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**	**200002**	**02/10/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000334	VODAFONE OMNITEL N.V.	5.000,00		VODAFONE FATT AR02553972 del 14/08/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		5.000,00	VODAFONE FATT AR02553972 del 14/08/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F VODAFONE OMNITEL N.V.	FRRC	14/08/2025	AR02553972	VE 2025 180027	5.000,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**200097**	**06/10/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000334	VODAFONE OMNITEL N.V.	13.174,91		VODAFONE FATT AR02553972 del 14/08/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		13.174,91	VODAFONE FATT AR02553972 del 14/08/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F VODAFONE OMNITEL N.V.	FRRC	14/08/2025	AR02553972	VE 2025 180027	13.174,91

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**200101**	**06/10/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000918	ZEM ZEM HELENE	360,00		ZEM F RIC 2 del 09/06/2025
20.10.000918	ZEM ZEM HELENE	360,00		ZEM F RIC 3 del 13/06/2025
22.05.000521	BANCO DESIO 7556 - BANCA CARIGE TFR 148980/BPER 47587		460,80	ZEM F RIC 2 del 09/06/2025 ZEM F RIC 3 del 13/06
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		144,00	ZEM F RIC 2 DEL 09/06/2025 ZEM F RIC 3 DEL 13
22.05.000521	BANCO DESIO 7556 - BANCA CARIGE TFR 148980/BPER 47587		115,20	ZEM F RIC 2 - 3 DEL 13/06/2025 - PIGNORAMENT

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ZEM ZEM HELENE	FTRI	09/06/2025	2	VE 2025 200066	360,00
F ZEM ZEM HELENE	FTRI	13/06/2025	3	VE 2025 200067	360,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**200034**	**09/10/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000739	SANTOLAMAZZA FEDERICO	456,77		FEDERI F RIC 11 del 24/06/2025
20.10.000739	SANTOLAMAZZA FEDERICO	342,58		FEDERI F RIC 9 del 24/06/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		668,31	FEDERI F RIC 11 del 24/06/2025 FEDERI F RIC 9
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		74,88	FEDERI F RIC 11 del 24/06/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		56,16	FEDERI F RIC 9 del 24/06/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F SANTOLAMAZZA FEDERICO	FTRI	24/06/2025	11	VE 2025 160148	456,77
F SANTOLAMAZZA FEDERICO	FTRI	24/06/2025	9	VE 2025 160153	342,58

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**200112**	**14/10/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000378	DELLA MEDAGLIA FABRIZIO	1.180,00		DELLAMEDAGLI FATT FPR 43/25 del 11/03/2025
20.10.000378	DELLA MEDAGLIA FABRIZIO	780,00		DELLAMEDAGLI FATT FPR 61/25 del 09/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.960,00	DELLAMEDAGLI FATT FPR 43/25 del 11/03/2025 D

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DELLA MEDAGLIA FABRIZIO	FRRC	11/03/2025	FPR 43/25	VE 2025 130085	1.180,00
F DELLA MEDAGLIA FABRIZIO	FRRC	09/05/2025	FPR 61/25	VE 2025 150077	780,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**200100**	**14/10/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000904	MANDRAFFINO ALESSANDRO GIUSEPPE	8.235,00		A6ESSA000000 F RIC 07D del 18/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		8.235,00	A6ESSA000000 F RIC 07D del 18/07/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MANDRAFFINO ALESSANDRO GIUSEPPE	FTRI	18/07/2025	07D	VE 2025 170069	8.235,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**200109**	**14/10/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000974	IANNILLI ANNA SERENA	360,00		IANNILANNA S F RIC FPR 4/25 del 18/07/2025

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 360,00 IANNILANNA S F RIC FPR 4/25 del 18/07/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F IANNILLI ANNA SERENA	FTRI	18/07/2025	FPR 4/25	VE 2025 170076	360,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**200108**	**14/10/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000976	CANDELORI ASIA	587,00		CANDELASIA F RIC FPR 11/25 del 21/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		587,00	CANDELASIA F RIC FPR 11/25 del 21/07/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CANDELORI ASIA	FTRI	21/07/2025	FPR 11/25	VE 2025 170081	587,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**200110**	**14/10/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000603	MARRONI SABRINA	720,00		MARRONI F RIC FPR 11/25 del 22/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		720,00	MARRONI F RIC FPR 11/25 del 22/07/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MARRONI SABRINA	FTRI	22/07/2025	FPR 11/25	VE 2025 170083	720,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**200111**	**14/10/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000973	MASTRANTONIO AVV. NUNZIA	270,00		MASTRANFONIO F RIC 51 del 04/08/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		270,00	MASTRANFONIO F RIC 51 del 04/08/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MASTRANTONIO AVV. NUNZIA	FTRI	04/08/2025	51	VE 2025 180035	270,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**200099**	**14/10/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000984	ARCANGELETTI ALESSANDRA	500,00		ALEARCANGELE F RIC 1 del 22/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		400,00	ALEARCANGELE F RIC 1 del 22/07/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		100,00	ALEARCANGELE F RIC 1 DEL 22/07/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ARCANGELETTI ALESSANDRA	FTRI	22/07/2025	1	VE 2025 200062	500,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**200104**	**14/10/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000923	MOSCA GIULIANA	90,00		MOSCA F RIC 3 del 11/06/2025
22.05.000521	BANCO DESIO 7556 - BANCA CARIGE TFR 148980/BPER 47587		72,00	MOSCA F RIC 3 del 11/06/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		18,00	MOSCA F RIC 3 DEL 11/06/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MOSCA GIULIANA	FTRI	11/06/2025	3	VE 2025 200063	90,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**200098**	**14/10/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000986	IMPERI FABRIZIO	720,00		IMPERIFABRIZ F RIC 1 del 05/09/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		576,00	IMPERIFABRIZ F RIC 1 del 05/09/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		144,00	IMPERIFABRIZ F RIC 1 DEL 05/09/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F IMPERI FABRIZIO	FTRI	05/09/2025	1	VE 2025 200065	720,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**200106**	**15/10/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000731	ALFABROKER S.R.L.	969,50		ALFABROKER S F RIC 8 del 30/09/2025
20.10.000731	ALFABROKER S.R.L.	4.769,50		ALFABROKER S F RIC 9 del 30/09/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		5.739,00	ALFABROKER S F RIC 8 del 30/09/2025 ALFABRC

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 ALFABROKER S.R.L.	FTRI	30/09/2025	8	VE 2025 200016	969,50
F ALFABROKER S.R.L.	FTRI	30/09/2025	9	VE 2025 200017	4.769,50

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**200107**	**15/10/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000975	NEXI PAYMENTS SPA	30,00		NEXI PAYMENT FATT 7117814 del 15/10/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		30,00	NEXI PAYMENT FATT 7117814 del 15/10/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F NEXI PAYMENTS SPA	FRRC	15/10/2025	7117814	VE 2025 200037	30,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**200105**	**17/10/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000983	EREDI TONET A. DI TONET F. & C. SAS	369,09		EREDI TONET FATT 2923/HH del 17/10/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		369,09	EREDI TONET FATT 2923/HH del 17/10/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F EREDI TONET A. DI TONET F. & C. SAS	FRRC	17/10/2025	2923/HH	VE 2025 200041	369,09

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**200102**	**20/10/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000605	VECCHIONI BARBARA	540,00		VECCHIONI F RIC 10/E-2025 del 18/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		540,00	VECCHIONI F RIC 10/E-2025 del 18/07/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F VECCHIONI BARBARA	FTRI	18/07/2025	10/E-2025	VE 2025 170080	540,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**200029**	**20/10/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000770	DUFERCO ENERGIA SPA	1.283,20		DUFERCO ENER FATT 25FT03072531 del 12/08/2
20.10.000770	DUFERCO ENERGIA SPA	360,09		DUFERCO ENER FATT 25FG01162869 del 26/08/2
20.10.000770	DUFERCO ENERGIA SPA	1.019,20		DUFERCO ENER FATT 25FT03293928 del 11/09/2
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.662,49	DUFERCO ENER FATT 25FT03072531 del 12/08/2

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DUFERCO ENERGIA SPA	FRRC	12/08/2025	25FT03072531	VE 2025 180029	1.283,20
F DUFERCO ENERGIA SPA	FRRC	26/08/2025	25FG01162869	VE 2025 180036	360,09
F DUFERCO ENERGIA SPA	FRRC	11/09/2025	25FT03293928	VE 2025 190048	1.019,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**200030**	**20/10/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000151	ACEA ATO2 S.P.A.	1.383,65		ACEA FATT 011003109417 del 27/08/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.383,65	ACEA FATT 011003109417 del 27/08/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ACEA ATO2 S.P.A.	FRRC	27/08/2025	011003109417	VE 2025 180039	1.383,65

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**200032**	**21/10/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000151	ACEA ATO2 S.P.A.	88,00		ACEA FATT 011001942153 del 28/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		88,00	ACEA FATT 011001942153 del 28/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ACEA ATO2 S.P.A.	FRRC	28/05/2025	011001942153	VE 2025 150235	88,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**200113**	**31/10/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000932	FRUTTAL DUE SRLS	449,90		FRUTTAL DUE FATT 14 del 31/07/2025
20.10.000932	FRUTTAL DUE SRLS	491,40		FRUTTAL DUE FATT 15 del 31/07/2025

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 941,30 FRUTTAL DUE FATT 14 del 31/07/2025 FRUTTAL

