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**	**170001**	**04/07/2025**	**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 5 del 31/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		23.500,00	CAT FATT 5 del 31/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F C.A.T. CONSORZIO ANIENE TRASPORTI	FRRC	31/01/2025	5	VE 2025 110147	23.500,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**170002**	**04/07/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000001	STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	6.000,00		STM FATT 1/21 del 11/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		6.000,00	STM FATT 1/21 del 11/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	FRRC	11/02/2025	1/21	VE 2025 120091	6.000,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**170005**	**04/07/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000452	ERREBIAN SPA	18.374,75		ERREBIAN FATT V2/524734 del 31/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		18.374,75	ERREBIAN FATT V2/524734 del 31/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ERREBIAN SPA	FRRC	31/03/2025	V2/524734	VE 2025 140038	18.374,75

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**170003**	**04/07/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000698	ESSECI DI STEFANO CANDUTTI	945,45		ESSECI DI ST FATT 30/2025 del 18/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		945,45	ESSECI DI ST FATT 30/2025 del 18/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ESSECI DI STEFANO CANDUTTI	FRRC	18/04/2025	30/2025	VE 2025 140123	945,45

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**170004**	**04/07/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000698	ESSECI DI STEFANO CANDUTTI	546,78		ESSECI DI ST FATT 31/2025 del 18/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		546,78	ESSECI DI ST FATT 31/2025 del 18/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ESSECI DI STEFANO CANDUTTI	FRRC	18/04/2025	31/2025	VE 2025 140124	546,78

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**170103**	**10/07/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000599	ZUCCARI TIZIANO	1.094,08		ZUCCARI F RIC 16 del 02/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.094,08	ZUCCARI F RIC 16 del 02/07/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ZUCCARI TIZIANO	FTRI	02/07/2025	16	VE 2025 170036	1.094,08

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**170104**	**15/07/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000739	SANTOLAMAZZA FEDERICO	507,52		FEDERI F RIC 12 del 08/07/2025
20.10.000935	PACIFICI VITTORIO	678,00		VITTOR F RIC 8 del 07/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.102,32	FEDERI F RIC 12 del 08/07/2025 VITTOR F RIC 8
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		83,20	FEDERI F RIC 12 del 08/07/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PACIFICI VITTORIO	FTRI	07/07/2025	8	VE 2025 170043	678,00
F SANTOLAMAZZA FEDERICO	FTRI	08/07/2025	12	VE 2025 170052	507,52

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**	**180055**	**16/07/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000879	LIVI ALESSANDRO	250,00		ALESSA F RIC 7 del 20/06/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		250,00	ALESSA F RIC 7 del 20/06/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F LIVI ALESSANDRO	FTRI	20/06/2025	7	VE 2025 160134	250,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**170014**	**25/07/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000334	VODAFONE OMNITEL N.V.	5.301,85		VODAFONE FATT AR01890098 del 13/06/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		5.301,85	VODAFONE FATT AR01890098 del 13/06/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F VODAFONE OMNITEL N.V.	FRRC	13/06/2025	AR01890098	VE 2025 160122	5.301,85

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180003**	**01/08/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000770	DUFERCO ENERGIA SPA	3.813,09		DUFERCO ENER FATT 25FG00430187 del 27/03/2
20.10.000770	DUFERCO ENERGIA SPA	351,73		DUFERCO ENER FATT 25FT01328733 del 11/04/2
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		4.164,82	DUFERCO ENER FATT 25FG00430187 del 27/03/2

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DUFERCO ENERGIA SPA	FRRC	27/03/2025	25FG00430187	VE 2025 130209	3.813,09
F DUFERCO ENERGIA SPA	FRRC	11/04/2025	25FT01328733	VE 2025 140116	351,73

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180001**	**06/08/2025**	**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 80/25 del 30/01/2025
20.10.000875	SIGAP ITALPAGHE SAS DI BORRELLI LUISA - STP	1.361,44		SIGAP ITALPA FATT FPR 203/25 del 27/02/2025
20.10.000875	SIGAP ITALPAGHE SAS DI BORRELLI LUISA - STP	1.361,44		SIGAP ITALPA FATT FPR 272/25 del 31/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		4.084,32	SIGAP ITALPA FATT FPR 80/25 del 30/01/2025 SI

