10.750,00			10.750,00	15/01/2024
4	19/12/2023	IFOM Soc. Coop. Sociale	31.660,80			31.660,80	19/01/2024
5	20/12/2023	SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO & C.	68,94			68,94	29/02/2024
6	21/12/2023	Wind Tre S.p.A.	437,47			437,47	20/01/2024
7	22/12/2023	GES.CO. SRL SOCIETA" UNIPERSONALE	8.720,00			8.720,00	22/01/2024
8	29/12/2023	GES.CO. SRL SOCIETA" UNIPERSONALE	18.078,00			18.078,00	29/01/2024
						151.768,67	



ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E GEOMETRI

**"A. MARTINI"**VIA VERDI, 40 CASTELFRANCO VENETO (TV)  
Tel. 0423491080 Email segreteriamartini@tiscali.it  
Cod. Miur TVTD04000G Codice Fiscale 81001990266**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
29/09/2023	EDS S.R.L.	Fattura 96 /P - ID 1726	75.753,46		75.753,46
12/12/2023	MONDO SCUOLA VIAGGI S.R.L.	Fattura FPA 326/23 - ID 1822	6.300,00		6.300,00
12/12/2023	MONDO SCUOLA VIAGGI S.R.L.	Fattura FPA 327/23 - ID 1826	10.750,00		10.750,00
19/12/2023	IFOM Soc. Coop. Sociale	Fattura FPA 8/23 - ID 1836	31.660,80		31.660,80
20/12/2023	SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO & C.	Fattura 3261 - ID 1838	68,94		68,94
21/12/2023	Wind Tre S.p.A.	Fattura 2023A000017428 - ID 1848	437,47		437,47
22/12/2023	GES.CO. SRL SOCIETA" UNIPERSONALE	Fattura 1578/PA - ID 1842	8.720,00		8.720,00
29/12/2023	GES.CO. SRL SOCIETA" UNIPERSONALE	Fattura 1607/PA - ID 1840	18.078,00		18.078,00
					151.768,67