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F FRUTTAL DUE SRLS	FRRC	31/07/2025	14	VE 2025 170095	449,90
F FRUTTAL DUE SRLS	FRRC	31/07/2025	15	VE 2025 170096	491,40

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**200103**	**31/10/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000886	RENZI GIULIO	452,45		GIULIO FATT 116 del 28/10/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		452,45	GIULIO FATT 116 del 28/10/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F RENZI GIULIO	FRRC	28/10/2025	116	VE 2025 200052	452,45

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210003**	**03/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000916	COSMOS SERVICE SRL	15.433,33		COSMOS SERVI FATT 5 del 05/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		15.433,33	COSMOS SERVI FATT 5 del 05/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F COSMOS SERVICE SRL	FRRC	05/03/2025	5	VE 2025 130046	15.433,33

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210004**	**03/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000697	CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	6.376,42		CONSORZIO EU FATT 306 del 10/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		6.376,42	CONSORZIO EU FATT 306 del 10/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	FRRC	10/04/2025	306	VE 2025 140122	6.376,42

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210002**	**03/11/2025**	**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 13 del 08/08/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		15.271,43	ICESRL F RIC 13 del 08/08/2025

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	08/08/2025	13	VE 2025 180020	15.271,43

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210056**	**05/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000459	BONNANNI PIETRO	270,00		BONANNIPIETR F RIC 1 del 13/06/2025
20.10.000528	CARFAGNA CRISTINA	557,00		CARFAGNA F RIC 1 del 13/06/2025
20.10.000532	SCIARRATTA GIACOMO	302,00		SCIARRATTA F RIC 9 del 20/06/2025
20.10.000532	SCIARRATTA GIACOMO	392,00		SCIARRATTA F RIC 5 del 17/06/2025
20.10.000801	CUZZOVAGLIA MICAELA	431,00		CUZZOVAGLIA F RIC 6 del 18/06/2025
20.10.000802	CONVERTINO LORENA	500,00		CONVERTINO F RIC 1 del 09/06/2025
20.10.000803	NANNI FEDERICO	572,00		NANNI F RIC 8 del 19/06/2025
20.10.000858	MAIONE ANNA	573,44		MAIONE F RIC 4 del 13/06/2025
20.10.000985	GENTILI ELIO	138,00		ELIOGENTILI F RIC 1 del 22/05/2025
20.10.000985	GENTILI ELIO	552,00		ELIOGENTILI F RIC 4 del 17/06/2025
20.10.000987	AGLIONE NICOLETTA	432,00		AGLIONE F RIC 3 del 09/06/2025
20.10.000987	AGLIONE NICOLETTA	432,00		AGLIONE F RIC 3 del 13/06/2025
20.10.000988	CRESCIMONE LORENZO	813,00		CRESCIMONE F RIC 1 del 04/06/2025
20.11.000033	GIUSTINIANI LAURA	615,20		GIUSTINIANI F RIC 10 del 23/06/2025
20.11.000039	DE SANTIS FEDERICA	375,00		DESANTISFEDE F RIC 2 del 13/06/2025
20.11.000042	PELLICCIA DOMENICO	632,19		PELLICCIA F RIC 1 del 09/06/2025
20.11.000043	POFI AUGUSTO ROBERTO	360,00		POFI F RIC 2 del 09/06/2025
20.11.000043	POFI AUGUSTO ROBERTO	360,00		POFI F RIC 2 del 13/06/2025
20.11.000065	PAPILI ILARIA	270,00		PAPILIILARIA F RIC 3 del 13/06/2025
20.11.000065	PAPILI ILARIA	360,00		PAPILIILARIA F RIC 7 del 19/06/2025
15.30.000050	ACCONTI CORRISPOSTI A FORNITORI		8.165,83	NANNI F RIC 8 del 19/06/2025 PAPILIILARIA F RIC
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		72,00	PAPILIILARIA F RIC 7 del 19/06/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		72,00	SCIARRATTA F RIC 5 del 17/06/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		54,00	PAPILIILARIA F RIC 3 del 13/06/2025

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

48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	75,00	DESANTISFEDE F RIC 2 del 13/06/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	54,00	SCIARRATTA F RIC 9 del 20/06/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	100,00	GIUSTINIANI F RIC 10 del 23/06/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	100,00	CARFAGNA F RIC 1 del 13/06/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	100,00	PELLICCIA F RIC 1 del 09/06/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	72,00	POFI F RIC 2 del 13/06/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	72,00	POFI F RIC 2 del 09/06/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F GENTILI ELIO	FTRI	22/05/2025	1	VE 2025 200064	138,00
F MAIONE ANNA	FTRI	13/06/2025	4	VE 2025 200068	573,44
F AGLIONE NICOLETTA	FTRI	09/06/2025	3	VE 2025 200069	432,00
F POFI AUGUSTO ROBERTO	FTRI	09/06/2025	2	VE 2025 200070	360,00
F CONVERTINO LORENA	FTRI	09/06/2025	1	VE 2025 200071	500,00
F AGLIONE NICOLETTA	FTRI	13/06/2025	3	VE 2025 200072	432,00
F POFI AUGUSTO ROBERTO	FTRI	13/06/2025	2	VE 2025 200073	360,00
F PELLICCIA DOMENICO	FTRI	09/06/2025	1	VE 2025 200074	632,19
F CARFAGNA CRISTINA	FTRI	13/06/2025	1	VE 2025 200075	557,00
F GIUSTINIANI LAURA	FTRI	23/06/2025	10	VE 2025 200076	615,20
F CRESCIMONE LORENZO	FTRI	04/06/2025	1	VE 2025 200077	813,00
F SCIARRATTA GIACOMO	FTRI	20/06/2025	9	VE 2025 200078	302,00
F CUZZOVAGLIA MICAELA	FTRI	18/06/2025	6	VE 2025 200079	431,00
F DE SANTIS FEDERICA	FTRI	13/06/2025	2	VE 2025 200080	375,00
F BONNANNI PIETRO	FTRI	13/06/2025	1	VE 2025 200081	270,00
F PAPILI ILARIA	FTRI	13/06/2025	3	VE 2025 200082	270,00
F SCIARRATTA GIACOMO	FTRI	17/06/2025	5	VE 2025 200083	392,00
F GENTILI ELIO	FTRI	17/06/2025	4	VE 2025 200084	552,00
F PAPILI ILARIA	FTRI	19/06/2025	7	VE 2025 200085	360,00
F NANNI FEDERICO	FTRI	19/06/2025	8	VE 2025 200086	572,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210035**	**11/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000764	ENEL ENERGIA S.P.A.	376,02		ENEL ENERGIA FATT 005272554130 del 09/09/20
20.10.000764	ENEL ENERGIA S.P.A.	507,71		ENEL ENERGIA FATT 005276887985 del 08/10/20
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		883,73	ENEL ENERGIA FATT 005272554130 del 09/09/20

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ENEL ENERGIA S.P.A.	FRRC	09/09/2025	005272554130	VE 2025 190028	376,02
F ENEL ENERGIA S.P.A.	FRRC	08/10/2025	005276887985	VE 2025 200018	507,71

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210041**	**17/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	211,20		AMAZON BUSIN FATT IT513AC5ABEI del 06/05/2(
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	67,20		AMAZON BUSIN FATT IT513AG9ABEI del 06/05/2(
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	17,46		AMAZON BUSIN FATT IT513DIYABEI del 06/05/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	151,32		AMAZON BUSIN FATT IT513DMHABEI del 06/05/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	151,32		AMAZON BUSIN FATT IT513DUBABEI del 06/05/2(
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	151,32		AMAZON BUSIN FATT IT513DUNABEI del 06/05/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	49,96		AMAZON BUSIN FATT IT513I0SABEI del 06/05/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	24,45		AMAZON BUSIN FATT IT513M64ABEI del 07/05/2(
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	24,55		AMAZON BUSIN FATT IT513Z9WABEI del 07/05/2(
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	35,47		AMAZON BUSIN FATT IT51541KABEI del 11/05/2(
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	11,40		AMAZON BUSIN FATT IT5159UCABEI del 12/05/2(
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	55,72		AMAZON BUSIN FATT IT51604HABEI del 13/05/2(
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA		117,43	AMAZON BUSIN NACC IT406ABEM del 16/05/2025
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	35,47		AMAZON BUSIN FATT IT516KE2ABEI del 14/05/2(
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	96,25		AMAZON BUSIN FATT IT406ABEN del 16/05/2025
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	48,28		AMAZON BUSIN FATT IT518EGMABEI del 20/05/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	236,01		AMAZON BUSIN FATT IT51BAXOABEI del 28/05/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	181,92		AMAZON BUSIN FATT IT51BG2OABEI del 28/05/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	390,42		AMAZON BUSIN FATT IT51BR4DABEI del 29/05/2(
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	268,68		AMAZON BUSIN FATT IT51DJ02ABEI del 04/06/2(
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	20,92		AMAZON BUSIN FATT IT51E5F4ABEI del 05/06/2(
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	20,10		AMAZON BUSIN FATT IT51E5PFABEI del 05/06/2(
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	10,46		AMAZON BUSIN FATT IT51E5PWABEI del 05/06/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	46,71		AMAZON BUSIN FATT IT51E8MRABEI del 05/06/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	40,96		AMAZON BUSIN FATT IT51E6FHABEI del 05/06/2(
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	46,71		AMAZON BUSIN FATT IT51E6O8ABEI del 05/06/2(
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	8,00		AMAZON BUSIN FATT IT51F1JRABEI del 09/06/2(
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	52,30		AMAZON BUSIN FATT IT51F1SJABEI del 09/06/2(