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F SIGAP ITALPAGHE SAS DI BORRELLI LUISA -	FRRC	30/01/2025	FPR 80/25	VE 2025 110144	1.361,44
F SIGAP ITALPAGHE SAS DI BORRELLI LUISA -	FRRC	27/02/2025	FPR 203/25	VE 2025 120153	1.361,44
F SIGAP ITALPAGHE SAS DI BORRELLI LUISA -	FRRC	31/03/2025	FPR 272/25	VE 2025 130214	1.361,44

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180002**	**07/08/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000334	VODAFONE OMNITEL N.V.	5.301,85		VODAFONE FATT AR01890098 del 13/06/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		5.301,85	VODAFONE FATT AR01890098 del 13/06/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F VODAFONE OMNITEL N.V.	FRRC	13/06/2025	AR01890098	VE 2025 160122	5.301,85

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180053**	**08/08/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000872	DIODORI GAIA	150,00		GAIA F RIC FPR 7/25 del 10/06/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		150,00	GAIA F RIC FPR 7/25 del 10/06/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DIODORI GAIA	FTRI	10/06/2025	FPR 7/25	VE 2025 160098	150,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180054**	**08/08/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000607	MARINELLI PAOLA	902,00		MARINELLI F RIC 4 del 12/06/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		902,00	MARINELLI F RIC 4 del 12/06/2025

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 MARINELLI PAOLA FTRI 12/06/2025 4 VE 2025 160103 902,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180056**	**08/08/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000605	VECCHIONI BARBARA	600,00		VECCHIONI F RIC 7/E-2025 del 11/06/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		600,00	VECCHIONI F RIC 7/E-2025 del 11/06/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F VECCHIONI BARBARA	FTRI	11/06/2025	7/E-2025	VE 2025 160145	600,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180057**	**08/08/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000701	PALLUCCI ALFREDO	421,80		PALLUCCIALFR F RIC FPR 14/25 del 27/06/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		421,80	PALLUCCIALFR F RIC FPR 14/25 del 27/06/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PALLUCCI ALFREDO	FTRI	27/06/2025	FPR 14/25	VE 2025 160155	421,80

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180058**	**08/08/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000947	CASASANTA FRANCESCA	932,40		CASASAFRANCE F RIC 7A/25 del 30/06/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		932,40	CASASAFRANCE F RIC 7A/25 del 30/06/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CASASANTA FRANCESCA	FTRI	30/06/2025	7A/25	VE 2025 160161	932,40

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180059**	**08/08/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000928	AMBROSINO STEFANIA	954,60		STEF7N000000 F RIC 7/2025 del 30/06/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		954,60	STEF7N000000 F RIC 7/2025 del 30/06/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F AMBROSINO STEFANIA	FTRI	30/06/2025	7/2025	VE 2025 160162	954,60

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180060**	**08/08/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000692	BIONDILLO VINCENZA	577,21		BIONDILLO F RIC FPR 7/25 del 30/06/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		577,21	BIONDILLO F RIC FPR 7/25 del 30/06/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F BIONDILLO VINCENZA	FTRI	30/06/2025	FPR 7/25	VE 2025 160163	577,21

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180061**	**08/08/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000866	MARCHIONNI MELISSA	621,60		MELISS F RIC FPR 7/25 del 30/06/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		621,60	MELISS F RIC FPR 7/25 del 30/06/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MARCHIONNI MELISSA	FTRI	30/06/2025	FPR 7/25	VE 2025 160165	621,60

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180062**	**08/08/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000885	BONINSEGNA CECILIA	710,40		CECILI F RIC FPR 7/25 del 30/06/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		710,40	CECILI F RIC FPR 7/25 del 30/06/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F BONINSEGNA CECILIA	FTRI	30/06/2025	FPR 7/25	VE 2025 160166	710,40

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180063**	**08/08/2025**	**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

20.10.000811	GALIANO MICHELE	399,60		MICHEL070000 F RIC FPR 7/25 del 30/06/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		399,60	MICHEL070000 F RIC FPR 7/25 del 30/06/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F GALIANO MICHELE	FTRI	30/06/2025	FPR 7/25	VE 2025 160167	399,60

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180064**	**08/08/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000813	FUMAROLA ROSSELLA	976,80		ROSSEL F RIC FPR 7/25 del 30/06/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		976,80	ROSSEL F RIC FPR 7/25 del 30/06/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F FUMAROLA ROSSELLA	FTRI	30/06/2025	FPR 7/25	VE 2025 160168	976,80

