LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110209**	**08/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000045	DITTA SABATINI ENZO	2.250,00		SABATINI FATT 41/FE del 11/06/2024
20.10.000045	DITTA SABATINI ENZO	2.980,00		SABATINI FATT 42/FE del 11/06/2024
20.10.000045	DITTA SABATINI ENZO	330,00		SABATINI FATT 50/FE del 05/07/2024
20.10.000045	DITTA SABATINI ENZO	6.840,00		SABATINI FATT 56/FE del 15/07/2024
20.10.000045	DITTA SABATINI ENZO	10.984,00		SABATINI FATT 58/FE del 22/07/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		23.384,00	SABATINI FATT 41/FE del 11/06/2024 SABATINI F

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DITTA SABATINI ENZO	FRRC	11/06/2024	41/FE	VE 2024 160075	2.250,00
F DITTA SABATINI ENZO	FRRC	11/06/2024	42/FE	VE 2024 160076	2.980,00
F DITTA SABATINI ENZO	FRRC	05/07/2024	50/FE	VE 2024 170081	330,00
F DITTA SABATINI ENZO	FRRC	15/07/2024	56/FE	VE 2024 170122	6.840,00
F DITTA SABATINI ENZO	FRRC	22/07/2024	58/FE	VE 2024 170129	10.984,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110210**	**08/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000914	MASSIMO PAGLIANI	4.990,00		MAS3IM000000 FATT FPR 14/24 del 18/12/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		4.990,00	MAS3IM000000 FATT FPR 14/24 del 18/12/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MASSIMO PAGLIANI	FRRC	18/12/2024	FPR 14/24	VE 2024 220100	4.990,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110214**	**13/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000853	KONE S.P.A.	306,17		KONE S.P.A. FATT 0094940369 del 17/11/2023
20.10.000853	KONE S.P.A.	795,00		KONE S.P.A. FATT 0916048477 del 29/01/2024
20.10.000853	KONE S.P.A.	795,00		KONE S.P.A. FATT 0916101816 del 01/07/2024
20.10.000853	KONE S.P.A.	245,21		KONE S.P.A. FATT 0916167110 del 21/11/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.141,38	KONE S.P.A. FATT 0094940369 del 17/11/2023 KC

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F KONE S.P.A.	FRRC	17/11/2023	0094940369	VE 2023 210094	306,17
F KONE S.P.A.	FRRC	29/01/2024	0916048477	VE 2024 110124	795,00
F KONE S.P.A.	FRRC	01/07/2024	0916101816	VE 2024 170059	795,00
F KONE S.P.A.	FRRC	21/11/2024	0916167110	VE 2024 210133	245,21

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110218**	**13/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000769	VIMEC SRL	374,85		VIMEC SRL FATT 013800 del 29/12/2023
20.10.000769	VIMEC SRL	1.111,00		VIMEC SRL FATT 007216 del 17/07/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.485,85	VIMEC SRL FATT 013800 del 29/12/2023 VIMEC S

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F VIMEC SRL	FRRC	29/12/2023	013800	VE 2024 110021	374,85
F VIMEC SRL	FRRC	17/07/2024	007216	VE 2024 170125	1.111,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110216**	**13/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000142	TRITYPE SRL	700,00		TRITYPE FATT 165 del 05/07/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		700,00	TRITYPE FATT 165 del 05/07/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F TRITYPE SRL	FRRC	05/07/2024	165	VE 2024 170078	700,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110213**	**13/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000680	SCHINDLER S.P.A.	231,48		SCHINDLER S. FATT 3348010482 del 22/07/2024
20.10.000680	SCHINDLER S.P.A.	151,02		SCHINDLER S. FATT 3348030048 del 29/07/2024
20.10.000680	SCHINDLER S.P.A.	169,29		SCHINDLER S. FATT 3348059867 del 30/09/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		551,79	SCHINDLER S. FATT 3348010482 del 22/07/2024 S

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F SCHINDLER S.P.A.	FRRC	22/07/2024	3348010482	VE 2024 170130	231,48
F SCHINDLER S.P.A.	FRRC	29/07/2024	3348030048	VE 2024 180021	151,02
F SCHINDLER S.P.A.	FRRC	30/09/2024	3348059867	VE 2024 200004	169,29

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110217**	**13/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000452	ERREBIAN SPA	28.971,00		ERREBIAN FATT V2/553819 del 30/07/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		28.971,00	ERREBIAN FATT V2/553819 del 30/07/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ERREBIAN SPA	FRRC	30/07/2024	V2/553819	VE 2024 170142	28.971,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110219**	**13/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000764	ENEL ENERGIA S.P.A.	391,82		ENEL ENERGIA FATT 005081434877 del 10/10/20
20.10.000764	ENEL ENERGIA S.P.A.	885,39		ENEL ENERGIA FATT 005094334342 del 07/12/20
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.277,21	ENEL ENERGIA FATT 005081434877 del 10/10/20

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ENEL ENERGIA S.P.A.	FRRC	10/10/2024	005081434877	VE 2024 200037	391,82
F ENEL ENERGIA S.P.A.	FRRC	07/12/2024	005094334342	VE 2024 220050	885,39

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110212**	**13/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000916	COSMOS SERVICE SRL	15.433,33		COSMOS SERVI FATT 42 del 31/10/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		15.433,33	COSMOS SERVI FATT 42 del 31/10/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F COSMOS SERVICE SRL	FRRC	31/10/2024	42	VE 2024 210036	15.433,33

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110228**	**13/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000151	ACEA ATO2 S.P.A.	1.576,77		ACEA FATT 011004262804 del 27/11/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.576,77	ACEA FATT 011004262804 del 27/11/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ACEA ATO2 S.P.A.	FRRC	27/11/2024	011004262804	VE 2024 210161	1.576,77

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110215**	**13/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000478	PROMO P.A. FONDAZIONE	483,00		PROMO FATT 615/00 del 29/11/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		483,00	PROMO FATT 615/00 del 29/11/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PROMO P.A. FONDAZIONE	FRRC	29/11/2024	615/00	VE 2024 220025	483,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110263**	**13/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000052	TELECOM ITALIA SPA	149,97		TELECOM FATT 7X06091305 del 11/12/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		149,97	TELECOM FATT 7X06091305 del 11/12/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F TELECOM ITALIA SPA	FRRC	11/12/2024	7X06091305	VE 2024 220076	149,97

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110234**	**13/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000761	COMUNE DI TIVOLI	3.964,38		TIVOLI F RIC 31FE del 31/12/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		3.964,38	TIVOLI F RIC 31FE del 31/12/2024

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F COMUNE DI TIVOLI	FTRI	31/12/2024	31FE	VE 2024 220122	3.964,38

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110198**	**14/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000007	INGENIA FORMAZIONE & INFORMATICA SRL	1.381,70		INGENIA FATT 364/00 del 04/07/2023
20.10.000007	INGENIA FORMAZIONE & INFORMATICA SRL	924,90		INGENIA FATT 467/00 del 07/09/2023
20.10.000007	INGENIA FORMAZIONE & INFORMATICA SRL	1.200,00		INGENIA FATT 486/00 del 14/09/2023
20.10.000007	INGENIA FORMAZIONE & INFORMATICA SRL	924,90		INGENIA FATT 529/00 del 10/10/2023
20.10.000007	INGENIA FORMAZIONE & INFORMATICA SRL	1.851,00		INGENIA FATT 585/00 del 10/10/2023
20.10.000007	INGENIA FORMAZIONE & INFORMATICA SRL	1.088,50		INGENIA FATT 608/00 del 10/11/2023
20.10.000007	INGENIA FORMAZIONE & INFORMATICA SRL	1.141,90		INGENIA FATT 652/00 del 05/12/2023
20.10.000007	INGENIA FORMAZIONE & INFORMATICA SRL	940,70		INGENIA FATT 694/00 del 22/12/2023
20.10.000007	INGENIA FORMAZIONE & INFORMATICA SRL	986,56		INGENIA FATT 86/00 del 12/02/2024
20.10.000007	INGENIA FORMAZIONE & INFORMATICA SRL	1.062,50		INGENIA FATT 103/00 del 12/02/2024
20.10.000007	INGENIA FORMAZIONE & INFORMATICA SRL	1.140,37		INGENIA FATT 127/00 del 08/03/2024
20.10.000007	INGENIA FORMAZIONE & INFORMATICA SRL	1.759,57		INGENIA FATT 239/00 del 05/04/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		14.402,60	INGENIA FATT 364/00 del 04/07/2023 INGENIA FA

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F INGENIA FORMAZIONE & INFORMATICA SRL	FRRC	04/07/2023	364/00	VE 2023 170054	1.381,70
F INGENIA FORMAZIONE & INFORMATICA SRL	FRRC	07/09/2023	467/00	VE 2023 190032	924,90
F INGENIA FORMAZIONE & INFORMATICA SRL	FRRC	14/09/2023	486/00	VE 2023 190075	1.200,00
F INGENIA FORMAZIONE & INFORMATICA SRL	FRRC	10/10/2023	529/00	VE 2023 200046	924,90
F INGENIA FORMAZIONE & INFORMATICA SRL	FRRC	10/10/2023	585/00	VE 2023 200047	1.851,00
F INGENIA FORMAZIONE & INFORMATICA SRL	FRRC	10/11/2023	608/00	VE 2023 210080	1.088,50
F INGENIA FORMAZIONE & INFORMATICA SRL	FRRC	05/12/2023	652/00	VE 2023 220022	1.141,90
F INGENIA FORMAZIONE & INFORMATICA SRL	FRRC	22/12/2023	694/00	VE 2023 220114	940,70
F INGENIA FORMAZIONE & INFORMATICA SRL	FRRC	12/02/2024	86/00	VE 2024 120089	986,56
F INGENIA FORMAZIONE & INFORMATICA SRL	FRRC	12/02/2024	103/00	VE 2024 120090	1.062,50
F INGENIA FORMAZIONE & INFORMATICA SRL	FRRC	08/03/2024	127/00	VE 2024 130068	1.140,37
F INGENIA FORMAZIONE & INFORMATICA SRL	FRRC	05/04/2024	239/00	VE 2024 140052	1.759,57

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110196**	**14/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000909	CO.MEDIL SRL A SOCIO UNICO	4.800,00		CO.MEDIL SRL FATT 30 del 13/09/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		4.800,00	CO.MEDIL SRL FATT 30 del 13/09/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CO.MEDIL SRL A SOCIO UNICO	FRRC	13/09/2024	30	VE 2024 190052	4.800,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110197**	**14/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000338	DI DOMENICO CLAUDIO	100,00		DIDOMENICO F RIC FPR 1309/24 del 30/11/2024
20.10.000338	DI DOMENICO CLAUDIO		100,00	DIDOMENICO NACC FPR 1313/24 del 11/12/2024
20.10.000338	DI DOMENICO CLAUDIO	100,00		DIDOMENICO FATT FPR 1316/24 del 20/12/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		100,00	DIDOMENICO F RIC FPR 1309/24 del 30/11/2024 I

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DI DOMENICO CLAUDIO	FTRI	30/11/2024	FPR 1309/24	VE 2024 220049	100,00
F DI DOMENICO CLAUDIO	NCRI	11/12/2024	FPR 1313/24	VE 2024 220064	-100,00
F DI DOMENICO CLAUDIO	FRRC	20/12/2024	FPR 1316/24	VE 2024 220111	100,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110199**	**14/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000525	GEPPO NIGHT BERR SRLS	566,00		GEPPO FATT 1/58 del 11/12/2024
20.10.000525	GEPPO NIGHT BERR SRLS	240,00		GEPPO FATT 1/61 del 19/12/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		806,00	GEPPO FATT 1/58 del 11/12/2024 GEPPO FATT 1.

