

 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 fatture da saldare	Numero dei creditori	Importo scaduto e non pagato (*)
1 / 2024	2	2	8.256,64
2 / 2024	11	5	1.890,31
3 / 2024	9	3	44.417,15

(*) 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	12/02/2024	HERA COMM S.p.A.	11,76			11,76	02/04/2024
2	12/03/2024	HERA COMM S.p.A.	12,21			12,21	30/04/2024
3	15/04/2024	HERA COMM S.p.A.	11,84			11,84	31/05/2024
4	13/05/2024	HERA COMM S.p.A.	16,58			16,58	01/07/2024
5	12/06/2024	HERA COMM S.p.A.	12,01			12,01	31/07/2024
6	18/06/2024	Elitalia srl	43.348,16			43.348,16	18/07/2024
7	15/07/2024	HERA COMM S.p.A.	16,58			16,58	31/08/2024
8	11/08/2024	HERA COMM S.p.A.	12,01			12,01	30/09/2024
9	23/09/2024	Eco Disinfestazioni H24 S.r.l.s	976,00			976,00	23/09/2024
						44.417,15	



**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 DOVUTO	Importo PAGATO	SALDO
12/02/2024	HERA COMM S.p.A.	Fattura	11,76		11,76
12/03/2024	HERA COMM S.p.A.	Fattura	12,21		12,21
15/04/2024	HERA COMM S.p.A.	Fattura	11,84		11,84
13/05/2024	HERA COMM S.p.A.	Fattura	16,58		16,58
12/06/2024	HERA COMM S.p.A.	Fattura	12,01		12,01
18/06/2024	Elitalia srl	Fattura	43.348,16		43.348,16
15/07/2024	HERA COMM S.p.A.	Fattura	16,58		16,58
11/08/2024	HERA COMM S.p.A.	Fattura	12,01		12,01
23/09/2024	Eco Disinfestazioni H24 S.r.l.s	Fattura	976,00		976,00
					44.417,15