

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"**

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

STOCK DEL DEBITO**Anno 2025****Pag 1/4**

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 / 2025	9	5	96.374,12
2 / 2025	18	10	85.851,03

(*) 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' 07/07/2025

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 2025

Pag 2/4

Ammontare complessivo dei debiti

e numero complessivo delle imprese creditrici

DETTAGLIO DEL DEBITO

Prog	Data Fattura	Controparte	Dovuto	Pagato	Nota Credito	Debito	Scadenza
1	03/09/2024	TREGI SRL	47.140,00			47.140,00	03/11/2024
2	03/09/2024	TREGI SRL	12.000,00	6.720,00		5.280,00	03/11/2024
3	04/10/2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	33,00			33,00	24/10/2024
4	31/10/2024	EUSERVICE SRL	80,00			80,00	30/11/2024
5	31/10/2024	EUSERVICE SRL	80,00			80,00	30/11/2024
6	29/11/2024	EUSERVICE SRL	70,00			70,00	29/12/2024
7	11/12/2024	TIM S.p.A.	172,10			172,10	13/01/2025
8	11/02/2025	TIM S.p.A.	170,86			170,86	14/03/2025
9	26/03/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2.340,00			2.340,00	26/04/2025
10	31/03/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	1.560,00			1.560,00	30/04/2025
11	30/04/2025	EUSERVICE SRL	320,00			320,00	30/05/2025
12	06/05/2025	VELA SPORTING CLUB SOCIETA" SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL	3.513,60			3.513,60	03/05/2025
13	26/05/2025	VELA SPORTING CLUB SOCIETA" SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL	3.513,60			3.513,60	26/05/2025
14	27/05/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2.340,00			2.340,00	27/06/2025
15	18/06/2025	Russo Chiara	1.800,00			1.800,00	30/06/2025
16	20/06/2025	ALT ACADEMY ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI ARTI LINGUE E TEATRO	1.327,87			1.327,87	20/06/2025
17	23/06/2025	CLIMAX SOCIETA" COOPERATIVA A RL	15.250,00			15.250,00	23/06/2025
18	24/06/2025	Nobili Domenico	860,00			860,00	24/06/2025
						85.851,03	



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"**

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

STOCK DEL DEBITO

Anno 2025

Pag 3/4

Ammontare complessivo dei debiti

e numero complessivo delle imprese creditrici

DETTAGLIO DELLE FATTURE NON SALDATE

DATA	Controparte	Documento	Importo DOVUTO	Importo PAGATO	SALDO
03/09/2024	TREGI SRL	Fattura	47.140,00		47.140,00
03/09/2024	TREGI SRL	Fattura	12.000,00		5.280,00
		Mandato 34 del 12/02/2025		4.080,00	
		Mandato 35 del 12/02/2025		2.640,00	
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
11/12/2024	TIM S.p.A.	Fattura	172,10		172,10
11/02/2025	TIM S.p.A.	Fattura	170,86		170,86
26/03/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura	2.340,00		2.340,00
31/03/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura	1.560,00		1.560,00
30/04/2025	EUSERVICE SRL	Fattura	320,00		320,00
06/05/2025	VELA SPORTING CLUB SOCIETA" SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL	Fattura	3.513,60		3.513,60
26/05/2025	VELA SPORTING CLUB SOCIETA" SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL	Fattura	3.513,60		3.513,60
27/05/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura	2.340,00		2.340,00
18/06/2025	Russo Chiara	Fattura	1.800,00		1.800,00
20/06/2025	ALT ACADEMY ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI ARTI LINGUE E TEATRO	Fattura	1.327,87		1.327,87
23/06/2025	CLIMAX SOCIETA" COOPERATIVA A RL	Fattura	15.250,00		15.250,00
24/06/2025	Nobili Domenico	Fattura	860,00		860,00



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"**

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

STOCK DEL DEBITO

Anno 2025

Pag 4/4

Ammontare complessivo dei debiti
e numero complessivo delle imprese creditrici

DATA	Controparte	Documento	Importo DOVUTO	Importo PAGATO	SALDO
					85.851,03