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F GEPPO NIGHT BERR SRLS	FRRC	11/12/2024	1/58	VE 2024 220066	566,00
F GEPPO NIGHT BERR SRLS	FRRC	19/12/2024	1/61	VE 2024 220110	240,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110162**	**14/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000759	ARTIBANI PAOLO	520,00		ARTIBANI F RIC 17 del 30/12/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		520,00	ARTIBANI F RIC 17 del 30/12/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ARTIBANI PAOLO	FTRI	30/12/2024	17	VE 2024 220120	520,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110163**	**14/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000877	GARGANO GERMANA	900,00		GERMAN F RIC 7/FE del 30/12/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		900,00	GERMAN F RIC 7/FE del 30/12/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F GARGANO GERMANA	FTRI	30/12/2024	7/FE	VE 2024 220121	900,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110164**	**14/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000614	PROTOPAPA ANTONIO	1.465,20		PROTOPAPA F RIC 2/11 del 20/12/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.465,20	PROTOPAPA F RIC 2/11 del 20/12/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PROTOPAPA ANTONIO	FTRI	20/12/2024	2/11	VE 2025 110007	1.465,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110165**	**14/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000885	BONINSEGNA CECILIA	1.665,00		CECILI F RIC FPR 1/25 del 03/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.665,00	CECILI F RIC FPR 1/25 del 03/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F BONINSEGNA CECILIA	FTRI	03/01/2025	FPR 1/25	VE 2025 110012	1.665,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110166**	**14/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000609	CARRARINI CHIARA	1.554,00		CARRARINI F RIC 1/E del 02/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.554,00	CARRARINI F RIC 1/E del 02/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CARRARINI CHIARA	FTRI	02/01/2025	1/E	VE 2025 110013	1.554,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110167**	**14/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000739	SANTOLAMAZZA FEDERICO	1.141,92		FEDERI F RIC 1 del 05/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		954,72	FEDERI F RIC 1 del 05/01/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		187,20	FEDERI F RIC 1 del 05/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F SANTOLAMAZZA FEDERICO	FTRI	05/01/2025	1	VE 2025 110014	1.141,92

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110220**	**14/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000692	BIONDILLO VINCENZA	1.554,02		BIONDILLO F RIC FPR 1/25 del 07/01/2025
20.10.000808	BONUCCELLI VALERIA	1.420,80		VALERI F RIC 1/2025 del 07/01/2025
20.10.000864	LAURA ANGELINI	1.465,20		LGURA0000000 F RIC 1 del 07/01/2025
20.10.000928	AMBROSINO STEFANIA	1.576,20		STEF7N000000 F RIC 1/2025 del 07/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		6.016,22	STEF7N000000 F RIC 1/2025 del 07/01/2025 LGUF

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F LAURA ANGELINI	FTRI	07/01/2025	1	VE 2025 110015	1.465,20
F AMBROSINO STEFANIA	FTRI	07/01/2025	1/2025	VE 2025 110019	1.576,20
F BIONDILLO VINCENZA	FTRI	07/01/2025	FPR 1/25	VE 2025 110027	1.554,02
F BONUCCELLI VALERIA	FTRI	07/01/2025	1/2025	VE 2025 110042	1.420,80

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110168**	**14/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000891	MAZZOTTA VERA	175,00		VERA F RIC 6 del 07/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		175,00	VERA F RIC 6 del 07/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MAZZOTTA VERA	FTRI	07/01/2025	6	VE 2025 110018	175,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110169**	**14/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000253	TANI JESSICA	1.354,20		TANI F RIC FPR 1/25 del 07/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.354,20	TANI F RIC FPR 1/25 del 07/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F TANI JESSICA	FTRI	07/01/2025	FPR 1/25	VE 2025 110020	1.354,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110170**	**14/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000813	FUMAROLA ROSSELLA	1.443,00		ROSSEL F RIC FPR 1/25 del 07/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.443,00	ROSSEL F RIC FPR 1/25 del 07/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F FUMAROLA ROSSELLA	FTRI	07/01/2025	FPR 1/25	VE 2025 110021	1.443,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110171**	**14/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000701	PALLUCCI ALFREDO	1.376,40		PALLUCCIALFR F RIC FPR 1/25 del 07/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.376,40	PALLUCCIALFR F RIC FPR 1/25 del 07/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PALLUCCI ALFREDO	FTRI	07/01/2025	FPR 1/25	VE 2025 110022	1.376,40

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110172**	**14/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000872	DIODORI GAIA	1.509,60		GAIA F RIC FPR 1/25 del 07/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.509,60	GAIA F RIC FPR 1/25 del 07/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DIODORI GAIA	FTRI	07/01/2025	FPR 1/25	VE 2025 110023	1.509,60

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110173**	**14/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000866	MARCHIONNI MELISSA	1.509,60		MELISS F RIC FPR 1/25 del 07/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.509,60	MELISS F RIC FPR 1/25 del 07/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MARCHIONNI MELISSA	FTRI	07/01/2025	FPR 1/25	VE 2025 110024	1.509,60

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110174**	**14/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000811	GALIANO MICHELE	1.642,80		MICHEL070000 F RIC FPR 1/25 del 07/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.642,80	MICHEL070000 F RIC FPR 1/25 del 07/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F GALIANO MICHELE	FTRI	07/01/2025	FPR 1/25	VE 2025 110025	1.642,80

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110175**	**14/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000604	IANNILLI CLAUDIA	1.265,40		IANNILLI F RIC FPR 1/25 del 07/01/2025

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007

Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530	1.017,28		IANNILLI F RIC FPR 1/25 del 07/01/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	248,12		IANNILLI F RIC FPR 1/25 del 07/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F IANNILLI CLAUDIA	FTRI	07/01/2025	FPR 1/25	VE 2025 110026	1.265,40

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110176**	**14/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000786	PETITTA ALESSIO	470,00		PETITTA F RIC 1-2025/FE del 07/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		470,00	PETITTA F RIC 1-2025/FE del 07/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PETITTA ALESSIO	FTRI	07/01/2025	1-2025/FE	VE 2025 110028	470,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110177**	**14/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000599	ZUCCARI TIZIANO	1.406,08		ZUCCARI F RIC 35 del 31/12/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.406,08	ZUCCARI F RIC 35 del 31/12/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ZUCCARI TIZIANO	FTRI	31/12/2024	35	VE 2025 110029	1.406,08

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110178**	**14/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000879	LIVI ALESSANDRO	650,00		ALESSA F RIC 1 del 08/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		650,00	ALESSA F RIC 1 del 08/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F LIVI ALESSANDRO	FTRI	08/01/2025	1	VE 2025 110032	650,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110179**	**14/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000940	DE VINCENZI ADA	1.309,80		DEVINCENZI F RIC 1 del 08/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.309,80	DEVINCENZI F RIC 1 del 08/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DE VINCENZI ADA	FTRI	08/01/2025	1	VE 2025 110033	1.309,80

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110180**	**14/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000867	CICUZZA MICHELA	502,00		MICHEL0000Z0 F RIC 15 del 08/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		502,00	MICHEL0000Z0 F RIC 15 del 08/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CICUZZA MICHELA	FTRI	08/01/2025	15	VE 2025 110035	502,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110181**	**14/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000947	CASASANTA FRANCESCA	1.598,40		CASASAFRANCE F RIC 1/A25 del 08/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.598,40	CASASAFRANCE F RIC 1/A25 del 08/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CASASANTA FRANCESCA	FTRI	08/01/2025	1/A25	VE 2025 110036	1.598,40

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110182**	**14/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000810	RASTELLI CLAUDIO	1.376,40		CLAUDI F RIC FPR 1/25 del 08/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.376,40	CLAUDI F RIC FPR 1/25 del 08/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

F RASTELLI CLAUDIO FTRI 08/01/2025 FPR 1/25 VE 2025 110037 1.376,40

Att. Eserc. N. Reg. Data Reg. Causale
VE 2025 110183 14/01/2025 PAGA Pagamento

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000930	CHIERICHINI FRANCESCA	1.354,20		FRANCE00000U F RIC FPR 1/25 del 08/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.354,20	FRANCE00000U F RIC FPR 1/25 del 08/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CHIERICHINI FRANCESCA	FTRI	08/01/2025	FPR 1/25	VE 2025 110038	1.354,20

Att. Eserc. N. Reg. Data Reg. Causale
VE 2025 110184 14/01/2025 PAGA Pagamento

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000602	NATOLI ILARIA	1.487,40		NATOLI F RIC FPR 1/25 del 08/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.487,40	NATOLI F RIC FPR 1/25 del 08/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F NATOLI ILARIA	FTRI	08/01/2025	FPR 1/25	VE 2025 110039	1.487,40

Att. Eserc. N. Reg. Data Reg. Causale
VE 2025 110185 14/01/2025 PAGA Pagamento

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000792	PISELLI NICOLETTA	1.687,20		PISELLINICOL F RIC FPR 1/25 del 08/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.687,20	PISELLINICOL F RIC FPR 1/25 del 08/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PISELLI NICOLETTA	FTRI	08/01/2025	FPR 1/25	VE 2025 110040	1.687,20

Att. Eserc. N. Reg. Data Reg. Causale
VE 2025 110186 14/01/2025 PAGA Pagamento

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000603	MARRONI SABRINA	1.531,80		MARRONI F RIC FPR 2/25 del 08/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.531,80	MARRONI F RIC FPR 2/25 del 08/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MARRONI SABRINA	FTRI	08/01/2025	FPR 2/25	VE 2025 110041	1.531,80

Att. Eserc. N. Reg. Data Reg. Causale
VE 2025 110187 14/01/2025 PAGA Pagamento

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000929	INNOCENZI EUGENIA	1.376,40		EUGENI F RIC 01/PR del 09/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.376,40	EUGENI F RIC 01/PR del 09/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F INNOCENZI EUGENIA	FTRI	09/01/2025	01/PR	VE 2025 110043	1.376,40

Att. Eserc. N. Reg. Data Reg. Causale
VE 2025 110188 14/01/2025 PAGA Pagamento

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000819	BARI ALESSIO	572,00		ALESSI F RIC FPR 1/25 del 09/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		572,00	ALESSI F RIC FPR 1/25 del 09/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F BARI ALESSIO	FTRI	09/01/2025	FPR 1/25	VE 2025 110044	572,00

Att. Eserc. N. Reg. Data Reg. Causale
VE 2025 110189 14/01/2025 PAGA Pagamento

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000931	SABINO AGNESE	1.509,60		AGNESE F RIC FPR 1/25 del 09/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.509,60	AGNESE F RIC FPR 1/25 del 09/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F SABINO AGNESE	FTRI	09/01/2025	FPR 1/25	VE 2025 110045	1.509,60

Att. Eserc. N. Reg. Data Reg. Causale
VE 2025 110190 14/01/2025 PAGA Pagamento

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

20.10.000881	SPINOGLIO SOPHIE	1.082,00		SOPHIE F RIC 6/E-2024 del 29/12/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.082,00	SOPHIE F RIC 6/E-2024 del 29/12/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F SPINOGLIO SOPHIE	FTRI	29/12/2024	6/E-2024	VE 2025 110046	1.082,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110191**	**14/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000313	SERAFINI PAMELA	1.309,80		SERAFINI F RIC 3/1 del 10/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.309,80	SERAFINI F RIC 3/1 del 10/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F SERAFINI PAMELA	FTRI	10/01/2025	3/1	VE 2025 110049	1.309,80

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110192**	**14/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000861	PASQUA FABRIZIO	634,40		FABRIZ F RIC FTE-2 del 11/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		530,40	FABRIZ F RIC FTE-2 del 11/01/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		104,00	FABRIZ F RIC FTE-2 del 11/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PASQUA FABRIZIO	FTRI	11/01/2025	FTE-2	VE 2025 110051	634,40

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110193**	**14/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000711	BUTTARELLI ELISA	1.376,40		BUTTARELLI F RIC 1/001 del 13/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.376,40	BUTTARELLI F RIC 1/001 del 13/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F BUTTARELLI ELISA	FTRI	13/01/2025	1/001	VE 2025 110053	1.376,40