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180065**	**08/08/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000603	MARRONI SABRINA	621,60		MARRONI F RIC FPR 9/25 del 30/06/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		621,60	MARRONI F RIC FPR 9/25 del 30/06/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MARRONI SABRINA	FTRI	30/06/2025	FPR 9/25	VE 2025 160169	621,60

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180066**	**08/08/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000609	CARRARINI CHIARA	799,20		CARRARINI F RIC 7/E del 30/06/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		799,20	CARRARINI F RIC 7/E del 30/06/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CARRARINI CHIARA	FTRI	30/06/2025	7/E	VE 2025 170016	799,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180067**	**08/08/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000863	PALLANTE MICHELA	421,80		MICHEL0000Q0 F RIC 5 del 01/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		421,80	MICHEL0000Q0 F RIC 5 del 01/07/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PALLANTE MICHELA	FTRI	01/07/2025	5	VE 2025 170017	421,80

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180068**	**08/08/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000864	LAURA ANGELINI	510,60		LGURA0000000 F RIC 7 del 01/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		510,60	LGURA0000000 F RIC 7 del 01/07/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F LAURA ANGELINI	FTRI	01/07/2025	7	VE 2025 170018	510,60

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180069**	**08/08/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000940	DE VINCENZI ADA	821,40		DEVINCENZI F RIC 9 del 01/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		821,40	DEVINCENZI F RIC 9 del 01/07/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DE VINCENZI ADA	FTRI	01/07/2025	9	VE 2025 170019	821,40

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180070**	**08/08/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000711	BUTTARELLI ELISA	399,60		BUTTARELLI F RIC 16/001 del 01/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		399,60	BUTTARELLI F RIC 16/001 del 01/07/2025

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	BUTTARELLI ELISA	FTRI	01/07/2025	16/001	VE	2025	170020	399,60

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180071**	**08/08/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000808	BONUCCELLI VALERIA	865,80		VALERI F RIC 7/2025 del 01/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		865,80	VALERI F RIC 7/2025 del 01/07/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F BONUCCELLI VALERIA	FTRI	01/07/2025	7/2025	VE 2025 170021	865,80

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180072**	**08/08/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000974	IANNILLI ANNA SERENA	75,00		IANNILANNA S F RIC FPR 1/25 del 01/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		75,00	IANNILANNA S F RIC FPR 1/25 del 01/07/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F IANNILLI ANNA SERENA	FTRI	01/07/2025	FPR 1/25	VE 2025 170022	75,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180073**	**08/08/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000810	RASTELLI CLAUDIO	777,00		CLAUDI F RIC FPR 7/25 del 01/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		777,00	CLAUDI F RIC FPR 7/25 del 01/07/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F RASTELLI CLAUDIO	FTRI	01/07/2025	FPR 7/25	VE 2025 170023	777,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180074**	**08/08/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000872	DIODORI GAIA	421,80		GAIA F RIC FPR 8/25 del 01/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		421,80	GAIA F RIC FPR 8/25 del 01/07/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DIODORI GAIA	FTRI	01/07/2025	FPR 8/25	VE 2025 170024	421,80

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180075**	**08/08/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000604	IANNILLI CLAUDIA	732,60		IANNILLI F RIC FPR 11/25 del 01/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		588,95	IANNILLI F RIC FPR 11/25 del 01/07/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		143,65	IANNILLI F RIC FPR 11/25 del 01/07/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F IANNILLI CLAUDIA	FTRI	01/07/2025	FPR 11/25	VE 2025 170027	732,60

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180076**	**08/08/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000602	NATOLI ILARIA	421,80		NATOLI F RIC FPR 23/25 del 01/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		421,80	NATOLI F RIC FPR 23/25 del 01/07/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F NATOLI ILARIA	FTRI	01/07/2025	FPR 23/25	VE 2025 170028	421,80

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180077**	**08/08/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000931	SABINO AGNESE	799,20		AGNESE F RIC FPR 28/25 del 01/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		799,20	AGNESE F RIC FPR 28/25 del 01/07/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F SABINO AGNESE	FTRI	01/07/2025	FPR 28/25	VE 2025 170029	799,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180078**	**08/08/2025**	**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
20.10.000792	PISELLI NICOLETTA	377,40		PISELLINICOL F RIC FPR 36/25 del 01/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		377,40	PISELLINICOL F RIC FPR 36/25 del 01/07/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PISELLI NICOLETTA	FTRI	01/07/2025	FPR 36/25	VE 2025 170030	377,40