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	85,20		AMAZON BUSIN FATT IT51GOCWABEI del 12/06/
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	85,20		AMAZON BUSIN FATT IT51GODXABEI del 12/06/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	85,20		AMAZON BUSIN FATT IT51GOK7ABEI del 12/06/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	85,20		AMAZON BUSIN FATT IT51GOM7ABEI del 12/06/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	85,20		AMAZON BUSIN FATT IT51GOMIABEI del 12/06/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	106,50		AMAZON BUSIN FATT IT51GOMJABEI del 12/06/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	85,20		AMAZON BUSIN FATT IT51GTB7ABEI del 12/06/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	85,20		AMAZON BUSIN FATT IT51GOATABEI del 12/06/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	85,20		AMAZON BUSIN FATT IT51GOB7ABEI del 12/06/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	85,20		AMAZON BUSIN FATT IT51GOLWABEI del 12/06/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	85,20		AMAZON BUSIN FATT IT51GP4WABEI del 12/06/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	406,56		AMAZON BUSIN FATT IT51H1JHABEI del 13/06/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	274,82		AMAZON BUSIN FATT IT51H42WABEI del 13/06/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	106,41		AMAZON BUSIN FATT IT51H638ABEI del 13/06/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	56,77		AMAZON BUSIN FATT IT51PCLPABEI del 07/07/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	24,33		AMAZON BUSIN FATT IT51PIPHABEI del 07/07/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	25,58		AMAZON BUSIN FATT IT51PIR1ABEI del 07/07/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	55,20		AMAZON BUSIN FATT IT51PIW8ABEI del 07/07/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	105,73		AMAZON BUSIN FATT IT51PRA5ABEI del 08/07/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	20,08		AMAZON BUSIN FATT IT51PVXFABEI del 08/07/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	77,30		AMAZON BUSIN FATT IT51QVH8ABEI del 10/07/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA		77,30	AMAZON BUSIN NACC IT5392JABEC del 26/08/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	119,66		AMAZON BUSIN FATT IT5267CKABEI del 01/09/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	60,80		AMAZON BUSIN FATT IT5268SOABEI del 01/09/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	129,22		AMAZON BUSIN FATT IT5271KPABEI del 03/09/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	149,40		AMAZON BUSIN FATT IT5283B4ABEI del 05/09/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	149,40		AMAZON BUSIN FATT IT5283BAABEI del 05/09/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	149,40		AMAZON BUSIN FATT IT5283CIABEI del 05/09/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	149,40		AMAZON BUSIN FATT IT5283CNABEI del 05/09/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	149,40		AMAZON BUSIN FATT IT5284POABEI del 05/09/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	149,40		AMAZON BUSIN FATT IT52DARMABEI del 18/09/2
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	49,80		AMAZON BUSIN FATT IT52DAUZABEI del 18/09/2
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		5.648,14	AMAZON BUSIN FATT IT513AC5ABEI del 06/05/2
80.35.004050	ABBUONI PASSIVI FINANZIARI	21,15		SALDO EC AMAZON 27.10.2025

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	06/05/2025	IT513AC5ABEI	VE	2025	150037	211,20
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	06/05/2025	IT513AG9ABEI	VE	2025	150038	67,20
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	06/05/2025	IT513DIYABEI	VE	2025	150039	17,46
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	06/05/2025	IT513DMHABEI	VE	2025	150040	151,32
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	06/05/2025	IT513DUBABEI	VE	2025	150041	151,32
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	06/05/2025	IT513DUNABEI	VE	2025	150042	151,32
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	06/05/2025	IT513I0SABEI	VE	2025	150043	49,96
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	07/05/2025	IT513M64ABEI	VE	2025	150055	24,45
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	07/05/2025	IT513Z9WABEI	VE	2025	150056	24,55
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	11/05/2025	IT51541KABEI	VE	2025	150083	35,47
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	12/05/2025	IT5159UCABEI	VE	2025	150094	11,40
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	13/05/2025	IT51604HABEI	VE	2025	150100	55,72
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	NCRI	16/05/2025	IT406ABEM	VE	2025	150112	-117,43
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	14/05/2025	IT516KE2ABEI	VE	2025	150116	35,47
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	16/05/2025	IT406ABEN	VE	2025	150117	96,25
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	20/05/2025	IT518EGMABEI	VE	2025	150125	48,28
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	28/05/2025	IT51BAXOABEI	VE	2025	150225	236,01
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	28/05/2025	IT51BG2OABEI	VE	2025	150226	181,92
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	29/05/2025	IT51BR4DABEI	VE	2025	150230	390,42
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	04/06/2025	IT51DJ02ABEI	VE	2025	160049	268,68
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	05/06/2025	IT51E5F4ABEI	VE	2025	160057	20,92
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	05/06/2025	IT51E5PFABEI	VE	2025	160058	20,10
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	05/06/2025	IT51E5PWABEI	VE	2025	160059	10,46
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	05/06/2025	IT51E8MRABEI	VE	2025	160060	46,71
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	05/06/2025	IT51E6FHABEI	VE	2025	160062	40,96
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	05/06/2025	IT51E6O8ABEI	VE	2025	160063	46,71
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	09/06/2025	IT51F1JRABEI	VE	2025	160079	8,00
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	09/06/2025	IT51F1SJABEI	VE	2025	160080	52,30
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	12/06/2025	IT51GOCWABEI	VE	2025	160105	85,20
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	12/06/2025	IT51GODXABEI	VE	2025	160106	85,20
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	12/06/2025	IT51GOK7ABEI	VE	2025	160107	85,20
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	12/06/2025	IT51GOM7ABEI	VE	2025	160108	85,20
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	12/06/2025	IT51GOMIABEI	VE	2025	160109	85,20
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	12/06/2025	IT51GOMJABEI	VE	2025	160110	106,50
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	12/06/2025	IT51GTB7ABEI	VE	2025	160111	85,20
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	12/06/2025	IT51GOATABEI	VE	2025	160115	85,20
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	12/06/2025	IT51GOB7ABEI	VE	2025	160116	85,20

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

F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	12/06/2025	IT51GOLWABEI	VE	2025	160117	85,20
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	12/06/2025	IT51GP4WABEI	VE	2025	160118	85,20
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	13/06/2025	IT51H1JHABEI	VE	2025	160119	406,56
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	13/06/2025	IT51H42WABEI	VE	2025	160120	274,82
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	13/06/2025	IT51H638ABEI	VE	2025	160125	106,41
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	07/07/2025	IT51PCLPABEI	VE	2025	170045	56,77
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	07/07/2025	IT51PIPHABEI	VE	2025	170046	24,33
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	07/07/2025	IT51PIR1ABEI	VE	2025	170047	25,58
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	07/07/2025	IT51PIW8ABEI	VE	2025	170048	55,20
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	08/07/2025	IT51PRA5ABEI	VE	2025	170053	105,73
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	08/07/2025	IT51PVXFABEI	VE	2025	170054	20,08
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	10/07/2025	IT51QVH8ABEI	VE	2025	170057	77,30
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	NCRR	26/08/2025	IT5392JABEC	VE	2025	180034	-77,30
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	01/09/2025	IT5267CKABEI	VE	2025	190012	119,66
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	01/09/2025	IT5268SOABEI	VE	2025	190013	60,80
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	03/09/2025	IT5271KPABEI	VE	2025	190015	129,22
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	05/09/2025	IT5283B4ABEI	VE	2025	190017	149,40
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	05/09/2025	IT5283BAABEI	VE	2025	190018	149,40
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	05/09/2025	IT5283CIABEI	VE	2025	190019	149,40
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	05/09/2025	IT5283CNABEI	VE	2025	190020	149,40
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	05/09/2025	IT5284POABEI	VE	2025	190021	149,40
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	18/09/2025	IT52DARMABEI	VE	2025	190060	149,40
F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	18/09/2025	IT52DAUZABEI	VE	2025	190061	49,80

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210042**	**17/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000914	MASSIMO PAGLIANI	1.753,00		MAS3IM000000 FATT FPR 8/25 del 04/06/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.753,00	MAS3IM000000 FATT FPR 8/25 del 04/06/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale		Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota			Importo
F	MASSIMO PAGLIANI	FRRC	04/06/2025	FPR 8/25	VE	2025	160048	1.753,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210046**	**17/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000151	ACEA ATO2 S.P.A.	621,73		ACEA FATT 011003429111 del 17/09/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		621,73	ACEA FATT 011003429111 del 17/09/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale		Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota			Importo
F	ACEA ATO2 S.P.A.	FRRC	17/09/2025	011003429111	VE	2025	190067	621,73

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210044**	**17/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000770	DUFERCO ENERGIA SPA	329,43		DUFERCO ENER FATT 25FG01300782 del 25/09/2
20.10.000770	DUFERCO ENERGIA SPA	1.741,94		DUFERCO ENER FATT 25FT03730649 del 13/10/2
20.10.000770	DUFERCO ENERGIA SPA	247,56		DUFERCO ENER FATT 25FG01377470 del 16/10/2
20.10.000770	DUFERCO ENERGIA SPA	271,85		DUFERCO ENER FATT 25FG01480266 del 28/10/2
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.590,78	DUFERCO ENER FATT 25FG01300782 del 25/09/2

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale		Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota			Importo
F	DUFERCO ENERGIA SPA	FRRC	25/09/2025	25FG01300782	VE	2025	190086	329,43
F	DUFERCO ENERGIA SPA	FRRC	13/10/2025	25FT03730649	VE	2025	200040	1.741,94
F	DUFERCO ENERGIA SPA	FRRC	16/10/2025	25FG01377470	VE	2025	200042	247,56
F	DUFERCO ENERGIA SPA	FRRC	28/10/2025	25FG01480266	VE	2025	210010	271,85