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110194**	**14/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000935	PACIFICI VITTORIO	964,00		VITTOR F RIC 2 del 23/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		964,00	VITTOR F RIC 2 del 23/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PACIFICI VITTORIO	FTRI	23/01/2025	2	VE 2025 110112	964,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110260**	**15/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000878	CATANI NAZZARENO - VILLA ADRIANA	13,93		CATANI NAZZA FATT 995 del 26/11/2024
22.20.000050	CASSA CONTANTE		13,93	CATANI NAZZA FATT 995 del 26/11/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CATANI NAZZARENO - VILLA ADRIANA	FRRC	26/11/2024	995	VE 2024 210149	13,93

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110200**	**16/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000948	FONDAZIONE MICOL FONTANA	270,00		FONDAZIONE M F RIC 1 del 16/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		270,00	FONDAZIONE M F RIC 1 del 16/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F FONDAZIONE MICOL FONTANA	FTRI	16/01/2025	1	VE 2025 110090	270,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110201**	**17/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000894	CMC SRL	56,96		CMC SRL FATT 2034 del 15/05/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		56,96	CMC SRL FATT 2034 del 15/05/2024

Fatture incassate/pagate:

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CMC SRL	FRRC	15/05/2024	2034	VE 2024 150092	56,96

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110202**	**17/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000886	RENZI GIULIO	319,67		GIULIO FATT 4 del 14/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		319,67	GIULIO FATT 4 del 14/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F RENZI GIULIO	FRRC	14/01/2025	4	VE 2025 110058	319,67

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110205**	**20/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000718	PRAGMA SOC.CONSORTILE A.R.L.	3.500,00		PRAGMA SOC.C FATT E000067 del 27/02/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		3.500,00	PRAGMA SOC.C FATT E000067 del 27/02/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PRAGMA SOC.CONSORTILE A.R.L.	FRRC	27/02/2024	E000067	VE 2024 130036	3.500,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110203**	**20/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000949	ELLECI DI CARELLA DONATELLA & C. S.A.S.	2.000,00		ELLECI DI CA FATT 5 del 10/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.000,00	ELLECI DI CA FATT 5 del 10/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ELLECI DI CARELLA DONATELLA & C. S.A.S.	FRRC	10/01/2025	5	VE 2025 110097	2.000,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110204**	**20/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000905	DI PAOLO SIMONA	3.002,00		SIMONA030000 F RIC 1 del 20/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		3.002,00	SIMONA030000 F RIC 1 del 20/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DI PAOLO SIMONA	FTRI	20/01/2025	1	VE 2025 110099	3.002,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110206**	**21/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000898	EDIL.EFFE DI FRITTELLA FRANCESCO	8.850,00		EDIL.EFFE DI F RIC FPR 3/25 del 13/01/2025
20.10.000898	EDIL.EFFE DI FRITTELLA FRANCESCO	1.550,00		EDIL.EFFE DI F RIC FPR 5/25 del 21/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		10.400,00	EDIL.EFFE DI F RIC FPR 3/25 del 13/01/2025 EDIL

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F EDIL.EFFE DI FRITTELLA FRANCESCO	FTRI	13/01/2025	FPR 3/25	VE 2025 110055	8.850,00
F EDIL.EFFE DI FRITTELLA FRANCESCO	FTRI	21/01/2025	FPR 5/25	VE 2025 110117	1.550,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110207**	**21/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000951	DECEMBRINI GIANLUCA	450,40		DECEMBRINI F RIC 1 del 21/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		450,40	DECEMBRINI F RIC 1 del 21/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DECEMBRINI GIANLUCA	FTRI	21/01/2025	1	VE 2025 110154	450,40

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110208**	**22/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000952	DE SANTIS FRANCO	188,00		DESANTISFRAN F RIC 1 del 14/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		150,40	DESANTISFRAN F RIC 1 del 14/01/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		37,60	DESANTISFRAN F RIC 1 del 14/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DE SANTIS FRANCO	FTRI	14/01/2025	1	VE 2025 110155	188,00

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110270**	**23/01/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000935	PACIFICI VITTORIO	1.562,00		VITTOR F RIC 1 del 23/01/2025
15.30.000050	ACCONTI CORRISPOSTI A FORNITORI		1.562,00	VITTOR F RIC 1 del 23/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PACIFICI VITTORIO	FTRI	23/01/2025	1	VE 2025 110111	1.562,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120180**	**03/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000599	ZUCCARI TIZIANO	1.874,08		ZUCCARI F RIC 2 del 03/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.874,08	ZUCCARI F RIC 2 del 03/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ZUCCARI TIZIANO	FTRI	03/02/2025	2	VE 2025 120036	1.874,08

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120182**	**03/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000885	BONINSEGNA CECILIA	2.109,00		CECILI F RIC FPR 2/25 del 06/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.109,00	CECILI F RIC FPR 2/25 del 06/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F BONINSEGNA CECILIA	FTRI	06/02/2025	FPR 2/25	VE 2025 120069	2.109,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120001**	**04/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000542	I.C.E. ISTITUTO CULTURALE EUROPEO S.R.L.	15.271,43		ICESRL F RIC 1 del 08/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		15.271,43	ICESRL F RIC 1 del 08/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F I.C.E. ISTITUTO CULTURALE EUROPEO S.R.L.	FTRI	08/01/2025	1	VE 2025 110034	15.271,43

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120183**	**04/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000940	DE VINCENZI ADA	1.465,20		DEVINCENZI F RIC 2 del 04/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.465,20	DEVINCENZI F RIC 2 del 04/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DE VINCENZI ADA	FTRI	04/02/2025	2	VE 2025 120039	1.465,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120184**	**04/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000947	CASASANTA FRANCESCA	1.998,00		CASASAFRANCE F RIC 2/A25 del 04/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.998,00	CASASAFRANCE F RIC 2/A25 del 04/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CASASANTA FRANCESCA	FTRI	04/02/2025	2/A25	VE 2025 120040	1.998,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120185**	**04/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000872	DIODORI GAIA	2.109,00		GAIA F RIC FPR 2/25 del 04/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.109,00	GAIA F RIC FPR 2/25 del 04/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DIODORI GAIA	FTRI	04/02/2025	FPR 2/25	VE 2025 120041	2.109,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120186**	**04/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000810	RASTELLI CLAUDIO	2.109,00		CLAUDI F RIC FPR 2/25 del 04/02/2025

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

22.05.000100 BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 2.109,00 CLAUDI F RIC FPR 2/25 del 04/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F RASTELLI CLAUDIO	FTRI	04/02/2025	FPR 2/25	VE 2025 120042	2.109,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120187**	**04/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000602	NATOLI ILARIA	2.020,20		NATOLI F RIC FPR 3/25 del 04/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.020,20	NATOLI F RIC FPR 3/25 del 04/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F NATOLI ILARIA	FTRI	04/02/2025	FPR 3/25	VE 2025 120043	2.020,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120188**	**04/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000792	PISELLI NICOLETTA	1.776,00		PISELLINICOL F RIC FPR 4/25 del 04/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.776,00	PISELLINICOL F RIC FPR 4/25 del 04/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PISELLI NICOLETTA	FTRI	04/02/2025	FPR 4/25	VE 2025 120044	1.776,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120189**	**05/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000786	PETITTA ALESSIO	574,08		PETITTA F RIC 2-2025/FE del 04/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		574,08	PETITTA F RIC 2-2025/FE del 04/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PETITTA ALESSIO	FTRI	04/02/2025	2-2025/FE	VE 2025 120052	574,08

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120191**	**05/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000928	AMBROSINO STEFANIA	1.665,00		STEF7N000000 F RIC 2/2025 del 05/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.665,00	STEF7N000000 F RIC 2/2025 del 05/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F AMBROSINO STEFANIA	FTRI	05/02/2025	2/2025	VE 2025 120059	1.665,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120192**	**05/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000930	CHIERICHINI FRANCESCA	2.020,20		FRANCE00000U F RIC FPR 2/25 del 05/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.020,20	FRANCE00000U F RIC FPR 2/25 del 05/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CHIERICHINI FRANCESCA	FTRI	05/02/2025	FPR 2/25	VE 2025 120061	2.020,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120193**	**05/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000808	BONUCCELLI VALERIA	1.998,00		VALERI F RIC 2/2025 del 05/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.998,00	VALERI F RIC 2/2025 del 05/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F BONUCCELLI VALERIA	FTRI	05/02/2025	2/2025	VE 2025 120067	1.998,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120004**	**06/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000740	HERA COMM S.P.A.	59,19		HERA COMM S. FATT 412412463235 del 15/07/20
20.10.000740	HERA COMM S.P.A.	54,62		HERA COMM S. FATT 412414149865 del 11/08/20
20.10.000740	HERA COMM S.P.A.	54,62		HERA COMM S. FATT 412416429821 del 11/09/20
20.10.000740	HERA COMM S.P.A.	54,62		HERA COMM S. FATT 412418825813 del 14/10/20
20.10.000740	HERA COMM S.P.A.	54,62		HERA COMM S. FATT 412421257645 del 13/11/20
20.10.000740	HERA COMM S.P.A.	1.448,21		HERA COMM S. FATT 412423596991 del 11/12/20

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007

Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

22.05.000100 BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 1.725,88 HERA COMM S. FATT 412412463235 del 15/07/20

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F HERA COMM S.P.A.	FRRC	15/07/2024	412412463235	VE 2024 170123	59,19
F HERA COMM S.P.A.	FRRC	11/08/2024	412414149865	VE 2024 180032	54,62
F HERA COMM S.P.A.	FRRC	11/09/2024	412416429821	VE 2024 190035	54,62
F HERA COMM S.P.A.	FRRC	14/10/2024	412418825813	VE 2024 200044	54,62
F HERA COMM S.P.A.	FRRC	13/11/2024	412421257645	VE 2024 210095	54,62
F HERA COMM S.P.A.	FRRC	11/12/2024	412423596991	VE 2024 220077	1.448,21

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120003**	**06/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000882	HAPPYLAND VIAGGI SRL	29.499,00		HAPPYLAND VI F RIC 25-34-16 del 22/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		29.499,00	HAPPYLAND VI F RIC 25-34-16 del 22/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F HAPPYLAND VIAGGI SRL	FTRI	22/01/2025	25-34-16	VE 2025 110103	29.499,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120002**	**06/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000847	JUMBOFFICE S.R.L.	4.044,00		JUMBOFFICE S FATT 11/51 del 27/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		4.044,00	JUMBOFFICE S FATT 11/51 del 27/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F JUMBOFFICE S.R.L.	FRRC	27/01/2025	11/51	VE 2025 110141	4.044,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120194**	**06/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000313	SERAFINI PAMELA	1.975,80		SERAFINI F RIC 3/2 del 06/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.975,80	SERAFINI F RIC 3/2 del 06/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F SERAFINI PAMELA	FTRI	06/02/2025	3/2	VE 2025 120068	1.975,80

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120005**	**07/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000770	DUFERCO ENERGIA SPA	3.814,26		DUFERCO ENER FATT 24FT03557253 del 16/12/2
20.10.000770	DUFERCO ENERGIA SPA	3.759,32		DUFERCO ENER FATT 24FG01319496 del 24/12/2
20.10.000770	DUFERCO ENERGIA SPA	4.214,68		DUFERCO ENER FATT 25FT00122838 del 13/01/2
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		11.788,26	DUFERCO ENER FATT 24FT03557253 del 16/12/2

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DUFERCO ENERGIA SPA	FRRC	16/12/2024	24FT03557253	VE 2024 220103	3.814,26
F DUFERCO ENERGIA SPA	FRRC	24/12/2024	24FG01319496	VE 2024 220119	3.759,32
F DUFERCO ENERGIA SPA	FRRC	13/01/2025	25FT00122838	VE 2025 110057	4.214,68

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120235**	**07/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000838	FARMACIE TORNAGHI SNC	203,64		TORNAGHI FATT 17/A del 16/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		203,64	TORNAGHI FATT 17/A del 16/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F FARMACIE TORNAGHI SNC	FRRC	16/01/2025	17/A	VE 2025 120031	203,64

