

**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)  
Tel. 06121124305 Email  
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

**STOCK DEL DEBITO****Anno 2024****Pag 1/3**

**Ammontare complessivo dei debiti  
e numero complessivo delle imprese creditrici**

**INDICATORI SU BASE TRIMESTRALE**

| Trimestre       | Numero delle<br>fatture da saldare | Numero dei<br>creditori | Importo scaduto e non<br>pagato (*) |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>1 / 2024</b> | <b>2</b>                           | <b>2</b>                | <b>8.256,64</b>                     |
| <b>2 / 2024</b> | <b>11</b>                          | <b>5</b>                | <b>1.890,31</b>                     |
| <b>3 / 2024</b> | <b>9</b>                           | <b>3</b>                | <b>44.417,15</b>                    |
| <b>4 / 2024</b> | <b>9</b>                           | <b>5</b>                | <b>103.771,16</b>                   |

**INDICATORI SU BASE ANNUALE**

| Data              | Debiti risultanti al 31<br>dicembre 2024 (*) | Numero delle<br>fatture da saldare | Numero dei<br>creditori | Importo scaduto e non<br>pagato (*) |
|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>31/12/2024</b> | <b>103.771,16</b>                            | <b>9</b>                           | <b>5</b>                | <b>103.771,16</b>                   |

(\*) 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.

ROMA, li' 31/12/2024

IL Direttore S.G.A.  
**Dott.ssa Federica ZAMBUTO**



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)  
Tel. 06121124305 Email  
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

**STOCK DEL DEBITO**

**Anno 2024**

**Pag 2/3**

**Ammontare complessivo dei debiti**

**e numero complessivo delle imprese creditrici**

**DETTAGLIO DEL DEBITO**

| Prog | Data Fattura | Controparte             | Dovuto    | Pagato | Nota Credito | Debito     | Scadenza   |
|------|--------------|-------------------------|-----------|--------|--------------|------------|------------|
| 1    | 18/06/2024   | Elitalia srl            | 43.348,16 |        |              | 43.348,16  | 18/07/2024 |
| 2    | 03/09/2024   | TREGI SRL               | 47.140,00 |        |              | 47.140,00  | 03/11/2024 |
| 3    | 03/09/2024   | TREGI SRL               | 12.000,00 |        |              | 12.000,00  | 03/11/2024 |
| 4    | 04/10/2024   | VODAFONE ITALIA S.p.A.  | 33,00     |        |              | 33,00      | 24/10/2024 |
| 5    | 31/10/2024   | EUSERVICE SRL           | 80,00     |        |              | 80,00      | 30/11/2024 |
| 6    | 31/10/2024   | EUSERVICE SRL           | 80,00     |        |              | 80,00      | 30/11/2024 |
| 7    | 29/11/2024   | EUSERVICE SRL           | 70,00     |        |              | 70,00      | 29/12/2024 |
| 8    | 29/11/2024   | EUSERVICE SRL           | 70,00     |        |              | 70,00      | 29/12/2024 |
| 9    | 17/12/2024   | TROTTA BUS SERVICES SPA | 950,00    |        |              | 950,00     | 17/12/2024 |
|      |              |                         |           |        |              | 103.771,16 |            |



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"TALETE"**

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)  
Tel. 06121124305 Email  
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

**STOCK DEL DEBITO**

**Anno 2024**

**Pag 3/3**

**Ammontare complessivo dei debiti  
e numero complessivo delle imprese creditrici**

***DETTAGLIO DELLE FATTURE NON SALDATE***

| DATA       | Controparte             | Documento | Importo<br>DOVUTO | Importo<br>PAGATO | SALDO      |
|------------|-------------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------|
| 18/06/2024 | Elitalia srl            | Fattura   | 43.348,16         |                   | 43.348,16  |
| 03/09/2024 | TREGI SRL               | Fattura   | 47.140,00         |                   | 47.140,00  |
| 03/09/2024 | TREGI SRL               | Fattura   | 12.000,00         |                   | 12.000,00  |
| 04/10/2024 | VODAFONE ITALIA S.p.A.  | Fattura   | 33,00             |                   | 33,00      |
| 31/10/2024 | EUSERVICE SRL           | Fattura   | 80,00             |                   | 80,00      |
| 31/10/2024 | EUSERVICE SRL           | Fattura   | 80,00             |                   | 80,00      |
| 29/11/2024 | EUSERVICE SRL           | Fattura   | 70,00             |                   | 70,00      |
| 29/11/2024 | EUSERVICE SRL           | Fattura   | 70,00             |                   | 70,00      |
| 17/12/2024 | TROTTA BUS SERVICES SPA | Fattura   | 950,00            |                   | 950,00     |
|            |                         |           |                   |                   | 103.771,16 |