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210045**	**17/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000815	E-DISTRIBUZIONE SPA	18,85		E-DISTRIBUZI FATT 02112682 del 05/10/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		18,85	E-DISTRIBUZI FATT 02112682 del 05/10/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale		Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota			Importo
F	E-DISTRIBUZIONE SPA	FRRC	05/10/2025	02112682	VE	2025	200014	18,85

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210043**	**17/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000982	DE STEFANO MICHELE	2.394,08		DE STEMICHEL F RIC 55/2025/FE del 17/10/2025

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 2.394,08 DE STEMICHEL F RIC 55/2025/FE del 17/10/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DE STEFANO MICHELE	FTRI	17/10/2025	55/2025/FE	VE 2025 200039	2.394,08

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210048**	**18/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000972	STAROCCIA ALESSANDRO	250,00		STAROCALESSA FATT 1/5 del 24/06/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		250,00	STAROCALESSA FATT 1/5 del 24/06/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F STAROCCIA ALESSANDRO	FRRC	24/06/2025	1/5	VE 2025 160143	250,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210047**	**18/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000853	KONE S.P.A.	828,36		KONE S.P.A. FATT 0916283877 del 01/07/2025
20.10.000853	KONE S.P.A.	589,98		KONE S.P.A. FATT 0916283878 del 01/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.418,34	KONE S.P.A. FATT 0916283877 del 01/07/2025 KC

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F KONE S.P.A.	FRRC	01/07/2025	0916283877	VE 2025 170025	828,36
F KONE S.P.A.	FRRC	01/07/2025	0916283878	VE 2025 170026	589,98

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210049**	**18/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000334	VODAFONE OMNITEL N.V.	9.074,02		VODAFONE FATT AR03210850 del 15/10/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		9.074,02	VODAFONE FATT AR03210850 del 15/10/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F VODAFONE OMNITEL N.V.	FRRC	15/10/2025	AR03210850	VE 2025 200027	9.074,02

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210052**	**20/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000784	DACA ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.	10.000,00		DACA ANTINCE FATT 1507 del 14/09/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		10.000,00	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	10.000,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210050**	**20/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000001	STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	4.000,00		STM FATT 1/21 del 11/02/2025
20.10.000001	STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	800,00		STM FATT 1/24 del 28/02/2025
20.10.000001	STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	71,00		STM FATT 1/33 del 20/03/2025
20.10.000001	STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	800,00		STM FATT 1/40 del 31/03/2025
20.10.000001	STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	800,00		STM FATT 1/42 del 30/04/2025
20.10.000001	STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	800,00		STM FATT 1/51 del 31/05/2025
20.10.000001	STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	800,00		STM FATT 1/60 del 30/06/2025
20.10.000001	STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	1.136,00		STM FATT 1/68 del 07/07/2025
20.10.000001	STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	800,00		STM FATT 1/72 del 31/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		10.007,00	STM FATT 1/21 del 11/02/2025 STM FATT 1/24 del

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	4.000,00
F STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	FRRC	28/02/2025	1/24	VE 2025 120160	800,00
F STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	FRRC	20/03/2025	1/33	VE 2025 130118	71,00
F STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	FRRC	31/03/2025	1/40	VE 2025 130213	800,00
F STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	FRRC	30/04/2025	1/42	VE 2025 140137	800,00
F STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	FRRC	31/05/2025	1/51	VE 2025 150237	800,00
F STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	FRRC	30/06/2025	1/60	VE 2025 160159	800,00
F STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	FRRC	07/07/2025	1/68	VE 2025 170044	1.136,00
F STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	FRRC	31/07/2025	1/72	VE 2025 170097	800,00

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**	**210055**	**20/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000253	TANI JESSICA	843,60		TANI F RIC FPR 49/25 del 09/11/2025
20.10.000603	MARRONI SABRINA	932,40		MARRONI F RIC FPR 13/25 del 09/11/2025
20.10.000604	IANNILLI CLAUDIA	821,40		IANNILLI F RIC FPR 12/25 del 04/11/2025
20.10.000692	BIONDILLO VINCENZA	932,40		BIONDILLO F RIC FPR 8/25 del 03/11/2025
20.10.000701	PALLUCCI ALFREDO	932,40		PALLUCCIALFR F RIC FPR 18/25 del 04/11/2025
20.10.000739	SANTOLAMAZZA FEDERICO	2.030,08		FEDERI F RIC 13 del 05/11/2025
20.10.000811	GALIANO MICHELE	932,40		MICHEL070000 F RIC FPR 8/25 del 06/11/2025
20.10.000813	FUMAROLA ROSSELLA	932,40		ROSSEL F RIC FPR 8/25 del 06/11/2025
20.10.000872	DIODORI GAIA	932,40		GAIA F RIC FPR 9/25 del 05/11/2025
20.10.000885	BONINSEGNA CECILIA	932,40		CECILI F RIC FPR 8/25 del 07/11/2025
20.10.000928	AMBROSINO STEFANIA	932,40		STEF7N000000 F RIC 10/2025 del 07/11/2025
20.10.000929	INNOCENZI EUGENIA	843,60		EUGENI F RIC 09/PR del 06/11/2025
20.10.000930	CHIERICHINI FRANCESCA	932,40		FRANCE00000U F RIC FPR 10/25 del 03/11/2025
20.10.000947	CASASANTA FRANCESCA	932,39		CASASAFRANCE F RIC 8A/25 del 04/11/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		13.529,87	TANI F RIC FPR 49/25 del 09/11/2025 MARRONI F
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		332,80	FEDERI F RIC 13 del 05/11/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale		Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota			Importo
F	BIONDILLO VINCENZA	FTRI	03/11/2025	FPR 8/25	VE	2025	210015	932,40
F	CHIERICHINI FRANCESCA	FTRI	03/11/2025	FPR 10/25	VE	2025	210016	932,40
F	CASASANTA FRANCESCA	FTRI	04/11/2025	8A/25	VE	2025	210017	932,39
F	IANNILLI CLAUDIA	FTRI	04/11/2025	FPR 12/25	VE	2025	210018	821,40
F	PALLUCCI ALFREDO	FTRI	04/11/2025	FPR 18/25	VE	2025	210019	932,40
F	SANTOLAMAZZA FEDERICO	FTRI	05/11/2025	13	VE	2025	210022	2.030,08
F	DIODORI GAIA	FTRI	05/11/2025	FPR 9/25	VE	2025	210024	932,40
F	INNOCENZI EUGENIA	FTRI	06/11/2025	09/PR	VE	2025	210026	843,60
F	GALIANO MICHELE	FTRI	06/11/2025	FPR 8/25	VE	2025	210027	932,40
F	FUMAROLA ROSSELLA	FTRI	06/11/2025	FPR 8/25	VE	2025	210028	932,40
F	AMBROSINO STEFANIA	FTRI	07/11/2025	10/2025	VE	2025	210029	932,40
F	BONINSEGNA CECILIA	FTRI	07/11/2025	FPR 8/25	VE	2025	210030	932,40
F	MARRONI SABRINA	FTRI	09/11/2025	FPR 13/25	VE	2025	210032	932,40
F	TANI JESSICA	FTRI	09/11/2025	FPR 49/25	VE	2025	210033	843,60

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210053**	**21/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000796	RE.I.T.I.S.N.C.	1.100,00		RE.I.T.I.S.N FATT 0087/2024 del 23/07/2024
20.10.000796	RE.I.T.I.S.N.C.	1.100,00		RE.I.T.I.S.N FATT 0014/2025 del 27/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.200,00	RE.I.T.I.S.N FATT 0087/2024 del 23/07/2024 RE.I.T

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale		Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota			Importo
F	RE.I.T.I.S.N.C.	FRRC	23/07/2024	0087/2024	VE	2024	170132	1.100,00
F	RE.I.T.I.S.N.C.	FRRC	27/01/2025	0014/2025	VE	2025	110125	1.100,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210054**	**21/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000045	DITTA SABATINI ENZO	17.916,36		SABATINI FATT 7/FE del 23/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		17.916,36	SABATINI FATT 7/FE del 23/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale		Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota			Importo
F	DITTA SABATINI ENZO	FRRC	23/01/2025	7/FE	VE	2025	110114	17.916,36

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210059**	**21/11/2025**	**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 387/25 del 30/04/2025
20.10.000875	SIGAP ITALPAGHE SAS DI BORRELLI LUISA - STP	1.361,44		SIGAP ITALPA FATT FPR 497/25 del 29/05/2025
20.10.000875	SIGAP ITALPAGHE SAS DI BORRELLI LUISA - STP	1.361,44		SIGAP ITALPA FATT FPR 552/25 del 30/06/2025
20.10.000875	SIGAP ITALPAGHE SAS DI BORRELLI LUISA - STP	1.361,44		SIGAP ITALPA FATT FPR 667/25 del 30/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		5.445,76	SIGAP ITALPA FATT FPR 387/25 del 30/04/2025 S