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120195**	**07/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000864	LAURA ANGELINI	1.998,00		LGURA0000000 F RIC 2 del 07/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.998,00	LGURA0000000 F RIC 2 del 07/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F LAURA ANGELINI	FTRI	07/02/2025	2	VE 2025 120072	1.998,00

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120196**	**08/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000692	BIONDILLO VINCENZA	1.842,63		BIONDILLO F RIC FPR 2/25 del 08/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.842,63	BIONDILLO F RIC FPR 2/25 del 08/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F BIONDILLO VINCENZA	FTRI	08/02/2025	FPR 2/25	VE 2025 120075	1.842,63

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120197**	**08/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000931	SABINO AGNESE	2.109,00		AGNESE F RIC FPR 2/25 del 08/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.109,00	AGNESE F RIC FPR 2/25 del 08/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F SABINO AGNESE	FTRI	08/02/2025	FPR 2/25	VE 2025 120076	2.109,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120198**	**09/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000813	FUMAROLA ROSSELLA	2.020,20		ROSSEL F RIC FPR 2/25 del 09/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.020,20	ROSSEL F RIC FPR 2/25 del 09/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F FUMAROLA ROSSELLA	FTRI	09/02/2025	FPR 2/25	VE 2025 120078	2.020,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120199**	**09/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000811	GALIANO MICHELE	1.931,40		MICHEL070000 F RIC FPR 2/25 del 09/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.931,40	MICHEL070000 F RIC FPR 2/25 del 09/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F GALIANO MICHELE	FTRI	09/02/2025	FPR 2/25	VE 2025 120079	1.931,40

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120200**	**10/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000711	BUTTARELLI ELISA	1.998,00		BUTTARELLI F RIC 3/001 del 10/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.998,00	BUTTARELLI F RIC 3/001 del 10/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F BUTTARELLI ELISA	FTRI	10/02/2025	3/001	VE 2025 120083	1.998,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120201**	**10/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000866	MARCHIONNI MELISSA	2.131,19		MELISS F RIC FPR 2/25 del 10/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.131,19	MELISS F RIC FPR 2/25 del 10/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MARCHIONNI MELISSA	FTRI	10/02/2025	FPR 2/25	VE 2025 120087	2.131,19

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120202**	**10/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000603	MARRONI SABRINA	2.064,60		MARRONI F RIC FPR 3/25 del 10/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.064,60	MARRONI F RIC FPR 3/25 del 10/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MARRONI SABRINA	FTRI	10/02/2025	FPR 3/25	VE 2025 120088	2.064,60

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120203**	**10/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000253	TANI JESSICA	2.064,60		TANI F RIC FPR 5/25 del 10/02/2025

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007

Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

22.05.000100 BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 2.064,60 TANI F RIC FPR 5/25 del 10/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F TANI JESSICA	FTRI	10/02/2025	FPR 5/25	VE 2025 120089	2.064,60

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120204**	**10/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000759	ARTIBANI PAOLO	626,00		ARTIBANI F RIC 2/02 del 10/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		626,00	ARTIBANI F RIC 2/02 del 10/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ARTIBANI PAOLO	FTRI	10/02/2025	2/02	VE 2025 120095	626,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120205**	**12/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000819	BARI ALESSIO	884,00		ALESSI F RIC FPR 2/25 del 12/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		884,00	ALESSI F RIC FPR 2/25 del 12/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F BARI ALESSIO	FTRI	12/02/2025	FPR 2/25	VE 2025 120098	884,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120009**	**13/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000151	ACEA ATO2 S.P.A.	350,14		ACEA FATT 011004140542 del 19/11/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		350,14	ACEA FATT 011004140542 del 19/11/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ACEA ATO2 S.P.A.	FRRC	19/11/2024	011004140542	VE 2024 210129	350,14

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120008**	**13/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000497	MORELLI GROUP SRL	38,35		MORELLIGROUP FATT FT698 del 29/11/2024
20.10.000497	MORELLI GROUP SRL	107,25		MORELLIGROUP FATT FT699 del 29/11/2024
20.10.000497	MORELLI GROUP SRL	59,15		MORELLIGROUP FATT FT761 del 31/12/2024
20.10.000497	MORELLI GROUP SRL	94,90		MORELLIGROUP FATT FT26 del 31/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		299,65	MORELLIGROUP FATT FT698 del 29/11/2024 MOI

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MORELLI GROUP SRL	FRRC	29/11/2024	FT698	VE 2024 210164	38,35
F MORELLI GROUP SRL	FRRC	29/11/2024	FT699	VE 2024 210165	107,25
F MORELLI GROUP SRL	FRRC	31/12/2024	FT761	VE 2024 220123	59,15
F MORELLI GROUP SRL	FRRC	31/01/2025	FT26	VE 2025 110152	94,90

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120006**	**13/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000891	MAZZOTTA VERA	150,00		VERA F RIC 4 del 27/12/2024
20.10.000891	MAZZOTTA VERA		150,00	VERA NACC 5 del 07/01/2025
20.10.000891	MAZZOTTA VERA	350,00		VERA F RIC 7 del 28/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		350,00	VERA F RIC 4 del 27/12/2024 VERA F RIC 7 del 28

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MAZZOTTA VERA	FTRI	27/12/2024	4	VE 2024 220116	150,00
F MAZZOTTA VERA	NCRI	07/01/2025	5	VE 2025 110017	-150,00
F MAZZOTTA VERA	FTRI	28/01/2025	7	VE 2025 110137	350,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120242**	**13/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000052	TELECOM ITALIA SPA	149,97		TELECOM FATT 7X00149888 del 13/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		149,97	TELECOM FATT 7X00149888 del 13/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F TELECOM ITALIA SPA	FRRC	13/01/2025	7X00149888	VE 2025 110071	149,97

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120007**	**13/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000740	HERA COMM S.P.A.	1.309,77		HERA COMM S. FATT 412501892544 del 14/01/20
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.309,77	HERA COMM S. FATT 412501892544 del 14/01/20

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F HERA COMM S.P.A.	FRRC	14/01/2025	412501892544	VE 2025 110072	1.309,77

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120181**	**13/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000935	PACIFICI VITTORIO	1.432,00		VITTOR F RIC 3 del 03/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.432,00	VITTOR F RIC 3 del 03/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PACIFICI VITTORIO	FTRI	03/02/2025	3	VE 2025 120037	1.432,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130179**	**13/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000614	PROTOPAPA ANTONIO	1.776,00		PROTOPAPA F RIC 2/1 del 05/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.776,00	PROTOPAPA F RIC 2/1 del 05/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PROTOPAPA ANTONIO	FTRI	05/02/2025	2/1	VE 2025 120055	1.776,00
F PROTOPAPA ANTONIO	FTRI	03/04/2025	2/3	VE 2025 140047	1.909,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120226**	**13/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000143	COSMOROMA SRL	6.200,00		COSMOROMA FATT 33 del 03/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		6.200,00	COSMOROMA FATT 33 del 03/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F COSMOROMA SRL	FRRC	03/02/2025	33	VE 2025 120081	6.200,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120206**	**13/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000879	LIVI ALESSANDRO	900,00		ALESSA F RIC 2 del 13/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		900,00	ALESSA F RIC 2 del 13/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F LIVI ALESSANDRO	FTRI	13/02/2025	2	VE 2025 120102	900,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120207**	**13/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000867	CICUZZA MICHELA	652,00		MICHEL0000Z0 F RIC 14 del 13/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		652,00	MICHEL0000Z0 F RIC 14 del 13/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CICUZZA MICHELA	FTRI	13/02/2025	14	VE 2025 120105	652,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120245**	**13/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000764	ENEL ENERGIA S.P.A.	100,00		ENEL ENERGIA FATT 008403468867 del 14/02/20
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		100,00	ENEL ENERGIA FATT 008403468867 del 14/02/20

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ENEL ENERGIA S.P.A.	FRRC	14/02/2025	008403468867	VE 2025 120111	100,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120010**	**14/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007

Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

20.10.000433	MINIMO IMPATTO SRL	276,75		MINIMO FATT 26/PA del 14/11/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		276,75	MINIMO FATT 26/PA del 14/11/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MINIMO IMPATTO SRL	FRRC	14/11/2024	26/PA	VE 2024 210090	276,75

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120011**	**14/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000950	VITULLI CRISTINA ROSARIA	1.000,00		VITULLCRISTI F RIC 2 del 29/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.000,00	VITULLCRISTI F RIC 2 del 29/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F VITULLI CRISTINA ROSARIA	FTRI	29/01/2025	2	VE 2025 110140	1.000,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120175**	**14/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000951	DECEMBRINI GIANLUCA	563,00		DECEMBRINI F RIC 2 del 14/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		450,40	DECEMBRINI F RIC 2 del 14/02/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		112,60	DECEMBRINI F RIC 2 DEL 14/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DECEMBRINI GIANLUCA	FTRI	14/02/2025	2	VE 2025 120162	563,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120209**	**15/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000881	SPINOGLIO SOPHIE	1.622,00		SOPHIE F RIC 1/E-2025 del 01/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.622,00	SOPHIE F RIC 1/E-2025 del 01/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F SPINOGLIO SOPHIE	FTRI	01/02/2025	1/E-2025	VE 2025 120034	1.622,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120179**	**15/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000604	IANNILLI CLAUDIA	1.842,60		IANNILLI F RIC FPR 2/25 del 03/02/2025
20.10.000604	IANNILLI CLAUDIA		1.842,60	IANNILLI NACC FPR 3/25 del 12/02/2025
20.10.000604	IANNILLI CLAUDIA	1.842,60		IANNILLI F RIC FPR 4/25 del 12/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.481,31	IANNILLI F RIC FPR 2/25 del 03/02/2025 IANNILLI
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		361,29	IANNILLI F RIC FPR 2/25 del 03/02/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		361,29	IANNILLI F RIC FPR 4/25 del 12/02/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	361,29		IANNILLI NACC FPR 3/25 del 12/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F IANNILLI CLAUDIA	FTRI	03/02/2025	FPR 2/25	VE 2025 120038	1.842,60
F IANNILLI CLAUDIA	NCRI	12/02/2025	FPR 3/25	VE 2025 120099	-1.842,60
F IANNILLI CLAUDIA	FTRI	12/02/2025	FPR 4/25	VE 2025 120100	1.842,60

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120178**	**15/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000739	SANTOLAMAZZA FEDERICO	1.268,80		FEDERI F RIC 2 del 05/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.060,80	FEDERI F RIC 2 del 05/02/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		208,00	FEDERI F RIC 2 del 05/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F SANTOLAMAZZA FEDERICO	FTRI	05/02/2025	2	VE 2025 120053	1.268,80

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120238**	**15/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000929	INNOCENZI EUGENIA	1.887,00		EUGENI F RIC 03/PR del 06/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.887,00	EUGENI F RIC 03/PR del 06/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F INNOCENZI EUGENIA	FTRI	06/02/2025	03/PR	VE 2025 120071	1.887,00

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120177**	**15/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000861	PASQUA FABRIZIO	951,60		FABRIZ F RIC FTE-5/25 del 12/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		795,60	FABRIZ F RIC FTE-5/25 del 12/02/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		156,00	FABRIZ F RIC FTE-5/25 del 12/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PASQUA FABRIZIO	FTRI	12/02/2025	FTE-5/25	VE 2025 120101	951,60

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120210**	**18/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000609	CARRARINI CHIARA	1.864,80		CARRARINI F RIC 2/E del 04/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.864,80	CARRARINI F RIC 2/E del 04/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CARRARINI CHIARA	FTRI	04/02/2025	2/E	VE 2025 120050	1.864,80

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**110236**	**18/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000936	ILLOMEI LEONARDO MARIA	450,00		LEONAR F RIC FPR 1/25 del 31/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		450,00	LEONAR F RIC FPR 1/25 del 31/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ILLOMEI LEONARDO MARIA	FTRI	31/01/2025	FPR 1/25	VE 2025 120066	450,00
F ILLOMEI LEONARDO MARIA	FTRI	11/04/2025	FPR 4/25	VE 2025 140109	700,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120208**	**18/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000936	ILLOMEI LEONARDO MARIA	550,00		LEONAR F RIC FPR 2/25 del 14/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		550,00	LEONAR F RIC FPR 2/25 del 14/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ILLOMEI LEONARDO MARIA	FTRI	14/02/2025	FPR 2/25	VE 2025 120121	550,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120020**	**19/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000045	DITTA SABATINI ENZO	13.000,00		SABATINI FATT 66/FE del 31/08/2024
20.10.000045	DITTA SABATINI ENZO	4.950,00		SABATINI FATT 68/FE del 12/09/2024
20.10.000045	DITTA SABATINI ENZO	2.135,00		SABATINI FATT 73/FE del 24/10/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		20.085,00	SABATINI FATT 73/FE del 24/10/2024 SABATINI F.