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180004**	**08/08/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000313	SERAFINI PAMELA	932,40		SERAFINI F RIC 3/7 del 01/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		932,40	SERAFINI F RIC 3/7 del 01/07/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F SERAFINI PAMELA	FTRI	01/07/2025	3/7	VE 2025 170033	932,40

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180079**	**08/08/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000929	INNOCENZI EUGENIA	577,20		EUGENI F RIC 08/PR del 01/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		577,20	EUGENI F RIC 08/PR del 01/07/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F INNOCENZI EUGENIA	FTRI	01/07/2025	08/PR	VE 2025 170034	577,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180080**	**08/08/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000253	TANI JESSICA	333,00		TANI F RIC FPR 31/25 del 01/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		333,00	TANI F RIC FPR 31/25 del 01/07/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F TANI JESSICA	FTRI	01/07/2025	FPR 31/25	VE 2025 170035	333,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**180081**	**08/08/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000930	CHIERICHINI FRANCESCA	799,20		FRANCE00000U F RIC FPR 9/25 del 03/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		799,20	FRANCE00000U F RIC FPR 9/25 del 03/07/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CHIERICHINI FRANCESCA	FTRI	03/07/2025	FPR 9/25	VE 2025 170041	799,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**190004**	**08/09/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000043	C.A.T. CONSORZIO ANIENE TRASPORTI	21.500,00		CAT FATT 6 del 28/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		21.500,00	CAT FATT 6 del 28/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F C.A.T. CONSORZIO ANIENE TRASPORTI	FRRC	28/02/2025	6	VE 2025 130027	21.500,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**190005**	**08/09/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000334	VODAFONE OMNITEL N.V.	5.301,86		VODAFONE FATT AR01890098 del 13/06/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		5.301,86	VODAFONE FATT AR01890098 del 13/06/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F VODAFONE OMNITEL N.V.	FRRC	13/06/2025	AR01890098	VE 2025 160122	5.301,86

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**190046**	**08/09/2025**	**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 12 del 04/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		15.271,43	ICESRL F RIC 12 del 04/07/2025

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 I.C.E. ISTITUTO CULTURALE EUROPEO S.R.L.	FTRI	04/07/2025	12	VE 2025 170042	15.271,43

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**190010**	**09/09/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000382	KOSMAIL S.R.L.	14.990,00		KOSMAIL FATT 97 del 18/02/2025
20.10.000382	KOSMAIL S.R.L.		434,50	KOSMAIL NACC 301 del 27/05/2025
20.10.000382	KOSMAIL S.R.L.	434,50		KOSMAIL FATT 302 del 27/05/2025
20.10.000382	KOSMAIL S.R.L.	1.600,00		KOSMAIL FATT 393 del 30/06/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		16.590,00	KOSMAIL FATT 97 del 18/02/2025 KOSMAIL FATT

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F KOSMAIL S.R.L.	FRRC	18/02/2025	97	VE 2025 120134	14.990,00
F KOSMAIL S.R.L.	NCRR	27/05/2025	301	VE 2025 150219	-434,50
F KOSMAIL S.R.L.	FRRC	27/05/2025	302	VE 2025 150220	434,50
F KOSMAIL S.R.L.	FRRC	30/06/2025	393	VE 2025 170031	1.600,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**190009**	**09/09/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000697	CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	6.376,42		CONSORZIO EU FATT 118 del 22/02/2025
20.10.000697	CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	6.376,42		CONSORZIO EU FATT 204 del 13/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		12.752,84	CONSORZIO EU FATT 118 del 22/02/2025 CONSC

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	FRRC	22/02/2025	118	VE 2025 130038	6.376,42
F CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	FRRC	13/03/2025	204	VE 2025 130119	6.376,42

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**190008**	**09/09/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000916	COSMOS SERVICE SRL	15.433,33		COSMOS SERVI FATT 3 del 23/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		15.433,33	COSMOS SERVI FATT 3 del 23/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F COSMOS SERVICE SRL	FRRC	23/02/2025	3	VE 2025 130041	15.433,33

