

 	<p align="center">ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO VI - CAMPANELLA Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I grado <i>Piazza Duomo, 1 – 89013 GIOIA TAURO (RC) - Tel. 0966.51157</i></p> <p align="center">C.M.RCIC862004 - C.F. 91007370801 – C.U. UFTGJN E mail: rcic862004@istruzione.it PEC: rcic862004@pec.istruzione.it Sito WEB: www.icpaolovicampanella.edu.it</p>	 
---	--	---

STOCK DEL DEBITO	
ANNO 2024	Pag 1/3

Ammontare complessivo dei debiti
 e numero complessivo delle imprese creditrici

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE

Trimestre	Numero delle fatture da saldare	Numero dei creditori	Importo scaduto e non pagato (*)
2/2024	1	1	65.379,40

(*) 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.

GIOIA TAURO, li 30/05/2024



IL DIRETTORE SGA

Tiziana Laface

 	<p align="center">ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO VI - CAMPANELLA Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I grado <i>Piazza Duomo, 1 – 89013 GIOIA TAURO (RC) - Tel. 0966.51157</i></p> <p align="center">C.M.RCIC862004 - C.F. 91007370801 – C.U. UFTGJN E mail: rcic862004@istruzione.it PEC: rcic862004@pec.istruzione.it Sito WEB: www.icpaolovicampanella.edu.it</p>	 
---	--	---

STOCK DEL DEBITO	
ANNO 2024	Pag 2/3

Ammontare complessivo dei debiti
 e numero complessivo delle imprese creditrici

DETTAGLIO DEL DEBITO

Prog	Data Fattura	Creditore	Dovuto	Pagato	Nota Credito	Debito	Scadenza
1	17/05/2024	Onetec Group SRL	65.379,40			65.379,40	17/06/2024

	<p align="center">ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO VI - CAMPANELLA Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I grado <i>Piazza Duomo, 1 – 89013 GIOIA TAURO (RC) - Tel. 0966.51157</i></p> <p align="center">C.M.RCIC862004 - C.F. 91007370801 – C.U. UFTGJN E mail: rcic862004@istruzione.it PEC: rcic862004@pec.istruzione.it Sito WEB: www.icpaolovicampanella.edu.it</p>	
---	--	---

STOCK DEL DEBITO	
ANNO 2024	Pag 3/3

Ammontare complessivo dei debiti
 e numero complessivo delle imprese creditrici

DETTAGLIO DELLE FATTURE NON SALDATE

Data	Creditore	Documento	Importo DOVUTO	Importo PAGATO	SALDO
17/05/2024	Onetec Group SRL	Fattura	65.379,40		65.379,40
					65.379,40