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DITTA SABATINI ENZO	FRRC	31/08/2024	66/FE	VE 2024 190017	13.000,00
F DITTA SABATINI ENZO	FRRC	12/09/2024	68/FE	VE 2024 190062	4.950,00
F DITTA SABATINI ENZO	FRRC	24/10/2024	73/FE	VE 2024 200062	2.135,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120016**	**19/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000043	C.A.T. CONSORZIO ANIENE TRASPORTI	23.500,00		CAT FATT 118 del 15/11/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		23.500,00	CAT FATT 118 del 15/11/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F C.A.T. CONSORZIO ANIENE TRASPORTI	FRRC	15/11/2024	118	VE 2024 210092	23.500,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120014**	**19/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000028	MONDADORI EDUCATION SPA UNIPERSONALE	7.946,62		MONDADORI F RIC 2014029949 del 08/12/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		7.946,62	MONDADORI F RIC 2014029949 del 08/12/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007

Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

F	MONDADORI EDUCATION SPA UNIPERSONALE	FTRI	08/12/2024	2014029949	VE	2024	220056	7.946,62

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120019**	**19/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000887	DITTA INDIVIDUALE PONTESILLI ANDREA	9.900,00		DITTA INDIVI FATT 357 del 21/12/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		9.900,00	DITTA INDIVI FATT 357 del 21/12/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale		Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota		Importo
F	DITTA INDIVIDUALE PONTESILLI ANDREA	FRRC	21/12/2024	357	VE 2024	220112	9.900,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120015**	**19/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000754	BOOK MEGA STORE SRL	1.372,68		BOOK MEGA ST F RIC 63 del 14/01/2025
20.10.000754	BOOK MEGA STORE SRL	417,96		BOOK MEGA ST F RIC 200 del 30/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.790,64	BOOK MEGA ST F RIC 63 del 14/01/2025 BOOK M

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale		Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota		Importo
F	BOOK MEGA STORE SRL	FTRI	14/01/2025	63	VE 2025	110059	1.372,68
F	BOOK MEGA STORE SRL	FTRI	30/01/2025	200	VE 2025	110143	417,96

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120017**	**19/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.13.000002	D'AMARIO RICCARDO	17.161,84		DAMARIO F RIC 00005 del 23/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		17.161,84	DAMARIO F RIC 00005 del 23/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale		Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota		Importo
F	D'AMARIO RICCARDO	FTRI	23/01/2025	00005	VE 2025	110113	17.161,84

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120012**	**19/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000761	COMUNE DI TIVOLI	3.964,38		TIVOLI F RIC 1FE del 31/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		3.964,38	TIVOLI F RIC 1FE del 31/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale		Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota		Importo
F	COMUNE DI TIVOLI	FTRI	31/01/2025	1FE	VE 2025	110150	3.964,38

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120176**	**19/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000542	I.C.E. ISTITUTO CULTURALE EUROPEO S.R.L.	15.271,43		ICESRL F RIC 2 del 03/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		15.271,43	ICESRL F RIC 2 del 03/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale		Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota		Importo
F	I.C.E. ISTITUTO CULTURALE EUROPEO S.R.L.	FTRI	03/02/2025	2	VE 2025	120035	15.271,43

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120237**	**19/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000948	FONDAZIONE MICOL FONTANA	260,00		FONDAZIONE M F RIC 3 del 17/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		260,00	FONDAZIONE M F RIC 3 del 17/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale		Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota		Importo
F	FONDAZIONE MICOL FONTANA	FTRI	17/02/2025	3	VE 2025	120122	260,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120021**	**20/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000782	FERRUZZI INFORMATICA SRL	380,00		FERRUZZI INF FATT 145F del 02/09/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		380,00	FERRUZZI INF FATT 145F del 02/09/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale		Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota		Importo
F	FERRUZZI INFORMATICA SRL	FRRC	02/09/2024	145F	VE 2024	190020	380,00

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120024**	**20/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000469	NUOVA STARGRAFICA SRL	2.870,07		NUOVASTAR FATT 85 del 02/12/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.870,07	NUOVASTAR FATT 85 del 02/12/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F NUOVA STARGRAFICA SRL	FRRC	02/12/2024	85	VE 2024 220017	2.870,07

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120236**	**21/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000695	FIERA ROMA SRL UNIPERSONALE	249,28		FIERA ROMA S FATT 6/SPV del 21/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		249,28	FIERA ROMA S FATT 6/SPV del 21/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F FIERA ROMA SRL UNIPERSONALE	FRRC	21/02/2025	6/SPV	VE 2025 120137	249,28

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120212**	**21/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000701	PALLUCCI ALFREDO	1.864,80		PALLUCCIALFR F RIC FPR 3/25 del 21/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.864,80	PALLUCCIALFR F RIC FPR 3/25 del 21/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PALLUCCI ALFREDO	FTRI	21/02/2025	FPR 3/25	VE 2025 120141	1.864,80

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120026**	**24/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000130	PUNTOCONTABILE SNC DI DE STEFANIS & C	1.350,00		PUNTOCONTA FATT FE 001079 del 05/04/2024
20.10.000130	PUNTOCONTABILE SNC DI DE STEFANIS & C	599,00		PUNTOCONTA FATT FE 001105 del 09/04/2024
20.10.000130	PUNTOCONTABILE SNC DI DE STEFANIS & C	460,00		PUNTOCONTA FATT FE 003030 del 04/10/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.409,00	PUNTOCONTA FATT FE 001079 del 05/04/2024 P

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PUNTOCONTABILE SNC DI DE STEFANIS & C	FRRC	05/04/2024	FE 001079	VE 2024 140042	1.350,00
F PUNTOCONTABILE SNC DI DE STEFANIS & C	FRRC	09/04/2024	FE 001105	VE 2024 140070	599,00
F PUNTOCONTABILE SNC DI DE STEFANIS & C	FRRC	04/10/2024	FE 003030	VE 2024 200013	460,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120252**	**24/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.11.000053	MARTORELLI VINCENZO	4.462,50		MARTORELLI F RIC 88 del 13/09/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		4.462,50	MARTORELLI F RIC 88 del 13/09/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MARTORELLI VINCENZO	FTRI	13/09/2024	88	VE 2024 190040	4.462,50

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120025**	**24/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000769	VIMEC SRL	490,00		VIMEC SRL FATT 010154 del 07/10/2024
20.10.000769	VIMEC SRL	490,00		VIMEC SRL FATT 010154 del 07/10/2024
20.10.000769	VIMEC SRL	127,54		VIMEC SRL FATT 013787 del 20/12/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.107,54	VIMEC SRL FATT 010154 del 07/10/2024 VIMEC S

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F VIMEC SRL	FRRC	07/10/2024	010154	VE 2024 200030	980,00
F VIMEC SRL	FRRC	20/12/2024	013787	VE 2024 220113	127,54

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120174**	**24/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000249	TIVOLIJET SRL	250,00		TIVOLIJET FATT 599 del 27/11/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		250,00	TIVOLIJET FATT 599 del 27/11/2024

Fatture incassate/pagate:

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F TIVOLIJET SRL	FRRC	27/11/2024	599	VE 2024 210154	250,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120022**	**24/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000937	LA GOLIARDICA S.A.S. DI UMARI ANDREA & CO.	7.579,17		LA GOLIARDIC F RIC 63/PA del 28/11/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		7.579,17	LA GOLIARDIC F RIC 63/PA del 28/11/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F LA GOLIARDICA S.A.S. DI UMARI ANDREA & C	FTRI	28/11/2024	63/PA	VE 2024 210159	7.579,17

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120018**	**24/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000776	DITTA GROTTA 1873 S.R.L.	584,27		DITTA GROTTA FATT 7834 del 31/12/2024
20.10.000776	DITTA GROTTA 1873 S.R.L.	3.370,11		DITTA GROTTA FATT 7835 del 31/12/2024
20.10.000776	DITTA GROTTA 1873 S.R.L.	188,90		DITTA GROTTA FATT 258 del 15/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		4.143,28	DITTA GROTTA FATT 7834 del 31/12/2024 DITTA

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DITTA GROTTA 1873 S.R.L.	FRRC	31/12/2024	7834	VE 2025 110030	584,27
F DITTA GROTTA 1873 S.R.L.	FRRC	31/12/2024	7835	VE 2025 110031	3.370,11
F DITTA GROTTA 1873 S.R.L.	FRRC	15/01/2025	258	VE 2025 110124	188,90

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120240**	**24/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000734	IKEA ITALIA RETAIL SRL	975,37		IKEA ITALIA FATT 2025_0000918 del 15/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		975,37	IKEA ITALIA FATT 2025_0000918 del 15/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F IKEA ITALIA RETAIL SRL	FRRC	15/03/2025	2025_0000918	VE 2025 130106	975,37

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120239**	**26/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000827	CELANETTI ANDREA	152,62		ANDREA FATT 409 del 03/09/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		143,62	ANDREA FATT 409 del 03/09/2024
80.30.009015	ABBUONI ATTIVI FINANZIARI		9,00	ANDREA FATT 409 del 03/09/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CELANETTI ANDREA	FRRC	03/09/2024	409	VE 2024 190023	152,62

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120082**	**26/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000837	MARR SPA	539,33		MARR SPA FATT BP033327 del 05/11/2024
20.10.000837	MARR SPA	239,64		MARR SPA FATT BP033618 del 13/11/2024
20.10.000837	MARR SPA	698,60		MARR SPA FATT BP034056 del 18/11/2024
20.10.000837	MARR SPA	81,25		MARR SPA FATT BP034154 del 22/11/2024
20.10.000837	MARR SPA	278,40		MARR SPA FATT BP034219 del 25/11/2024
20.10.000837	MARR SPA		1,22	MARR SPA NACC BP034293 del 27/11/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.836,00	MARR SPA FATT BP033327 del 05/11/2024 MARR

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MARR SPA	FRRC	05/11/2024	BP033327	VE 2024 210027	539,33
F MARR SPA	FRRC	13/11/2024	BP033618	VE 2024 210089	239,64
F MARR SPA	FRRC	18/11/2024	BP034056	VE 2024 210107	698,60
F MARR SPA	FRRC	22/11/2024	BP034154	VE 2024 210138	81,25
F MARR SPA	FRRC	25/11/2024	BP034219	VE 2024 210148	278,40
F MARR SPA	NCRR	27/11/2024	BP034293	VE 2024 210156	-1,22

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120253**	**26/02/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	204,91		AMAZON BUSIN FATT IT42ATJZABEI del 09/12/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	26,86		AMAZON BUSIN FATT IT42BOWPABEI del 11/12/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	51,50		AMAZON BUSIN FATT IT42C215ABEI del 12/12/20