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**190006**	**09/09/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	1.045,73		PREGIS S.P.A FATT 500252765 del 30/04/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.		39,70	PREGIS S.P.A NACC 500235375 del 31/05/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	179,61		PREGIS S.P.A FATT 500253289 del 31/05/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	1.685,65		PREGIS S.P.A FATT 500253290 del 31/05/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	141,18		PREGIS S.P.A FATT 500253291 del 31/05/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	221,52		PREGIS S.P.A FATT 500253292 del 31/05/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	1.426,05		PREGIS S.P.A FATT 500253293 del 31/05/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	293,34		PREGIS S.P.A FATT 500253294 del 31/05/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	355,65		PREGIS S.P.A FATT 500254676 del 30/06/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	803,45		PREGIS S.P.A FATT 500254677 del 30/06/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	1.023,98		PREGIS S.P.A FATT 500254678 del 30/06/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		7.136,46	PREGIS S.P.A FATT 500252765 del 30/04/2025 PF

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PREGIS S.P.A.	FRRC	30/04/2025	500252765	VE 2025 150021	1.045,73
F PREGIS S.P.A.	NCRR	31/05/2025	500235375	VE 2025 160022	-39,70
F PREGIS S.P.A.	FRRC	31/05/2025	500253289	VE 2025 160025	179,61
F PREGIS S.P.A.	FRRC	31/05/2025	500253290	VE 2025 160026	1.685,65
F PREGIS S.P.A.	FRRC	31/05/2025	500253291	VE 2025 160027	141,18
F PREGIS S.P.A.	FRRC	31/05/2025	500253292	VE 2025 160028	221,52
F PREGIS S.P.A.	FRRC	31/05/2025	500253293	VE 2025 160029	1.426,05
F PREGIS S.P.A.	FRRC	31/05/2025	500253294	VE 2025 160030	293,34
F PREGIS S.P.A.	FRRC	30/06/2025	500254676	VE 2025 170049	355,65
F PREGIS S.P.A.	FRRC	30/06/2025	500254677	VE 2025 170050	803,45
F PREGIS S.P.A.	FRRC	30/06/2025	500254678	VE 2025 170051	1.023,98

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**190007**	**09/09/2025**	**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

20.10.000051	TROTTA BUS SERVICES SPA	1.130,00		TROTTA FATT 2221/A/2025 del 13/05/2025
20.10.000051	TROTTA BUS SERVICES SPA	1.277,80		TROTTA FATT 2229/A/2025 del 13/05/2025
20.10.000051	TROTTA BUS SERVICES SPA	1.495,80		TROTTA FATT 2469/A/2025 del 21/05/2025
20.10.000051	TROTTA BUS SERVICES SPA	609,90		TROTTA FATT 2714/A/2025 del 27/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		4.513,50	TROTTA FATT 2221/A/2025 del 13/05/2025 TROTT

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F TROTTA BUS SERVICES SPA	FRRC	13/05/2025	2221/A/2025	VE 2025 150120	1.130,00
F TROTTA BUS SERVICES SPA	FRRC	13/05/2025	2229/A/2025	VE 2025 150121	1.277,80
F TROTTA BUS SERVICES SPA	FRRC	21/05/2025	2469/A/2025	VE 2025 150210	1.495,80
F TROTTA BUS SERVICES SPA	FRRC	27/05/2025	2714/A/2025	VE 2025 150228	609,90

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**190044**	**12/09/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000886	RENZI GIULIO	177,05		GIULIO FATT 95 del 08/09/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		177,05	GIULIO FATT 95 del 08/09/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F RENZI GIULIO	FRRC	08/09/2025	95	VE 2025 190023	177,05

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**190037**	**16/09/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000045	DITTA SABATINI ENZO	600,00		SABATINI FATT 65/FE del 31/08/2024
20.10.000045	DITTA SABATINI ENZO	20.000,00		SABATINI FATT 7/FE del 23/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		20.600,00	SABATINI FATT 65/FE del 31/08/2024 SABATINI F

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DITTA SABATINI ENZO	FRRC	31/08/2024	65/FE	VE 2024 190016	600,00
F DITTA SABATINI ENZO	FRRC	23/01/2025	7/FE	VE 2025 110114	20.000,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**190039**	**16/09/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000876	GFENFERRO SRLS	3.462,55		GFENFERRO SR FATT 111 del 19/02/2025
20.10.000876	GFENFERRO SRLS	124,59		GFENFERRO SR FATT 178 del 14/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		3.587,14	GFENFERRO SR FATT 111 del 19/02/2025 GFENF

