



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 2024**

**Pag 1/4**

**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 / 2024</b>	<b>160.530,37</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>//</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 segreteria@martini.it  
Cod. Miur TVTD04000G Codice Fiscale 81001990266**STOCK DEL DEBITO****Anno 2024****Pag 2/4****Ammontare complessivo dei debiti  
e numero complessivo delle imprese creditrici****DETTAGLIO DEL DEBITO**

Prog	Data Fattura	Controparte	Fatturato	Pagato	Nota Credito	Debito	Scadenza
1	12/02/2024	PHYSIS GROUP SRLS	124.513,20			124.513,20	11/04/2024
2	16/02/2024	CAMPUSTORE SRL	1.756,80			1.756,80	30/04/2024
3	26/02/2024	CAMPUSTORE SRL	7.349,77			7.349,77	30/04/2024
4	29/02/2024	SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO & C.	177,18			177,18	30/04/2024
5	29/02/2024	FELKART SRL	1.231,81			1.231,81	29/04/2024
6	06/03/2024	TAPAS VIAGGI di Malocco Michela	1.660,00			1.660,00	05/04/2024
7	06/03/2024	TAPAS VIAGGI di Malocco Michela	4.732,00			4.732,00	05/04/2024
8	13/03/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	81,00			81,00	13/04/2024
9	15/03/2024	WALCAM SRL	739,19			739,19	31/05/2024
10	21/03/2024	TAPAS VIAGGI di Malocco Michela	1.674,30			1.674,30	22/04/2024
11	22/03/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	81,00			81,00	22/04/2024
12	22/03/2024	New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl	3.674,00			3.674,00	31/05/2024
13	22/03/2024	New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl	1.309,00			1.309,00	31/05/2024
14	22/03/2024	New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl	1.357,00			1.357,00	31/05/2024
15	22/03/2024	New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl	2.827,00			2.827,00	31/05/2024
16	22/03/2024	Autoservizi De Zen Michele s.a.s.	770,00			770,00	30/04/2024
17	25/03/2024	SPERIMENTANDO APS	203,00			203,00	10/04/2024
18	27/03/2024	New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl	700,00			700,00	26/04/2024
19	28/03/2024	TAIPAN VIAGGI di Il Globo S.r.l.	2.000,00			2.000,00	12/04/2024
20	29/03/2024	Cleaner Srl	3.694,12			3.694,12	30/04/2024
						160.530,37	



ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E GEOMETRI

**"A. MARTINI"**VIA VERDI, 40 CASTELFRANCO VENETO (TV)  
Tel. 0423491080 Email segreteria@martini.it  
Cod. Miur TVTD04000G Codice Fiscale 81001990266**STOCK DEL DEBITO****Anno 2024****Pag 3/4****Ammontare complessivo dei debiti  
e numero complessivo delle imprese creditrici*****DETTAGLIO DELLE FATTURE NON SALDATE***

DATA	Controparte	Documento	Importo DOVUTO	Importo PAGATO	SALDO
12/02/2024	PHYSIS GROUP SRLS	Fattura 15/FE - ID 1998	124.513,20		124.513,20
16/02/2024	CAMPUSTORE SRL	Fattura 41063 - ID 1932	1.756,80		1.756,80
26/02/2024	CAMPUSTORE SRL	Fattura 41319 - ID 1954	7.349,77		7.349,77
29/02/2024	SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO & C.	Fattura 426 - ID 1972	177,18		177,18
29/02/2024	FELKART SRL	Fattura 16/2 - ID 2006	1.231,81		1.231,81
06/03/2024	TAPAS VIAGGI di Malocco Michela	Fattura 00000037/11/2024 - ID 1982	1.660,00		1.660,00
06/03/2024	TAPAS VIAGGI di Malocco Michela	Fattura 00000036/11/2024 - ID 1986	4.732,00		4.732,00
13/03/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 1414/FVIFO - ID 2038	81,00		81,00
15/03/2024	WALCAM SRL	Fattura 000018/PA - ID 2040	739,19		739,19
21/03/2024	TAPAS VIAGGI di Malocco Michela	Fattura 00000052/11/2024 - ID 2018	1.674,30		1.674,30
22/03/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 1605/FVIFO - ID 2058	81,00		81,00
22/03/2024	New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl	Fattura 225 - ID 2020	3.674,00		3.674,00
22/03/2024	New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl	Fattura 226 - ID 2026	1.309,00		1.309,00
22/03/2024	New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl	Fattura 224 - ID 2030	1.357,00		1.357,00
22/03/2024	New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl	Fattura 227 - ID 2032	2.827,00		2.827,00
22/03/2024	Autoservizi De Zen Michele s.a.s.	Fattura 50/PA - ID 2042	770,00		770,00
25/03/2024	SPERIMENTANDO APS	Fattura 3/E - ID 2056	203,00		203,00
27/03/2024	New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl	Fattura 240 - ID 2054	700,00		700,00
28/03/2024	TAIPAN VIAGGI di Il Globo S.r.l.	Fattura FAT-00150-74T - ID 2052	2.000,00		2.000,00



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 2024**

**Pag 4/4**

**Ammontare complessivo dei debiti**

**e numero complessivo delle imprese creditrici**

DATA	Controparte	Documento	Importo DOVUTO	Importo PAGATO	SALDO
29/03/2024	Cleaner Srl	Fattura 140PA - ID 2060	3.694,12		3.694,12
					<b>160.530,37</b>