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007

Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	30,70		AMAZON BUSIN FATT IT42C50WABEI del 12/12/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	11,06		AMAZON BUSIN FATT IT42C55MABEI del 12/12/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	1.921,00		AMAZON BUSIN FATT IT52PY8ABEI del 13/01/202
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	190,42		AMAZON BUSIN FATT IT5430HABEI del 16/01/202
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	163,11		AMAZON BUSIN FATT IT547B7ABEI del 16/01/202
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	252,36		AMAZON BUSIN FATT IT54JXDABEI del 17/01/202
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	35,34		AMAZON BUSIN FATT IT54V04ABEI del 19/01/202
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	106,02		AMAZON BUSIN FATT IT54V05ABEI del 19/01/202
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	47,47		AMAZON BUSIN FATT IT56W53ABEI del 24/01/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	454,06		AMAZON BUSIN FATT IT56X94ABEI del 24/01/202
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	19,65		AMAZON BUSIN FATT IT570DVABEI del 25/01/202
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	108,19		AMAZON BUSIN FATT IT572AFABEI del 25/01/202
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	163,93		AMAZON BUSIN FATT IT574WNABEI del 26/01/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	129,53		AMAZON BUSIN FATT IT57BLHABEI del 26/01/202
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	72,11		AMAZON BUSIN FATT IT57D0PABEI del 27/01/202
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	17,40		AMAZON BUSIN FATT IT57D77ABEI del 27/01/202
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	142,00		AMAZON BUSIN FATT IT57F7WABEI del 27/01/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	142,00		AMAZON BUSIN FATT IT57F7YABEI del 27/01/202
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	454,06		AMAZON BUSIN FATT IT57F83ABEI del 27/01/202
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	44,68		AMAZON BUSIN FATT IT57K5FABEI del 27/01/202
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	26,97		AMAZON BUSIN FATT IT57MOSABEI del 27/01/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	29,53		AMAZON BUSIN FATT IT57U6QABEI del 28/01/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	53,24		AMAZON BUSIN FATT IT4Q10UABEI del 06/05/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	23,35		AMAZON BUSIN FATT IT5AN3YABEI del 05/02/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	79,80		AMAZON BUSIN FATT IT5AN9NABEI del 05/02/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	112,46		AMAZON BUSIN FATT IT5ANG4ABEI del 05/02/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	33,03		AMAZON BUSIN FATT IT5ANGOABEI del 05/02/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA		142,00	AMAZON BUSIN NACC IT5JKUABEC del 07/02/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	31,98		AMAZON BUSIN FATT IT5DFXUABEI del 13/02/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	311,92		AMAZON BUSIN FATT IT5E4P5ABEI del 16/02/202
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA		163,11	AMAZON BUSIN NACC IT5OPBABEC del 18/02/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	62,80		AMAZON BUSIN FATT IT5EUK3ABEI del 18/02/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	63,70		AMAZON BUSIN FATT IT5F16PABEI del 18/02/202
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	12,79		AMAZON BUSIN FATT IT5FA8YABEI del 19/02/202
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	27,32		AMAZON BUSIN FATT IT5FAKMABEI del 19/02/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	102,32		AMAZON BUSIN FATT IT5GBKRABEI del 23/02/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA		62,80	AMAZON BUSIN NACC IT514UJABEC del 21/03/2
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		5.399,49	AMAZON BUSIN FATT IT42ATJZABEI del 09/12/20
80.30.009015	ABBUONI ATTIVI FINANZIARI	7,83		

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	09/12/2024	IT42ATJZABEI	VE 2024 220054	204,91
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	11/12/2024	IT42BOWPABEI	VE 2024 220069	26,86
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	12/12/2024	IT42C215ABEI	VE 2024 220071	51,50
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	12/12/2024	IT42C50WABEI	VE 2024 220073	30,70
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	12/12/2024	IT42C55MABEI	VE 2024 220074	11,06
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	13/01/2025	IT52PY8ABEI	VE 2025 110056	1.921,00
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	16/01/2025	IT5430HABEI	VE 2025 110088	190,42
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	16/01/2025	IT547B7ABEI	VE 2025 110089	163,11
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	17/01/2025	IT54JXDABEI	VE 2025 110094	252,36
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	19/01/2025	IT54V04ABEI	VE 2025 110095	35,34
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	19/01/2025	IT54V05ABEI	VE 2025 110096	106,02
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	24/01/2025	IT56W53ABEI	VE 2025 110118	47,47
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	24/01/2025	IT56X94ABEI	VE 2025 110119	454,06
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	25/01/2025	IT570DVABEI	VE 2025 110120	19,65
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	25/01/2025	IT572AFABEI	VE 2025 110121	108,19
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	26/01/2025	IT574WNABEI	VE 2025 110122	163,93
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	26/01/2025	IT57BLHABEI	VE 2025 110123	129,53
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	27/01/2025	IT57D0PABEI	VE 2025 110127	72,11
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	27/01/2025	IT57D77ABEI	VE 2025 110128	17,40
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	27/01/2025	IT57F7WABEI	VE 2025 110129	142,00
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	27/01/2025	IT57F7YABEI	VE 2025 110130	142,00
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	27/01/2025	IT57F83ABEI	VE 2025 110131	454,06
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	27/01/2025	IT57K5FABEI	VE 2025 110132	44,68
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	27/01/2025	IT57MOSABEI	VE 2025 110133	26,97
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	28/01/2025	IT57U6QABEI	VE 2025 110138	29,53
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	06/05/2024	IT4Q10UABEI	VE 2025 110160	53,24
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	05/02/2025	IT5AN3YABEI	VE 2025 120062	23,35
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	05/02/2025	IT5AN9NABEI	VE 2025 120063	79,80
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	05/02/2025	IT5ANG4ABEI	VE 2025 120064	112,46
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	05/02/2025	IT5ANGOABEI	VE 2025 120065	33,03
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	NCRR	07/02/2025	IT5JKUABEC	VE 2025 120073	-142,00
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	13/02/2025	IT5DFXUABEI	VE 2025 120107	31,98

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007

Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	16/02/2025	IT5E4P5ABEI	VE	2025	120116	311,92
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	NCRR	18/02/2025	IT5OPBABEC	VE	2025	120125	-163,11
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	18/02/2025	IT5EUK3ABEI	VE	2025	120127	62,80
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	18/02/2025	IT5F16PABEI	VE	2025	120128	63,70
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	19/02/2025	IT5FA8YABEI	VE	2025	120130	12,79
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	19/02/2025	IT5FAKMABEI	VE	2025	120131	27,32
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	23/02/2025	IT5GBKRABEI	VE	2025	120142	102,32
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	NCRR	21/03/2025	IT514UJABEC	VE	2025	130121	-62,80

Att. Eserc. N. Reg. Data Reg. Causale

VE 2025 120234 26/02/2025 PAGA Pagamento

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000764	ENEL ENERGIA S.P.A.	829,77		ENEL ENERGIA FATT 005201060061 del 09/01/20
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		829,77	ENEL ENERGIA FATT 005201060061 del 09/01/20

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota			Importo
F ENEL ENERGIA S.P.A.	FRRC	09/01/2025	005201060061	VE	2025	110048	829,77

Att. Eserc. N. Reg. Data Reg. Causale

VE 2025 110257 26/02/2025 PAGA Pagamento

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000827	CELANETTI ANDREA	93,44		ANDREA FATT 71 del 31/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		93,44	ANDREA FATT 71 del 31/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota			Importo
F CELANETTI ANDREA	FRRC	31/01/2025	71	VE	2025	110148	93,44
F CELANETTI ANDREA	FRRC	08/04/2025	223	VE	2025	140086	715,50
F CELANETTI ANDREA	FRRC	15/04/2025	239	VE	2025	140117	176,64

Att. Eserc. N. Reg. Data Reg. Causale

VE 2025 110258 26/02/2025 PAGA Pagamento

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000827	CELANETTI ANDREA	145,49		ANDREA FATT 72 del 31/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		145,49	ANDREA FATT 72 del 31/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota			Importo
F CELANETTI ANDREA	FRRC	31/01/2025	72	VE	2025	110149	145,50

Att. Eserc. N. Reg. Data Reg. Causale

VE 2025 120150 27/02/2025 PAGA Pagamento

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000932	FRUTTAL DUE SRLS	197,19		FRUTTAL DUE FATT FPR 18/24 del 16/11/2024
20.10.000932	FRUTTAL DUE SRLS	250,93		FRUTTAL DUE FATT FPR 21/24 del 13/12/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		448,12	FRUTTAL DUE FATT FPR 18/24 del 16/11/2024 FF

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota			Importo
F FRUTTAL DUE SRLS	FRRC	16/11/2024	FPR 18/24	VE	2024	210101	197,19
F FRUTTAL DUE SRLS	FRRC	13/12/2024	FPR 21/24	VE	2024	220075	250,93

Att. Eserc. N. Reg. Data Reg. Causale

VE 2025 120149 27/02/2025 PAGA Pagamento

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000875	SIGAP ITALPAGHE SAS DI BORRELLI LUISA - STP	1.361,44		SIGAP ITALPA FATT FPR 959/24 del 28/11/2024
20.10.000875	SIGAP ITALPAGHE SAS DI BORRELLI LUISA - STP	1.361,44		SIGAP ITALPA FATT FPR 997/24 del 19/12/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.722,88	SIGAP ITALPA FATT FPR 959/24 del 28/11/2024 S

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota			Importo
F SIGAP ITALPAGHE SAS DI BORRELLI LUISA -	FRRC	28/11/2024	FPR 959/24	VE	2024	210160	1.361,44
F SIGAP ITALPAGHE SAS DI BORRELLI LUISA -	FRRC	19/12/2024	FPR 997/24	VE	2024	220109	1.361,44

Att. Eserc. N. Reg. Data Reg. Causale

VE 2025 130002 03/03/2025 PAGA Pagamento

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000022	LOMA SERVICE SAS DI PORTO MICHELE	2.000,00		LOMA FATT 46 del 11/09/2024
20.10.000022	LOMA SERVICE SAS DI PORTO MICHELE	700,00		LOMA FATT 53 del 11/09/2024
20.10.000022	LOMA SERVICE SAS DI PORTO MICHELE	3.300,00		LOMA FATT 52 del 11/09/2024
20.10.000022	LOMA SERVICE SAS DI PORTO MICHELE	950,00		LOMA FATT 49 del 20/09/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		6.950,00	LOMA FATT 46 del 11/09/2024 LOMA FATT 53 del

Fatture incassate/pagate:

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007

Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F LOMA SERVICE SAS DI PORTO MICHELE	FRRC	11/09/2024	46	VE 2024 190058	2.000,00
F LOMA SERVICE SAS DI PORTO MICHELE	FRRC	11/09/2024	53	VE 2024 190059	700,00
F LOMA SERVICE SAS DI PORTO MICHELE	FRRC	11/09/2024	52	VE 2024 190071	3.300,00
F LOMA SERVICE SAS DI PORTO MICHELE	FRRC	20/09/2024	49	VE 2024 190076	950,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130001**	**03/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000938	PREGIS S.P.A.		60,48	PREGIS S.P.A NACC 500230257 del 15/01/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.		916,81	PREGIS S.P.A NACC 500230258 del 15/01/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.		834,44	PREGIS S.P.A NACC 500230259 del 15/01/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	60,48		PREGIS S.P.A F RIC 500250047 del 15/01/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	916,81		PREGIS S.P.A F RIC 500250048 del 15/01/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	834,44		PREGIS S.P.A F RIC 500250049 del 15/01/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	193,74		PREGIS S.P.A FATT 500250051 del 16/01/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	662,91		PREGIS S.P.A FATT 500250052 del 16/01/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	810,87		PREGIS S.P.A FATT 500250053 del 16/01/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	112,11		PREGIS S.P.A FATT 500250054 del 16/01/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	84,82		PREGIS S.P.A FATT 500250055 del 16/01/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	1.176,35		PREGIS S.P.A FATT 500250056 del 16/01/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	90,37		PREGIS S.P.A FATT 500250057 del 16/01/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	56,49		PREGIS S.P.A FATT 500250058 del 16/01/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	836,82		PREGIS S.P.A FATT 500250059 del 16/01/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	779,06		PREGIS S.P.A FATT 500250060 del 16/01/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	870,16		PREGIS S.P.A FATT 500250495 del 31/01/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	162,87		PREGIS S.P.A FATT 500250496 del 31/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		5.836,57	PREGIS S.P.A F RIC 500250047 del 15/01/2025 PF