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F GFENFERRO SRLS	FRRC	19/02/2025	111	VE 2025 120135	3.462,55
F GFENFERRO SRLS	FRRC	14/03/2025	178	VE 2025 130101	124,59

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**190036**	**16/09/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000249	TIVOLIJET SRL	250,00		TIVOLIJET FATT 112 del 28/02/2025
20.10.000249	TIVOLIJET SRL	250,00		TIVOLIJET FATT 193 del 31/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		500,00	TIVOLIJET FATT 112 del 28/02/2025 TIVOLIJET FA

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F TIVOLIJET SRL	FRRC	28/02/2025	112	VE 2025 120159	250,00
F TIVOLIJET SRL	FRRC	31/03/2025	193	VE 2025 140055	250,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**190038**	**16/09/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000452	ERREBIAN SPA	18.078,75		ERREBIAN FATT V2/532348 del 30/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		18.078,75	ERREBIAN FATT V2/532348 del 30/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ERREBIAN SPA	FRRC	30/04/2025	V2/532348	VE 2025 150017	18.078,75

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**190042**	**17/09/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000844	GOLMAR ITALIA SPA	340,00		GOLMAR ITALI FATT 250002127 del 22/01/2025
20.10.000844	GOLMAR ITALIA SPA	933,00		GOLMAR ITALI FATT 250007643 del 31/01/2025
20.10.000844	GOLMAR ITALIA SPA	2.349,70		GOLMAR ITALI FATT 250008071 del 31/01/2025

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		3.691,48	GOLMAR ITALI FATT 250002127 del 22/01/2025 G
80.35.004150	INTERESSI PASSIVI DI MORA	68,78		

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F GOLMAR ITALIA SPA	FRRC	22/01/2025	250002127	VE 2025 110110	340,00
F GOLMAR ITALIA SPA	FRRC	31/01/2025	250007643	VE 2025 120046	933,00
F GOLMAR ITALIA SPA	FRRC	31/01/2025	250008071	VE 2025 120047	2.349,70

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**190040**	**17/09/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000497	MORELLI GROUP SRL	80,60		MORELLIGROUP FATT FT86 del 28/02/2025
20.10.000497	MORELLI GROUP SRL	97,77		MORELLIGROUP FATT FT151 del 31/03/2025
20.10.000497	MORELLI GROUP SRL	62,66		MORELLIGROUP FATT FT218 del 30/04/2025
20.10.000497	MORELLI GROUP SRL	163,67		MORELLIGROUP FATT FT283 del 31/05/2025
20.10.000497	MORELLI GROUP SRL	602,30		MORELLIGROUP FATT FT345 del 23/06/2025
20.10.000497	MORELLI GROUP SRL	39,65		MORELLIGROUP FATT FT358 del 30/06/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.046,65	MORELLIGROUP FATT FT86 del 28/02/2025 MOR

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MORELLI GROUP SRL	FRRC	28/02/2025	FT86	VE 2025 130028	80,60
F MORELLI GROUP SRL	FRRC	31/03/2025	FT151	VE 2025 140030	97,77
F MORELLI GROUP SRL	FRRC	30/04/2025	FT218	VE 2025 150030	62,66
F MORELLI GROUP SRL	FRRC	31/05/2025	FT283	VE 2025 160044	163,67
F MORELLI GROUP SRL	FRRC	23/06/2025	FT345	VE 2025 160135	602,30
F MORELLI GROUP SRL	FRRC	30/06/2025	FT358	VE 2025 170032	39,65

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**190041**	**17/09/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000851	MARIANI COSTANTE	3.600,00		COSTAN F RIC 19 del 07/08/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		3.600,00	COSTAN F RIC 19 del 07/08/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MARIANI COSTANTE	FTRI	07/08/2025	19	VE 2025 180019	3.600,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**190043**	**18/09/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000740	HERA COMM S.P.A.	1.535,84		HERA COMM S. FATT 412509232905 del 11/04/20
20.10.000740	HERA COMM S.P.A.	69,54		HERA COMM S. FATT 412514072130 del 12/06/20
20.10.000740	HERA COMM S.P.A.	58,49		HERA COMM S. FATT 412516500890 del 11/07/20
20.10.000740	HERA COMM S.P.A.	148,02		HERA COMM S. FATT 412518775395 del 11/08/20
20.10.000740	HERA COMM S.P.A.	94,19		HERA COMM S. FATT 412521335354 del 11/09/20
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.683,03	HERA COMM S. FATT 412509232905 del 11/04/20
18.90.003223	CREDITI V/ FORNITORI		223,05	DOPPIO PAGAMENTO HERA SPA