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale		Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota			Importo
F	SIGAP ITALPAGHE SAS DI BORRELLI LUISA -	FRRC	30/04/2025	FPR 387/25	VE	2025	140140	1.361,44
F	SIGAP ITALPAGHE SAS DI BORRELLI LUISA -	FRRC	29/05/2025	FPR 497/25	VE	2025	150229	1.361,44
F	SIGAP ITALPAGHE SAS DI BORRELLI LUISA -	FRRC	30/06/2025	FPR 552/25	VE	2025	160170	1.361,44
F	SIGAP ITALPAGHE SAS DI BORRELLI LUISA -	FRRC	30/07/2025	FPR 667/25	VE	2025	170092	1.361,44

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**	**210057**	**21/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000904	MANDRAFFINO ALESSANDRO GIUSEPPE	1.200,00		A6ESSA000000 F RIC 08D-2025 del 18/07/2025
20.10.000904	MANDRAFFINO ALESSANDRO GIUSEPPE	3.000,00		A6ESSA000000 F RIC 09D-2025 del 18/07/2025
20.10.000904	MANDRAFFINO ALESSANDRO GIUSEPPE	9.000,00		A6ESSA000000 F RIC 10D-2025 del 18/07/2025
20.10.000904	MANDRAFFINO ALESSANDRO GIUSEPPE	800,00		A6ESSA000000 F RIC 11D-2025 del 18/07/2025
20.10.000904	MANDRAFFINO ALESSANDRO GIUSEPPE	92,00		A6ESSA000000 F RIC 12D-2025 del 20/07/2025
20.10.000904	MANDRAFFINO ALESSANDRO GIUSEPPE	542,00		A6ESSA000000 F RIC 16D-2025 del 26/09/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		14.634,00	A6ESSA000000 F RIC 08D-2025 del 18/07/2025 A6

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale		Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F	MANDRAFFINO ALESSANDRO GIUSEPPE	FTRI	18/07/2025	08D-2025	VE 2025 170070	1.200,00
F	MANDRAFFINO ALESSANDRO GIUSEPPE	FTRI	18/07/2025	09D-2025	VE 2025 170071	3.000,00
F	MANDRAFFINO ALESSANDRO GIUSEPPE	FTRI	18/07/2025	10D-2025	VE 2025 170072	9.000,00
F	MANDRAFFINO ALESSANDRO GIUSEPPE	FTRI	18/07/2025	11D-2025	VE 2025 170073	800,00
F	MANDRAFFINO ALESSANDRO GIUSEPPE	FTRI	20/07/2025	12D-2025	VE 2025 170086	92,00
F	MANDRAFFINO ALESSANDRO GIUSEPPE	FTRI	26/09/2025	16D-2025	VE 2025 190085	542,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210058**	**21/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000906	MORESCHINI FRANCESCA	180,00		FRANCE F RIC 1 del 16/10/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		180,00	FRANCE F RIC 1 del 16/10/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale		Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F	MORESCHINI FRANCESCA	FTRI	16/10/2025	1	VE 2025 200038	180,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210062**	**24/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000673	DE SANTIS FORNI S.R.L.	145,00		DESANTIS FATT 000158/05/25 del 07/04/2025
20.10.000673	DE SANTIS FORNI S.R.L.	160,00		DESANTIS FATT 000178/05/25 del 22/04/2025
20.10.000673	DE SANTIS FORNI S.R.L.	740,00		DESANTIS FATT 000222/00/25 del 29/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.045,00	DESANTIS FATT 000158/05/25 del 07/04/2025 DES

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale		Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F	DE SANTIS FORNI S.R.L.	FRRC	07/04/2025	000158/05/25	VE 2025 140085	145,00
F	DE SANTIS FORNI S.R.L.	FRRC	22/04/2025	000178/05/25	VE 2025 140125	160,00
F	DE SANTIS FORNI S.R.L.	FRRC	29/05/2025	000222/00/25	VE 2025 150231	740,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210066**	**24/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000827	CELANETTI ANDREA	176,64		ANDREA FATT 239 del 15/04/2025
20.10.000827	CELANETTI ANDREA	691,80		ANDREA FATT 391 del 15/06/2025
20.10.000827	CELANETTI ANDREA	1.036,45		ANDREA FATT 403 del 18/06/2025
20.10.000827	CELANETTI ANDREA	227,86		ANDREA FATT 721 del 02/10/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.132,75	ANDREA FATT 239 del 15/04/2025 ANDREA FATT

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale		Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F	CELANETTI ANDREA	FRRC	15/04/2025	239	VE 2025 140117	176,64
F	CELANETTI ANDREA	FRRC	15/06/2025	391	VE 2025 160128	691,80
F	CELANETTI ANDREA	FRRC	18/06/2025	403	VE 2025 160133	1.036,45
F	CELANETTI ANDREA	FRRC	02/10/2025	721	VE 2025 200008	227,86

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210065**	**24/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000338	DI DOMENICO CLAUDIO	50,00		DIDOMENICO FATT FPR 438/25 del 30/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		50,00	DIDOMENICO FATT FPR 438/25 del 30/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale		Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F	DI DOMENICO CLAUDIO	FRRC	30/05/2025	FPR 438/25	VE 2025 150234	50,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210063**	**24/11/2025**	**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

20.10.000966	DI TOMMASO DUILIO SRL	700,00		DI TOMMASO D FATT 688/2025 del 30/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		700,00	DI TOMMASO D FATT 688/2025 del 30/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DI TOMMASO DUILIO SRL	FRRC	30/05/2025	688/2025	VE 2025 160043	700,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210067**	**24/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.14.000030	FILERI GIOVANNI	922,00		FILERI F RIC 287/1 del 03/06/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		738,00	FILERI F RIC 287/1 del 03/06/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		184,00	FILERI F RIC 287/1 del 03/06/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F FILERI GIOVANNI	FTRI	03/06/2025	287/1	VE 2025 160045	922,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210061**	**24/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000954	D & P SRL	368,85		D & P SRL FATT 63 del 04/06/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		368,85	D & P SRL FATT 63 del 04/06/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F D & P SRL	FRRC	04/06/2025	63	VE 2025 160046	368,85

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210064**	**24/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000978	EREDI FERRAZZA S.S. AGRICOLA	700,00		EREDI FERRAZ FATT 2/25 del 29/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		700,00	EREDI FERRAZ FATT 2/25 del 29/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F EREDI FERRAZZA S.S. AGRICOLA	FRRC	29/03/2025	2/25	VE 2025 170089	700,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210060**	**24/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000981	HERA S.P.A.	77,20		HERA S.P.A. FATT 122500066320 del 24/09/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		77,20	HERA S.P.A. FATT 122500066320 del 24/09/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F HERA S.P.A.	FRRC	24/09/2025	122500066320	VE 2025 190082	77,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210068**	**25/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000151	ACEA ATO2 S.P.A.	1.109,38		ACEA FATT 011003754015 del 14/10/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.109,38	ACEA FATT 011003754015 del 14/10/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ACEA ATO2 S.P.A.	FRRC	14/10/2025	011003754015	VE 2025 200028	1.109,38

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210070**	**27/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000064	GRAFICA ANIENE SNC DI SCOTTO DI CLEMENTE CIRO & C.	1.300,00		ANIENE FATT 131 del 14/11/2024
20.10.000064	GRAFICA ANIENE SNC DI SCOTTO DI CLEMENTE CIRO & C.	70,00		ANIENE FATT 147 del 17/12/2024
20.10.000064	GRAFICA ANIENE SNC DI SCOTTO DI CLEMENTE CIRO & C.	100,00		ANIENE FATT 12 del 15/01/2025
20.10.000064	GRAFICA ANIENE SNC DI SCOTTO DI CLEMENTE CIRO & C.	430,00		ANIENE FATT 23 del 10/02/2025
20.10.000064	GRAFICA ANIENE SNC DI SCOTTO DI CLEMENTE CIRO & C.	190,00		ANIENE FATT 41 del 26/03/2025
20.10.000064	GRAFICA ANIENE SNC DI SCOTTO DI CLEMENTE CIRO & C.	130,00		ANIENE FATT 44 del 27/03/2025
20.10.000064	GRAFICA ANIENE SNC DI SCOTTO DI CLEMENTE CIRO & C.	370,00		ANIENE FATT 60 del 23/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.590,00	ANIENE FATT 131 del 14/11/2024 ANIENE FATT 1

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F GRAFICA ANIENE SNC DI SCOTTO DI CLEMENTE	FRRC	14/11/2024	131	VE 2024 210096	1.300,00
F GRAFICA ANIENE SNC DI SCOTTO DI CLEMENTE	FRRC	17/12/2024	147	VE 2024 220104	70,00
F GRAFICA ANIENE SNC DI SCOTTO DI CLEMENTE	FRRC	15/01/2025	12	VE 2025 110100	100,00

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

F	GRAFICA ANIENE SNC DI SCOTTO DI CLEMENTE	FRRC	10/02/2025	23	VE	2025	120094	430,00
F	GRAFICA ANIENE SNC DI SCOTTO DI CLEMENTE	FRRC	26/03/2025	41	VE	2025	140035	190,00
F	GRAFICA ANIENE SNC DI SCOTTO DI CLEMENTE	FRRC	27/03/2025	44	VE	2025	140036	130,00
F	GRAFICA ANIENE SNC DI SCOTTO DI CLEMENTE	FRRC	23/05/2025	60	VE	2025	150227	370,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210071**	**27/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000876	GFENFERRO SRLS		61,48	GFENFERRO SR NACC 1 del 13/03/2025
20.10.000876	GFENFERRO SRLS	1.195,10		GFENFERRO SR FATT 291 del 29/04/2025
20.10.000876	GFENFERRO SRLS	4.781,32		GFENFERRO SR FATT 310 del 09/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		5.914,94	GFENFERRO SR FATT 291 del 29/04/2025 GFENF