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PREGIS S.P.A.	NCRI	15/01/2025	500230257	VE 2025 110074	-60,48
F PREGIS S.P.A.	NCRI	15/01/2025	500230258	VE 2025 110075	-916,81
F PREGIS S.P.A.	NCRI	15/01/2025	500230259	VE 2025 110076	-834,44
F PREGIS S.P.A.	FTRI	15/01/2025	500250047	VE 2025 110077	60,48
F PREGIS S.P.A.	FTRI	15/01/2025	500250048	VE 2025 110078	916,81
F PREGIS S.P.A.	FTRI	15/01/2025	500250049	VE 2025 110079	834,44
F PREGIS S.P.A.	FRRC	16/01/2025	500250051	VE 2025 110080	193,74
F PREGIS S.P.A.	FRRC	16/01/2025	500250052	VE 2025 110081	662,91
F PREGIS S.P.A.	FRRC	16/01/2025	500250053	VE 2025 110082	810,87
F PREGIS S.P.A.	FRRC	16/01/2025	500250054	VE 2025 110083	112,11
F PREGIS S.P.A.	FRRC	16/01/2025	500250055	VE 2025 110084	84,82
F PREGIS S.P.A.	FRRC	16/01/2025	500250056	VE 2025 110085	1.176,35
F PREGIS S.P.A.	FRRC	16/01/2025	500250057	VE 2025 110086	90,37
F PREGIS S.P.A.	FRRC	16/01/2025	500250058	VE 2025 110087	56,49
F PREGIS S.P.A.	FRRC	16/01/2025	500250059	VE 2025 110091	836,82
F PREGIS S.P.A.	FRRC	16/01/2025	500250060	VE 2025 110092	779,06
F PREGIS S.P.A.	FRRC	31/01/2025	500250495	VE 2025 120032	870,16
F PREGIS S.P.A.	FRRC	31/01/2025	500250496	VE 2025 120033	162,87

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130184**	**04/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000911	FIERAMONTI MASSIMO	2.500,00		MASSIM000Y00 FATT 01/00008 del 20/09/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.500,00	MASSIM000Y00 FATT 01/00008 del 20/09/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F FIERAMONTI MASSIMO	FRRC	20/09/2024	01/00008	VE 2024 190079	2.500,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130005**	**04/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000151	ACEA ATO2 S.P.A.	428,33		ACEA FATT 011000257559 del 21/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		428,33	ACEA FATT 011000257559 del 21/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ACEA ATO2 S.P.A.	FRRC	21/01/2025	011000257559	VE 2025 110104	428,33

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130222**	**11/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000334	VODAFONE OMNITEL N.V.	12.625,82		VODAFONE FATT AR00479245 del 13/02/2025

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007

Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

22.05.000100 BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 12.625,82 VODAFONE FATT AR00479245 del 13/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F VODAFONE OMNITEL N.V.	FRRC	13/02/2025	AR00479245	VE 2025 120109	12.625,82

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130008**	**12/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000673	DE SANTIS FORNI S.R.L.	90,00		DESANTIS FATT 000555/05/23 del 27/10/2023 DES
20.10.000673	DE SANTIS FORNI S.R.L.	480,00		DESANTIS FATT 000555/05/23 del 27/10/2023 DES
20.10.000673	DE SANTIS FORNI S.R.L.	180,00		DESANTIS FATT 000555/05/23 del 27/10/2023 DES
20.10.000673	DE SANTIS FORNI S.R.L.	90,00		DESANTIS FATT 000555/05/23 del 27/10/2023 DES
20.10.000673	DE SANTIS FORNI S.R.L.	220,00		DESANTIS FATT 000555/05/23 del 27/10/2023 DES
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.061,50	DESANTIS FATT 000555/05/23 del 27/10/2023 DES
80.35.000500	ONERI BANCARI E POSTALI	1,50		DESANTIS FATT 000555/05/23 del 27/10/2023 DES

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DE SANTIS FORNI S.R.L.	FRRC	27/10/2023	000555/05/23	VE 2023 200090	90,00
F DE SANTIS FORNI S.R.L.	FRRC	26/03/2024	000122/00/24	VE 2024 130116	480,00
F DE SANTIS FORNI S.R.L.	FRRC	30/03/2024	000138/00/24	VE 2024 140034	180,00
F DE SANTIS FORNI S.R.L.	FRRC	16/04/2024	000210/05/24	VE 2024 140115	90,00
F DE SANTIS FORNI S.R.L.	FRRC	12/09/2024	000498/05/24	VE 2024 190037	220,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130007**	**12/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000006	PIEMME SPA	4.960,00		PIEMME FATT VD0194162024 del 10/10/2024
20.10.000006	PIEMME SPA	610,00		PIEMME FATT VD0227972024 del 30/11/2024
20.10.000006	PIEMME SPA	610,00		PIEMME FATT VD0249522024 del 31/12/2024
20.10.000006	PIEMME SPA	310,00		PIEMME FATT VD0004222025 del 31/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		6.490,00	PIEMME FATT VD0194162024 del 10/10/2024 PIEI

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PIEMME SPA	FRRC	10/10/2024	VD0194162024	VE 2024 200032	4.960,00
F PIEMME SPA	FRRC	30/11/2024	VD0227972024	VE 2024 220011	610,00
F PIEMME SPA	FRRC	31/12/2024	VD0249522024	VE 2025 110009	610,00
F PIEMME SPA	FRRC	31/01/2025	VD0004222025	VE 2025 120048	310,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130009**	**12/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000761	COMUNE DI TIVOLI	3.964,38		TIVOLI F RIC 4FE del 28/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		3.964,38	TIVOLI F RIC 4FE del 28/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F COMUNE DI TIVOLI	FTRI	28/02/2025	4FE	VE 2025 120157	3.964,38

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130228**	**13/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000052	TELECOM ITALIA SPA	149,97		TELECOM FATT 302580004355 del 28/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		149,97	TELECOM FATT 302580004355 del 28/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F TELECOM ITALIA SPA	FRRC	28/01/2025	302580004355	VE 2025 110139	149,97

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**120211**	**13/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000877	GARGANO GERMANA	990,00		GERMAN F RIC 1/FE del 20/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		990,00	GERMAN F RIC 1/FE del 20/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F GARGANO GERMANA	FTRI	20/02/2025	1/FE	VE 2025 120136	990,00
F GARGANO GERMANA	FTRI	28/03/2025	3/FE	VE 2025 130205	1.440,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130142**	**13/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

20.10.000891	MAZZOTTA VERA	350,00		VERA F RIC 8 del 01/03/2025	
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		350,00	VERA F RIC 8 del 01/03/2025	

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MAZZOTTA VERA	FTRI	01/03/2025	8	VE 2025 130018	350,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130143**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000940	DE VINCENZI ADA	1.598,40		DEVINCENZI F RIC 3 del 03/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.598,40	DEVINCENZI F RIC 3 del 03/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DE VINCENZI ADA	FTRI	03/03/2025	3	VE 2025 130031	1.598,40

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130144**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000877	GARGANO GERMANA	1.260,00		GERMAN F RIC 2/FE del 03/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.260,00	GERMAN F RIC 2/FE del 03/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F GARGANO GERMANA	FTRI	03/03/2025	2/FE	VE 2025 130032	1.260,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130145**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000928	AMBROSINO STEFANIA	2.131,20		STEF7N000000 F RIC 3/2025 del 03/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.131,20	STEF7N000000 F RIC 3/2025 del 03/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F AMBROSINO STEFANIA	FTRI	03/03/2025	3/2025	VE 2025 130033	2.131,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130146**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000881	SPINOGLIO SOPHIE	1.757,00		SOPHIE F RIC 2/E-2025 del 03/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.757,00	SOPHIE F RIC 2/E-2025 del 03/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F SPINOGLIO SOPHIE	FTRI	03/03/2025	2/E-2025	VE 2025 130034	1.757,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130147**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000885	BONINSEGNA CECILIA	2.175,60		CECILI F RIC FPR 3/25 del 03/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.175,60	CECILI F RIC FPR 3/25 del 03/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F BONINSEGNA CECILIA	FTRI	03/03/2025	FPR 3/25	VE 2025 130035	2.175,60

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130148**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000872	DIODORI GAIA	2.153,40		GAIA F RIC FPR 3/25 del 03/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.153,40	GAIA F RIC FPR 3/25 del 03/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DIODORI GAIA	FTRI	03/03/2025	FPR 3/25	VE 2025 130036	2.153,40

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130149**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000947	CASASANTA FRANCESCA	2.109,00		CASASAFRANCE F RIC 3/A25 del 04/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.109,00	CASASAFRANCE F RIC 3/A25 del 04/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

F	CASASANTA FRANCESCA	FTRI	04/03/2025	3/A25	VE	2025	130039	2.109,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130150**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000692	BIONDILLO VINCENZA	2.175,63		BIONDILLO F RIC FPR 3/25 del 04/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.175,63	BIONDILLO F RIC FPR 3/25 del 04/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F BIONDILLO VINCENZA	FTRI	04/03/2025	FPR 3/25	VE 2025 130040	2.175,63

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130151**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000313	SERAFINI PAMELA	2.131,20		SERAFINI F RIC 3/3 del 05/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.131,20	SERAFINI F RIC 3/3 del 05/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F SERAFINI PAMELA	FTRI	05/03/2025	3/3	VE 2025 130050	2.131,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130152**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000930	CHIERICHINI FRANCESCA	2.086,80		FRANCE00000U F RIC FPR 3/25 del 05/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.086,80	FRANCE00000U F RIC FPR 3/25 del 05/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CHIERICHINI FRANCESCA	FTRI	05/03/2025	FPR 3/25	VE 2025 130051	2.086,80

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130153**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000602	NATOLI ILARIA	2.175,60		NATOLI F RIC FPR 7/25 del 05/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.175,60	NATOLI F RIC FPR 7/25 del 05/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F NATOLI ILARIA	FTRI	05/03/2025	FPR 7/25	VE 2025 130052	2.175,60

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130154**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000864	LAURA ANGELINI	2.197,32		LGURA0000000 F RIC 3 del 06/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.197,32	LGURA0000000 F RIC 3 del 06/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F LAURA ANGELINI	FTRI	06/03/2025	3	VE 2025 130056	2.197,32

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130155**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000614	PROTOPAPA ANTONIO	1.909,20		PROTOPAPA F RIC 2/2 del 06/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.909,20	PROTOPAPA F RIC 2/2 del 06/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PROTOPAPA ANTONIO	FTRI	06/03/2025	2/2	VE 2025 130057	1.909,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130156**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000929	INNOCENZI EUGENIA	1.975,80		EUGENI F RIC 04/PR del 06/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.975,80	EUGENI F RIC 04/PR del 06/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F INNOCENZI EUGENIA	FTRI	06/03/2025	04/PR	VE 2025 130058	1.975,80

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130157**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

20.10.000813	FUMAROLA ROSSELLA	2.020,20		ROSSEL F RIC FPR 3/25 del 06/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.020,20	ROSSEL F RIC FPR 3/25 del 06/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F FUMAROLA ROSSELLA	FTRI	06/03/2025	FPR 3/25	VE 2025 130059	2.020,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130158**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000811	GALIANO MICHELE	2.175,60		MICHEL070000 F RIC FPR 3/25 del 06/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.175,60	MICHEL070000 F RIC FPR 3/25 del 06/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F GALIANO MICHELE	FTRI	06/03/2025	FPR 3/25	VE 2025 130060	2.175,60

