

**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
4 / 2024	9	5	103.771,16

INDICATORI SU BASE ANNUALE

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

(*) 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 DOVUTO	Importo 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