

 LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE" VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM) Tel. 06121124305 Email Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588	STOCK DEL DEBITO	
	Anno 2023	Pag 1/3
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 (**)
1 / 2023	9.624,07	5	5	9.130,00
2 / 2023	142,74	2	2	//
3 / 2023	2.519,64	10	8	1.863,64
4 / 2023	116.319,38	9	7	111.775,54

INDICATORI SU BASE ANNUALE

Data	Debiti risultanti al 31 dicembre 2023 (*)	Numero delle fatture da saldare	Numero dei creditori	Debiti con rate di pagamento scadute (**)
31/12/2023	116.319,38	9	7	111.775,54

(*) Ammontare complessivo del debito comprensivo dei pagamenti non ancora scaduti.

(**) La data di scadenza è calcolata a 30 giorni dalla data della fattura ricevuta.



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"**

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

STOCK DEL DEBITO

Anno 2023

Pag 2/3

Ammontare complessivo dei debiti

e numero complessivo delle imprese creditrici

DETTAGLIO DEL DEBITO

Prog	Data Fattura	Controparte	Fatturato	Pagato	Nota Credito	Debito	Scadenza
1	31/07/2023	FERRAMENTA TRIONFALE SRL	70,39			70,39	31/08/2023
2	31/08/2023	FERRAMENTA TRIONFALE SRL	11,10			11,10	30/09/2023
3	14/10/2023	Elitalia srl	110.202,60			110.202,60	13/11/2023
4	08/11/2023	Elitalia srl	1.436,55			1.436,55	08/12/2023
5	08/12/2023	VODAFONE ITALIA S.p.A.	54,90			54,90	28/12/2023
6	12/12/2023	Desk Italia s.r.l.	2.562,00			2.562,00	12/01/2024
7	27/12/2023	HERA COMM S.p.A.	11,84			11,84	15/02/2024
8	27/12/2023	AUTOSERVIZI TROIANI SRL	770,00			770,00	26/01/2024
9	30/12/2023	DOTT.SSA CIARROCCA MANUELA	1.200,00			1.200,00	29/01/2024
						116.319,38	



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"**

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

STOCK DEL DEBITO

Anno 2023

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
31/07/2023	FERRAMENTA TRIONFALE SRL	Fattura 1201 - ID 6636	70,39		70,39
31/08/2023	FERRAMENTA TRIONFALE SRL	Fattura 1305 - ID 6638	11,10		11,10
14/10/2023	Elitalia srl	Fattura 179 - ID 6136	110.202,60		110.202,60
08/11/2023	Elitalia srl	Fattura 202 - ID 6132	1.436,55		1.436,55
08/12/2023	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fattura AP19967661 - ID 6290	54,90		54,90
12/12/2023	Desk Italia s.r.l.	Fattura FPA_80-23 - ID 6534	2.562,00		2.562,00
27/12/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura 412319912721 - ID 6524	11,84		11,84
27/12/2023	AUTOSERVIZI TROIANI SRL	Fattura 314/PA - ID 6536	770,00		770,00
30/12/2023	DOTT.SSA CIARROCCA MANUELA	Fattura 108 - ID 6528	1.200,00		1.200,00
					116.319,38