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F GFENFERRO SRLS	NCRR	13/03/2025	1	VE 2025 130093	-61,48
F GFENFERRO SRLS	FRRC	29/04/2025	291	VE 2025 150020	1.195,10
F GFENFERRO SRLS	FRRC	09/05/2025	310	VE 2025 150213	4.781,32

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210072**	**27/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000834	IDROTERM DI BONELLI GIORGIO	1.800,00		IDROTERM DI FATT 31 del 08/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.800,00	IDROTERM DI FATT 31 del 08/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F IDROTERM DI BONELLI GIORGIO	FRRC	08/05/2025	31	VE 2025 150061	1.800,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**210069**	**27/11/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000766	KARGI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO	747,70		KARGI SRL SE FATT 173/001 del 29/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		747,70	KARGI SRL SE FATT 173/001 del 29/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F KARGI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO	FRRC	29/05/2025	173/001	VE 2025 160042	747,70

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220003**	**02/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000979	ARCIONI ALESSANDRO	3.752,00		ARCIONALESSA F RIC 24 del 10/09/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		3.752,00	ARCIONALESSA F RIC 24 del 10/09/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ARCIONI ALESSANDRO	FTRI	10/09/2025	24	VE 2025 190029	3.752,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220004**	**02/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000980	PSICOLOGA, PSICOTERAPEUT REBECCA MINTO	3.827,04		PSICOLREBECC F RIC FPR 66/25 del 16/09/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		3.827,04	PSICOLREBECC F RIC FPR 66/25 del 16/09/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PSICOLOGA, PSICOTERAPEUT REBECCA MINTO	FTRI	16/09/2025	FPR 66/25	VE 2025 190050	3.827,04

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220007**	**02/12/2025**	**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 14 del 22/09/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		15.271,43	ICESRL F RIC 14 del 22/09/2025

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	22/09/2025	14	VE 2025 190071	15.271,43

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220005**	**02/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000905	DI PAOLO SIMONA	4.950,00		SIMONA030000 F RIC 25 del 13/11/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		4.950,00	SIMONA030000 F RIC 25 del 13/11/2025

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 DI PAOLO SIMONA	FTRI	13/11/2025	25	VE 2025 210086	4.950,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220006**	**02/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000992	AI DAI CLUB VILLA ADRIANA	902,00		AI DAI CLUB F RIC 3 del 17/11/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		902,00	AI DAI CLUB F RIC 3 del 17/11/2025
78.20.000850	IMPOSTA DI REGISTRO	88,00		IMPOSTA REGISTRAZIONE
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		88,00	IMPOSTA REGISTRAZIONE

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F AI DAI CLUB VILLA ADRIANA	FTRI	17/11/2025	3	VE 2025 210127	902,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220008**	**03/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000997	G.L.R. SRLS	1.625,00		G.L.R. SRLS FATT 343 del 25/11/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.625,00	G.L.R. SRLS FATT 343 del 25/11/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F G.L.R. SRLS	FRRC	25/11/2025	343	VE 2025 210139	1.625,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220011**	**09/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000077	PROIETTI TECH DI A. PROIETTI & C. S.N.C.	2.107,50		PROIETTI FATT 1102 del 31/05/2025
20.10.000077	PROIETTI TECH DI A. PROIETTI & C. S.N.C.	2.069,00		PROIETTI FATT 1636 del 30/09/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		4.176,50	PROIETTI FATT 1636 del 30/09/2025 PROIETTI FA

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	31/05/2025	1102	VE 2025 160093	2.107,50
F PROIETTI TECH DI A. PROIETTI & C. S.N.C.	FRRC	30/09/2025	1636	VE 2025 200019	2.069,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220010**	**09/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000938	PREGIS S.P.A.		125,61	PREGIS S.P.A NACC 740431 del 31/10/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	1.223,14		PREGIS S.P.A FATT 500259016 del 31/10/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	1.276,06		PREGIS S.P.A FATT 500259017 del 31/10/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	268,20		PREGIS S.P.A FATT 500259018 del 31/10/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.641,79	PREGIS S.P.A FATT 500259016 del 31/10/2025 PF

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PREGIS S.P.A.	NCRR	31/10/2025	740431	VE 2025 210011	-125,61
F PREGIS S.P.A.	FRRC	31/10/2025	500259016	VE 2025 210012	1.223,14
F PREGIS S.P.A.	FRRC	31/10/2025	500259017	VE 2025 210013	1.276,06
F PREGIS S.P.A.	FRRC	31/10/2025	500259018	VE 2025 210014	268,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220014**	**09/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000151	ACEA ATO2 S.P.A.	1.324,06		ACEA FATT 011004323955 del 26/11/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.324,06	ACEA FATT 011004323955 del 26/11/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ACEA ATO2 S.P.A.	FRRC	26/11/2025	011004323955	VE 2025 210143	1.324,06

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220013**	**09/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000770	DUFERCO ENERGIA SPA	262,14		DUFERCO ENER FATT 25FG01638385 del 25/11/2
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		262,14	DUFERCO ENER FATT 25FG01638385 del 25/11/2

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DUFERCO ENERGIA SPA	FRRC	25/11/2025	25FG01638385	VE 2025 210145	262,14

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**	**220015**	**10/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000452	ERREBIAN SPA	941,85		ERREBIAN FATT V2/532349 del 30/04/2025
20.10.000452	ERREBIAN SPA	304,00		ERREBIAN FATT V2/532350 del 30/04/2025
20.10.000452	ERREBIAN SPA	1.925,00		ERREBIAN FATT V2/553099 del 31/07/2025
20.10.000452	ERREBIAN SPA	16.215,00		ERREBIAN FATT V2/556439 del 31/07/2025
20.10.000452	ERREBIAN SPA		8.969,00	ERREBIAN NACC R1/004173 del 18/09/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		10.416,85	ERREBIAN FATT V2/532349 del 30/04/2025 ERRE

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ERREBIAN SPA	FRRC	30/04/2025	V2/532349	VE 2025 150018	941,85
F ERREBIAN SPA	FRRC	30/04/2025	V2/532350	VE 2025 150019	304,00
F ERREBIAN SPA	FRRC	31/07/2025	V2/553099	VE 2025 180008	1.925,00
F ERREBIAN SPA	FRRC	31/07/2025	V2/556439	VE 2025 180009	16.215,00
F ERREBIAN SPA	NCRR	18/09/2025	R1/004173	VE 2025 190057	-8.969,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220020**	**10/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000151	ACEA ATO2 S.P.A.	176,00		ACEA FATT 011001942153 del 28/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		176,00	ACEA FATT 011001942153 del 28/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ACEA ATO2 S.P.A.	FRRC	28/05/2025	011001942153	VE 2025 150235	176,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220016**	**10/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000145	ALESSANDRO PIERVENZANZI - IL CITTADINO	900,00		ILCITTADINO FATT FPR 34/25 del 21/09/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		900,00	ILCITTADINO FATT FPR 34/25 del 21/09/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ALESSANDRO PIERVENZANZI - IL CITTADINO	FRRC	21/09/2025	FPR 34/25	VE 2025 190069	900,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220017**	**10/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000334	VODAFONE OMNITEL N.V.	9.074,02		VODAFONE FATT AR03210850 del 15/10/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		9.074,02	VODAFONE FATT AR03210850 del 15/10/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F VODAFONE OMNITEL N.V.	FRRC	15/10/2025	AR03210850	VE 2025 200027	9.074,02

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220019**	**10/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000525	GEPPO NIGHT BERR SRLS	180,33		GEPPO FATT 1/41 del 24/10/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		180,33	GEPPO FATT 1/41 del 24/10/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F GEPPO NIGHT BERR SRLS	FRRC	24/10/2025	1/41	VE 2025 200048	180,33

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220018**	**10/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000755	CARTEST S.R.L.	880,00		CARTEST S.R. FATT 1155/F del 31/10/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		880,00	CARTEST S.R. FATT 1155/F del 31/10/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CARTEST S.R.L.	FRRC	31/10/2025	1155/F	VE 2025 200058	880,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220057**	**12/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000784	DACA ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.	4.980,00		DACA ANTINCE FATT 1539 del 31/07/2025
20.10.000784	DACA ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.	2.735,00		DACA ANTINCE FATT 1560 del 31/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		7.715,00	DACA ANTINCE FATT 1539 del 31/07/2025 DACA

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 DACA ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.	FRRC	31/07/2025	1539	VE 2025 180010	4.980,00
F DACA ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.	FRRC	31/07/2025	1560	VE 2025 180011	2.735,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220035**	**12/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000542	I.C.E. ISTITUTO CULTURALE EUROPEO S.R.L.	15.485,20		ICESRL F RIC 19 del 24/11/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		15.485,20	ICESRL F RIC 19 del 24/11/2025

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	24/11/2025	19	VE 2025 210133	15.485,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220036**	**12/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000542	I.C.E. ISTITUTO CULTURALE EUROPEO S.R.L.	15.485,20		ICESRL F RIC 20 del 24/11/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		15.485,20	ICESRL F RIC 20 del 24/11/2025

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	24/11/2025	20	VE 2025 210134	15.485,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220033**	**12/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000997	G.L.R. SRLS	900,00		G.L.R. SRLS FATT 343 del 25/11/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		900,00	G.L.R. SRLS FATT 343 del 25/11/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F G.L.R. SRLS	FRRC	25/11/2025	343	VE 2025 210139	900,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220048**	**14/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.11.000053	MARTORELLI VINCENZO	840,00		MARTORELLI F RIC 16 del 22/01/2025
20.11.000053	MARTORELLI VINCENZO	840,00		MARTORELLI F RIC 17 del 22/01/2025
20.11.000053	MARTORELLI VINCENZO	840,00		MARTORELLI F RIC 59 del 16/06/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.520,00	MARTORELLI F RIC 16 del 22/01/2025 MARTORE