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130159**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000936	ILLOMEI LEONARDO MARIA	550,00		LEONAR F RIC FPR 3/25 del 06/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		550,00	LEONAR F RIC FPR 3/25 del 06/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ILLOMEI LEONARDO MARIA	FTRI	06/03/2025	FPR 3/25	VE 2025 130061	550,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130160**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000792	PISELLI NICOLETTA	2.264,40		PISELLINICOL F RIC FPR 7/25 del 06/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.264,40	PISELLINICOL F RIC FPR 7/25 del 06/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PISELLI NICOLETTA	FTRI	06/03/2025	FPR 7/25	VE 2025 130063	2.264,40

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130161**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000861	PASQUA FABRIZIO	1.015,04		FABRIZ F RIC FTE-9/25 del 06/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		848,64	FABRIZ F RIC FTE-9/25 del 06/03/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		166,40	FABRIZ F RIC FTE-9/25 del 06/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PASQUA FABRIZIO	FTRI	06/03/2025	FTE-9/25	VE 2025 130064	1.015,04
F PASQUA FABRIZIO	FTRI	11/04/2025	FTE-12/25	VE 2025 140103	1.205,36

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130162**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000879	LIVI ALESSANDRO	800,00		ALESSA F RIC 3 del 07/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		800,00	ALESSA F RIC 3 del 07/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F LIVI ALESSANDRO	FTRI	07/03/2025	3	VE 2025 130065	800,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130163**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000867	CICUZZA MICHELA	602,00		MICHEL0000Z0 F RIC 16 del 07/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		602,00	MICHEL0000Z0 F RIC 16 del 07/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CICUZZA MICHELA	FTRI	07/03/2025	16	VE 2025 130066	602,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130164**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000609	CARRARINI CHIARA	1.998,00		CARRARINI F RIC 3/E del 07/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.998,00	CARRARINI F RIC 3/E del 07/03/2025

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CARRARINI CHIARA	FTRI	07/03/2025	3/E	VE 2025 130067	1.998,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130165**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000808	BONUCCELLI VALERIA	2.175,60		VALERI F RIC 3/2025 del 07/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.175,60	VALERI F RIC 3/2025 del 07/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F BONUCCELLI VALERIA	FTRI	07/03/2025	3/2025	VE 2025 130068	2.175,60

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130166**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000810	RASTELLI CLAUDIO	1.909,20		CLAUDI F RIC FPR 3/25 del 07/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.909,20	CLAUDI F RIC FPR 3/25 del 07/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F RASTELLI CLAUDIO	FTRI	07/03/2025	FPR 3/25	VE 2025 130069	1.909,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130167**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000786	PETITTA ALESSIO	574,08		PETITTA F RIC 3-2025/FE del 07/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		574,08	PETITTA F RIC 3-2025/FE del 07/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PETITTA ALESSIO	FTRI	07/03/2025	3-2025/FE	VE 2025 130070	574,08

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130168**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000253	TANI JESSICA	2.131,20		TANI F RIC FPR 12/25 del 07/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.131,20	TANI F RIC FPR 12/25 del 07/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F TANI JESSICA	FTRI	07/03/2025	FPR 12/25	VE 2025 130071	2.131,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130169**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000603	MARRONI SABRINA	2.020,20		MARRONI F RIC FPR 4/25 del 08/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.020,20	MARRONI F RIC FPR 4/25 del 08/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MARRONI SABRINA	FTRI	08/03/2025	FPR 4/25	VE 2025 130072	2.020,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130170**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000931	SABINO AGNESE	2.064,60		AGNESE F RIC FPR 10/25 del 08/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.064,60	AGNESE F RIC FPR 10/25 del 08/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F SABINO AGNESE	FTRI	08/03/2025	FPR 10/25	VE 2025 130073	2.064,60

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130171**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000711	BUTTARELLI ELISA	2.109,00		BUTTARELLI F RIC 4/001 del 10/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.109,00	BUTTARELLI F RIC 4/001 del 10/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F BUTTARELLI ELISA	FTRI	10/03/2025	4/001	VE 2025 130079	2.109,00

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130172**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000604	IANNILLI CLAUDIA	1.975,80		IANNILLI F RIC FPR 5/25 del 10/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.588,39	IANNILLI F RIC FPR 5/25 del 10/03/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		387,41	IANNILLI F RIC FPR 5/25 del 10/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F IANNILLI CLAUDIA	FTRI	10/03/2025	FPR 5/25	VE 2025 130080	1.975,80

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130173**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000935	PACIFICI VITTORIO	730,00		VITTOR F RIC 4 del 10/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		730,00	VITTOR F RIC 4 del 10/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PACIFICI VITTORIO	FTRI	10/03/2025	4	VE 2025 130083	730,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130174**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000819	BARI ALESSIO	1.040,00		ALESSI F RIC FPR 3/25 del 11/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.040,00	ALESSI F RIC FPR 3/25 del 11/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F BARI ALESSIO	FTRI	11/03/2025	FPR 3/25	VE 2025 130084	1.040,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130175**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000599	ZUCCARI TIZIANO	2.342,08		ZUCCARI F RIC 5 del 11/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.342,08	ZUCCARI F RIC 5 del 11/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ZUCCARI TIZIANO	FTRI	11/03/2025	5	VE 2025 130088	2.342,08

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130176**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000739	SANTOLAMAZZA FEDERICO	1.490,84		FEDERI F RIC 3 del 12/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.246,44	FEDERI F RIC 3 del 12/03/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		244,40	FEDERI F RIC 3 del 12/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F SANTOLAMAZZA FEDERICO	FTRI	12/03/2025	3	VE 2025 130091	1.490,84

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130177**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000866	MARCHIONNI MELISSA	2.064,60		MELISS F RIC FPR 3/25 del 12/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.064,60	MELISS F RIC FPR 3/25 del 12/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MARCHIONNI MELISSA	FTRI	12/03/2025	FPR 3/25	VE 2025 130092	2.064,60

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130178**	**15/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000701	PALLUCCI ALFREDO	1.687,20		PALLUCCIALFR F RIC FPR 7/25 del 14/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.687,20	PALLUCCIALFR F RIC FPR 7/25 del 14/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PALLUCCI ALFREDO	FTRI	14/03/2025	FPR 7/25	VE 2025 130105	1.687,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130231**	**17/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000764	ENEL ENERGIA S.P.A.	5.642,79		ENEL ENERGIA FATT 008403475223 del 21/03/20
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		5.642,79	ENEL ENERGIA FATT 008403475223 del 21/03/20

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ENEL ENERGIA S.P.A.	FRRC	21/03/2025	008403475223	VE 2025 130123	5.642,79

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130187**	**18/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000895	LIPPI DANIELE	1.000,00		DANIEL F RIC 4 del 04/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.000,00	DANIEL F RIC 4 del 04/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F LIPPI DANIELE	FTRI	04/03/2025	4	VE 2025 130044	1.000,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130186**	**18/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000954	D & P SRL	1.000,00		D & P SRL FATT 25 del 05/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.000,00	D & P SRL FATT 25 del 05/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F D & P SRL	FRRC	05/03/2025	25	VE 2025 130048	1.000,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130137**	**20/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000953	STUDIO AOR AVVOCATI	11.672,96		STUDIO AOR A F RIC 96/2025/FE del 11/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		9.832,96	STUDIO AOR A F RIC 96/2025/FE del 11/02/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		1.840,00	STUDIO AOR A F RIC 96/2025/FE del 11/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F STUDIO AOR AVVOCATI	FTRI	11/02/2025	96/2025/FE	VE 2025 120092	11.672,96

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130180**	**20/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000957	CASA DELLO SCAFFALE SRL	3.223,00		CASA DELLO S FATT FPR 153/25 del 11/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		3.223,00	CASA DELLO S FATT FPR 153/25 del 11/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CASA DELLO SCAFFALE SRL	FRRC	11/03/2025	FPR 153/25	VE 2025 130086	3.223,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130185**	**20/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000958	LAPE SRL	1.000,00		LAPE SRL FATT 109 del 17/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.000,00	LAPE SRL FATT 109 del 17/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F LAPE SRL	FRRC	17/03/2025	109	VE 2025 130113	1.000,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130219**	**20/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000143	COSMOROMA SRL	10.000,00		COSMOROMA FATT 91 del 18/03/2025
20.10.000143	COSMOROMA SRL	500,00		COSMOROMA FATT 92 del 18/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		10.500,00	COSMOROMA FATT 91 del 18/03/2025 COSMORO

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F COSMOROMA SRL	FRRC	18/03/2025	91	VE 2025 130188	10.000,00
F COSMOROMA SRL	FRRC	18/03/2025	92	VE 2025 130189	500,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130133**	**21/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

20.10.000784	DACA ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.	25.000,00		DACA ANTINCE FATT 1507 del 14/09/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		25.000,00	DACA ANTINCE FATT 1507 del 14/09/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DACA ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.	FRRC	14/09/2024	1507	VE 2024 190073	25.000,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130134**	**21/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000869	I WEB YOU S.R.L. UNIPERSONALE	7.900,00		I WEB YOU S. FATT 133 del 24/10/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		7.900,00	I WEB YOU S. FATT 133 del 24/10/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F I WEB YOU S.R.L. UNIPERSONALE	FRRC	24/10/2024	133	VE 2024 200061	7.900,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130183**	**21/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000764	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.013,26		ENEL ENERGIA FATT 005212165355 del 08/02/20
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.013,26	ENEL ENERGIA FATT 005212165355 del 08/02/20

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ENEL ENERGIA S.P.A.	FRRC	08/02/2025	005212165355	VE 2025 120077	1.013,26

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130135**	**21/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000959	MARCO SCAGLIONE CHEF SENZA GLUTINE & C. SAS	1.000,00		MARCO SCAGLI FATT 14 del 20/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.000,00	MARCO SCAGLI FATT 14 del 20/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MARCO SCAGLIONE CHEF SENZA GLUTINE & C.	FRRC	20/03/2025	14	VE 2025 130117	1.000,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130182**	**25/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000770	DUFERCO ENERGIA SPA	5.075,74		DUFERCO ENER FATT 25FG00081750 del 24/01/2
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		5.075,74	DUFERCO ENER FATT 25FG00081750 del 24/01/2

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DUFERCO ENERGIA SPA	FRRC	24/01/2025	25FG00081750	VE 2025 110134	5.075,74

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130136**	**25/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000542	I.C.E. ISTITUTO CULTURALE EUROPEO S.R.L.	15.271,43		ICESRL F RIC 3 del 05/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		15.271,43	ICESRL F RIC 3 del 05/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F I.C.E. ISTITUTO CULTURALE EUROPEO S.R.L.	FTRI	05/03/2025	3	VE 2025 130045	15.271,43

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130132**	**26/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000905	DI PAOLO SIMONA	7.002,00		SIMONA030000 F RIC 3 del 10/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		7.002,00	SIMONA030000 F RIC 3 del 10/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DI PAOLO SIMONA	FTRI	10/03/2025	3	VE 2025 130076	7.002,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130218**	**26/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000759	ARTIBANI PAOLO	834,00		ARTIBANI F RIC 2/06 del 10/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		834,00	ARTIBANI F RIC 2/06 del 10/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007

Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

F	ARTIBANI PAOLO	FTRI	10/03/2025	2/06	VE	2025	130194	834,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130221**	**31/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000919	GENTILI ALICE	400,00		GENTILI F RIC 10 del 15/11/2024
15.30.000050	ACCONTI CORRISPOSTI A FORNITORI		400,00	GENTILI F RIC 10 del 15/11/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota			Importo
F GENTILI ALICE	FTRI	15/11/2024	10	VE	2025	110156	400,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**130220**	**31/03/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000944	FERRO DANIELA		459,02	DAN9EL000000 NACC 1/FE/NC del 27/01/2025
20.10.000944	FERRO DANIELA	459,02		DAN9EL000000 FATT 2/FE del 04/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota			Importo
F FERRO DANIELA	NCRR	27/01/2025	1/FE/NC	VE	2025	120045	-459,02
F FERRO DANIELA	FRRC	04/02/2025	2/FE	VE	2025	120051	918,04