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F HERA COMM S.P.A.	FRRC	11/04/2025	412509232905	VE 2025 140110	1.535,84
F HERA COMM S.P.A.	FRRC	12/06/2025	412514072130	VE 2025 160124	69,54
F HERA COMM S.P.A.	FRRC	11/07/2025	412516500890	VE 2025 170061	58,49
F HERA COMM S.P.A.	FRRC	11/08/2025	412518775395	VE 2025 180025	148,02
F HERA COMM S.P.A.	FRRC	11/09/2025	412521335354	VE 2025 190031	94,19

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**190045**	**22/09/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000607	MARINELLI PAOLA		360,00	MARINELLI NACC 10 del 26/08/2025
20.10.000607	MARINELLI PAOLA		902,00	MARINELLI NACC 11 del 26/08/2025
20.10.000607	MARINELLI PAOLA	902,00		MARINELLI F RIC 12 del 26/08/2025
20.10.000607	MARINELLI PAOLA	362,00		MARINELLI F RIC 13 del 26/08/2025
55.60.000750	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE		2,00	MARINELLI F RIC 12 del 26/08/2025 MARINELLI F

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MARINELLI PAOLA	NCRI	26/08/2025	10	VE 2025 180030	-360,00
F MARINELLI PAOLA	NCRI	26/08/2025	11	VE 2025 180031	-902,00
F MARINELLI PAOLA	FTRI	26/08/2025	12	VE 2025 180032	902,00
F MARINELLI PAOLA	FTRI	26/08/2025	13	VE 2025 180033	362,00

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**	**190078**	**25/09/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000077	PROIETTI TECH DI A. PROIETTI & C. S.N.C.	1.310,00		PROIETTI FATT 406 del 29/02/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.310,00	PROIETTI FATT 406 del 29/02/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PROIETTI TECH DI A. PROIETTI & C. S.N.C.	FRRC	29/02/2024	406	VE 2024 130057	1.310,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**190079**	**25/09/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000077	PROIETTI TECH DI A. PROIETTI & C. S.N.C.	250,00		PROIETTI FATT 1665 del 30/09/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		250,00	PROIETTI FATT 1665 del 30/09/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PROIETTI TECH DI A. PROIETTI & C. S.N.C.	FRRC	30/09/2024	1665	VE 2024 200033	250,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**190080**	**25/09/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000077	PROIETTI TECH DI A. PROIETTI & C. S.N.C.	250,00		PROIETTI FATT 683 del 31/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		250,00	PROIETTI FATT 683 del 31/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PROIETTI TECH DI A. PROIETTI & C. S.N.C.	FRRC	31/03/2025	683	VE 2025 140107	250,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**190074**	**25/09/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000151	ACEA ATO2 S.P.A.	625,92		ACEA FATT 011001833210 del 20/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		625,92	ACEA FATT 011001833210 del 20/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ACEA ATO2 S.P.A.	FRRC	20/05/2025	011001833210	VE 2025 150204	625,92

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**190075**	**25/09/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000151	ACEA ATO2 S.P.A.	1.192,33		ACEA FATT 011002326017 del 26/06/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.192,33	ACEA FATT 011002326017 del 26/06/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ACEA ATO2 S.P.A.	FRRC	26/06/2025	011002326017	VE 2025 160156	1.192,33

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**190076**	**25/09/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000151	ACEA ATO2 S.P.A.	584,21		ACEA FATT 011002610922 del 16/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		584,21	ACEA FATT 011002610922 del 16/07/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ACEA ATO2 S.P.A.	FRRC	16/07/2025	011002610922	VE 2025 170066	584,21

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**190077**	**25/09/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000151	ACEA ATO2 S.P.A.	1.108,84		ACEA FATT 011002725071 del 24/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.108,84	ACEA FATT 011002725071 del 24/07/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ACEA ATO2 S.P.A.	FRRC	24/07/2025	011002725071	VE 2025 170088	1.108,84