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MARTORELLI VINCENZO	FTRI	22/01/2025	16	VE 2025 110107	840,00
F MARTORELLI VINCENZO	FTRI	22/01/2025	17	VE 2025 110108	840,00
F MARTORELLI VINCENZO	FTRI	16/06/2025	59	VE 2025 160130	840,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220042**	**15/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000137	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	1.118,00		LOMBARDI FATT 63/2025 del 15/01/2025
20.10.000137	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	125,00		LOMBARDI FATT 141/2025 del 01/02/2025
20.10.000137	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	190,40		LOMBARDI FATT 142/2025 del 01/02/2025
20.10.000137	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	488,40		LOMBARDI FATT 168/2025 del 05/02/2025
20.10.000137	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	717,32		LOMBARDI FATT 298/2025 del 21/02/2025
20.10.000137	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	268,17		LOMBARDI FATT 299/2025 del 21/02/2025
20.10.000137	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	185,72		LOMBARDI FATT 300/2025 del 21/02/2025
20.10.000137	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	1.882,50		LOMBARDI FATT 458/2025 del 24/03/2025
20.10.000137	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	432,31		LOMBARDI FATT 459/2025 del 24/03/2025
20.10.000137	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	493,68		LOMBARDI FATT 673/2025 del 09/05/2025
20.10.000137	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	323,80		LOMBARDI FATT 718/2025 del 14/05/2025
20.10.000137	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	323,80		LOMBARDI FATT 719/2025 del 14/05/2025
20.10.000137	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	2.434,52		LOMBARDI FATT 804/2025 del 23/05/2025
20.10.000137	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	23,32		LOMBARDI FATT 912/2025 del 03/06/2025
20.10.000137	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	1.006,73		LOMBARDI FATT 1318/2025 del 09/09/2025
20.10.000137	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	691,32		LOMBARDI FATT 1416/2025 del 23/09/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		10.704,99	LOMBARDI FATT 63/2025 del 15/01/2025 LOMBAF

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	FRRC	15/01/2025	63/2025	VE 2025 110063	1.118,00
F CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	FRRC	01/02/2025	141/2025	VE 2025 120029	125,00

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

F	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	FRRC	01/02/2025	142/2025	VE	2025	120030	190,40
F	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	FRRC	05/02/2025	168/2025	VE	2025	120060	488,40
F	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	FRRC	21/02/2025	298/2025	VE	2025	120138	717,32
F	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	FRRC	21/02/2025	299/2025	VE	2025	120139	268,17
F	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	FRRC	21/02/2025	300/2025	VE	2025	120140	185,72
F	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	FRRC	24/03/2025	458/2025	VE	2025	130190	1.882,50
F	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	FRRC	24/03/2025	459/2025	VE	2025	130191	432,31
F	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	FRRC	09/05/2025	673/2025	VE	2025	150073	493,68
F	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	FRRC	14/05/2025	718/2025	VE	2025	150110	323,80
F	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	FRRC	14/05/2025	719/2025	VE	2025	150111	323,80
F	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	FRRC	23/05/2025	804/2025	VE	2025	150207	2.434,52
F	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	FRRC	03/06/2025	912/2025	VE	2025	160033	23,32
F	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	FRRC	09/09/2025	1318/2025	VE	2025	190026	1.006,73
F	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	FRRC	23/09/2025	1416/2025	VE	2025	190072	691,32

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220039**	**15/12/2025**	**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 10 del 31/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		21.500,00	CAT FATT 10 del 31/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale		Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota			Importo
F	C.A.T. CONSORZIO ANIENE TRASPORTI	FRRC	31/03/2025	10	VE	2025	130211	21.500,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220040**	**15/12/2025**	**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 22 del 30/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		21.500,00	CAT FATT 22 del 30/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale		Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota			Importo
F	C.A.T. CONSORZIO ANIENE TRASPORTI	FRRC	30/04/2025	22	VE	2025	140136	21.500,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220043**	**15/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000890	COMPETITION TRAVEL S.R.L.	33.640,00		COMPETITION F RIC 933/2025-ORG del 28/05/202
20.10.000890	COMPETITION TRAVEL S.R.L.	415,00		COMPETITION F RIC 934/2025-ORG del 28/05/202
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		34.055,00	COMPETITION F RIC 933/2025-ORG del 28/05/202

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale		Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota			Importo
F	COMPETITION TRAVEL S.R.L.	FTRI	28/05/2025	933/2025-ORG	VE	2025	150223	33.640,00
F	COMPETITION TRAVEL S.R.L.	FTRI	28/05/2025	934/2025-ORG	VE	2025	150224	415,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220041**	**15/12/2025**	**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 37 del 31/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		21.500,00	CAT FATT 37 del 31/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale		Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota			Importo
F	C.A.T. CONSORZIO ANIENE TRASPORTI	FRRC	31/05/2025	37	VE	2025	160024	21.500,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220050**	**16/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000130	PUNTOCONTABILE SNC DI DE STEFANIS & C	1.867,50		PUNTOCONTA FATT FE 000740 del 26/02/2025
20.10.000130	PUNTOCONTABILE SNC DI DE STEFANIS & C	278,85		PUNTOCONTA FATT FE 001014 del 24/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.146,35	PUNTOCONTA FATT FE 000740 del 26/02/2025 P

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale		Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota			Importo
F	PUNTOCONTABILE SNC DI DE STEFANIS & C	FRRC	26/02/2025	FE 000740	VE	2025	120146	1.867,50
F	PUNTOCONTABILE SNC DI DE STEFANIS & C	FRRC	24/03/2025	FE 001014	VE	2025	130193	278,85

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220046**	**16/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000647	LE GINESTRE SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6.240,24		LE GINESTRE FATT 144/001 del 12/05/2025
20.10.000647	LE GINESTRE SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	7.598,07		LE GINESTRE FATT 181/001 del 13/06/2025

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 13.838,31 LE GINESTRE FATT 144/001 del 12/05/2025 LE GI

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F LE GINESTRE SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R	FRRC	12/05/2025	144/001	VE 2025 150097	6.240,24
F LE GINESTRE SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R	FRRC	13/06/2025	181/001	VE 2025 160127	7.598,07

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220045**	**16/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000045	DITTA SABATINI ENZO	43.885,99		SABATINI FATT 29/FE del 26/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		43.885,99	SABATINI FATT 29/FE del 26/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DITTA SABATINI ENZO	FRRC	26/05/2025	29/FE	VE 2025 150212	43.885,99

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220053**	**16/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000697	CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	6.376,42		CONSORZIO EU FATT 399 del 23/05/2025
20.10.000697	CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	800,00		CONSORZIO EU FATT 400 del 23/05/2025
20.10.000697	CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	432,00		CONSORZIO EU FATT 401 del 23/05/2025
20.10.000697	CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	6.376,42		CONSORZIO EU FATT 475 del 09/06/2025
20.10.000697	CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	6.376,42		CONSORZIO EU FATT 562 del 02/07/2025
20.10.000697	CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	6.376,42		CONSORZIO EU FATT 703 del 08/08/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		26.737,68	CONSORZIO EU FATT 399 del 23/05/2025 CONSC

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	FRRC	23/05/2025	399	VE 2025 150216	6.376,42
F CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	FRRC	23/05/2025	400	VE 2025 150217	800,00
F CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	FRRC	23/05/2025	401	VE 2025 150218	432,00
F CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	FRRC	09/06/2025	475	VE 2025 160126	6.376,42
F CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	FRRC	02/07/2025	562	VE 2025 170038	6.376,42
F CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	FRRC	08/08/2025	703	VE 2025 180026	6.376,42

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220052**	**16/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000916	COSMOS SERVICE SRL	15.433,33		COSMOS SERVI FATT 16 del 31/05/2025
20.10.000916	COSMOS SERVICE SRL	15.433,33		COSMOS SERVI FATT 23 del 03/06/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		30.866,66	COSMOS SERVI FATT 16 del 31/05/2025 COSMO

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F COSMOS SERVICE SRL	FRRC	31/05/2025	16	VE 2025 160100	15.433,33
F COSMOS SERVICE SRL	FRRC	03/06/2025	23	VE 2025 160101	15.433,33

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220047**	**16/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000904	MANDRAFFINO ALESSANDRO GIUSEPPE	4.202,00		A6ESSA000000 F RIC 02D-2025 del 22/06/2025
20.10.000904	MANDRAFFINO ALESSANDRO GIUSEPPE	602,00		A6ESSA000000 F RIC 03D-2025 del 22/06/2025
20.10.000904	MANDRAFFINO ALESSANDRO GIUSEPPE	192,00		A6ESSA000000 F RIC 04D-2025 del 22/06/2025
20.10.000904	MANDRAFFINO ALESSANDRO GIUSEPPE	192,00		A6ESSA000000 F RIC 05D-2025 del 22/06/2025
20.10.000904	MANDRAFFINO ALESSANDRO GIUSEPPE	1.792,00		A6ESSA000000 F RIC 06D-2025 del 24/06/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		6.980,00	A6ESSA000000 F RIC 02D-2025 del 22/06/2025 A6

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MANDRAFFINO ALESSANDRO GIUSEPPE	FTRI	22/06/2025	02D-2025	VE 2025 160139	4.202,00
F MANDRAFFINO ALESSANDRO GIUSEPPE	FTRI	22/06/2025	03D-2025	VE 2025 160140	602,00
F MANDRAFFINO ALESSANDRO GIUSEPPE	FTRI	22/06/2025	04D-2025	VE 2025 160141	192,00
F MANDRAFFINO ALESSANDRO GIUSEPPE	FTRI	22/06/2025	05D-2025	VE 2025 160142	192,00
F MANDRAFFINO ALESSANDRO GIUSEPPE	FTRI	24/06/2025	06D-2025	VE 2025 160144	1.792,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220051**	**16/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000083	RINA SERVICES SPA	1.800,00		RINA FATT 25R9-001773 del 30/07/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.800,00	RINA FATT 25R9-001773 del 30/07/2025

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	RINA SERVICES SPA	FRRC	30/07/2025	25R9-001773	VE	2025	170094	1.800,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220044**	**16/12/2025**	**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 744/25 del 29/08/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.361,44	SIGAP ITALPA FATT FPR 744/25 del 29/08/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F SIGAP ITALPAGHE SAS DI BORRELLI LUISA -	FRRC	29/08/2025	FPR 744/25	VE 2025 180038	1.361,44

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220049**	**16/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000469	NUOVA STARGRAFICA SRL	915,00		NUOVASTAR FATT 37 del 06/10/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		915,00	NUOVASTAR FATT 37 del 06/10/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F NUOVA STARGRAFICA SRL	FRRC	06/10/2025	37	VE 2025 200012	915,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220054**	**17/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000382	KOSMAIL S.R.L.	1.351,50		KOSMAIL FATT 112 del 25/02/2025
20.10.000382	KOSMAIL S.R.L.	1.275,00		KOSMAIL FATT 113 del 25/02/2025
20.10.000382	KOSMAIL S.R.L.	2.400,00		KOSMAIL FATT 247 del 05/05/2025
20.10.000382	KOSMAIL S.R.L.	570,00		KOSMAIL FATT 248 del 05/05/2025
20.10.000382	KOSMAIL S.R.L.	434,50		KOSMAIL FATT 302 del 27/05/2025
20.10.000382	KOSMAIL S.R.L.	355,64		KOSMAIL FATT 311 del 03/06/2025
20.10.000382	KOSMAIL S.R.L.	1.396,60		KOSMAIL FATT 312 del 03/06/2025
20.10.000382	KOSMAIL S.R.L.	406,30		KOSMAIL FATT 313 del 03/06/2025
20.10.000382	KOSMAIL S.R.L.	525,00		KOSMAIL FATT 324 del 04/06/2025
20.10.000382	KOSMAIL S.R.L.	768,00		KOSMAIL FATT 331 del 09/06/2025
20.10.000382	KOSMAIL S.R.L.	3.840,00		KOSMAIL FATT 332 del 09/06/2025
20.10.000382	KOSMAIL S.R.L.	2.444,25		KOSMAIL FATT 333 del 09/06/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		15.766,79	KOSMAIL FATT 112 del 25/02/2025 KOSMAIL FAT

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F KOSMAIL S.R.L.	FRRC	25/02/2025	112	VE 2025 120144	1.351,50
F KOSMAIL S.R.L.	FRRC	25/02/2025	113	VE 2025 120145	1.275,00
F KOSMAIL S.R.L.	FRRC	05/05/2025	247	VE 2025 150081	2.400,00
F KOSMAIL S.R.L.	FRRC	05/05/2025	248	VE 2025 150082	570,00
F KOSMAIL S.R.L.	FRRC	27/05/2025	302	VE 2025 150220	434,50
F KOSMAIL S.R.L.	FRRC	03/06/2025	311	VE 2025 160081	355,64
F KOSMAIL S.R.L.	FRRC	03/06/2025	312	VE 2025 160082	1.396,60
F KOSMAIL S.R.L.	FRRC	03/06/2025	313	VE 2025 160083	406,30
F KOSMAIL S.R.L.	FRRC	04/06/2025	324	VE 2025 160084	525,00
F KOSMAIL S.R.L.	FRRC	09/06/2025	331	VE 2025 160086	768,00
F KOSMAIL S.R.L.	FRRC	09/06/2025	332	VE 2025 160087	3.840,00
F KOSMAIL S.R.L.	FRRC	09/06/2025	333	VE 2025 160088	2.444,25

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220055**	**17/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000944	FERRO DANIELA	1.836,07		DAN9EL000000 FATT 5/FE del 04/05/2025
20.10.000944	FERRO DANIELA	30,33		DAN9EL000000 FATT 17/FE del 28/10/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.866,40	DAN9EL000000 FATT 5/FE del 04/05/2025 DAN9E

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F FERRO DANIELA	FRRC	04/05/2025	5/FE	VE 2025 150118	1.836,07
F FERRO DANIELA	FRRC	28/10/2025	17/FE	VE 2025 210025	30,33

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220056**	**17/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000784	DACA ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.	8.780,00		DACA ANTINCE FATT 1730 del 12/09/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		8.780,00	DACA ANTINCE FATT 1730 del 12/09/2025

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	DACA ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.	FRRC	12/09/2025	1730		VE	2025	190047	8.780,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220058**	**17/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000143	COSMOROMA SRL	800,00		COSMOROMA FATT 266 del 16/09/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		800,00	COSMOROMA FATT 266 del 16/09/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota		Importo
F COSMOROMA SRL	FRRC	16/09/2025	266	VE	2025 190070	800,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220062**	**18/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000941	PROIETTI ELISA	10,65		ELISA FATT 1/46 del 04/12/2024
15.30.000050	ACCONTI CORRISPOSTI A FORNITORI		10,65	ELISA FATT 1/46 del 04/12/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota		Importo
F PROIETTI ELISA	FRRC	04/12/2024	1/46	VE	2024 220027	10,65

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220061**	**18/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000006	PIEMME SPA	910,00		PIEMME FATT VD0006652025 del 31/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		910,00	PIEMME FATT VD0006652025 del 31/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota		Importo
F PIEMME SPA	FRRC	31/01/2025	VD0006652025	VE	2025 120049	910,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220064**	**18/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000826	EUSERVICE SRL	1.200,00		EUSERVICE SR FATT 79/FVISE del 28/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.200,00	EUSERVICE SR FATT 79/FVISE del 28/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota		Importo
F EUSERVICE SRL	FRRC	28/02/2025	79/FVISE	VE	2025 130029	1.200,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220063**	**18/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000762	CONSULENZE TURISTICHE E SERVIZI IL VIAGGIATOR	712,73		CONSULENZE T FATT 78/FE del 23/05/2025
20.10.000762	CONSULENZE TURISTICHE E SERVIZI IL VIAGGIATOR	8.288,00		CONSULENZE T F RIC 164/FE del 31/10/2025
20.10.000762	CONSULENZE TURISTICHE E SERVIZI IL VIAGGIATOR	4.817,00		CONSULENZE T F RIC 165/FE del 31/10/2025
20.10.000762	CONSULENZE TURISTICHE E SERVIZI IL VIAGGIATOR	319,70		CONSULENZE T F RIC 176/FE del 13/11/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		14.137,43	CONSULENZE T FATT 78/FE del 23/05/2025 CON

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota		Importo
F CONSULENZE TURISTICHE E SERVIZI IL VIAGG	FRRC	23/05/2025	78/FE	VE	2025 150205	712,73
F CONSULENZE TURISTICHE E SERVIZI IL VIAGG	FTRI	31/10/2025	164/FE	VE	2025 200059	8.288,00
F CONSULENZE TURISTICHE E SERVIZI IL VIAGG	FTRI	31/10/2025	165/FE	VE	2025 200060	4.817,00
F CONSULENZE TURISTICHE E SERVIZI IL VIAGG	FTRI	13/11/2025	176/FE	VE	2025 210087	319,70

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**220059**	**18/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000953	STUDIO AOR AVVOCATI	3.647,80		STUDIO AOR A F RIC 657/2025/FE del 22/10/2025
20.10.000953	STUDIO AOR AVVOCATI		3.647,80	STUDIO AOR A NACC 21/2025/FE del 19/11/2025
20.10.000953	STUDIO AOR AVVOCATI	3.647,80		STUDIO AOR A F RIC 714/2025/FE del 19/11/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		3.072,80	STUDIO AOR A F RIC 657/2025/FE del 22/10/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		575,00	STUDIO AOR A F RIC 657/2025/FE del 22/10/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		575,00	STUDIO AOR A F RIC 714/2025/FE del 19/11/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	575,00		STUDIO AOR A NACC 21/2025/FE del 19/11/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota		Importo
F STUDIO AOR AVVOCATI	FTRI	22/10/2025	657/2025/FE	VE	2025 200046	3.647,80
F STUDIO AOR AVVOCATI	NCRI	19/11/2025	21/2025/FE	VE	2025 210123	-3.647,80
F STUDIO AOR AVVOCATI	FTRI	19/11/2025	714/2025/FE	VE	2025 210124	3.647,80

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**	**220060**	**18/12/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000535	VALENZA MASSIMO	7.294,14		VALENZA F RIC 16/25 del 03/11/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		6.144,37	VALENZA F RIC 16/25 del 03/11/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		1.149,77	VALENZA F RIC 16/25 DEL 03/11/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F VALENZA MASSIMO	FTRI	03/11/2025	16/25	VE 2025 210021	7.294,14