

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                        | 2026                                                   | 110112  | 14/01/2026 | PAGA         | Pagamento     |                   |                 |         |
| Conto                     | Conto / Ragione Sociale                                |         |            | Importo Dare | Importo Avere | Note              |                 |         |
| 20.10.000764              | ENEL ENERGIA S.P.A.                                    |         |            | 821,39       |               | ENEL FT8058- 5294 |                 |         |
| 22.05.000100              | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |            |              | 1.732,85      | ENEL FT8058- 5294 |                 |         |
| 20.10.000764              | ENEL ENERGIA S.P.A.                                    |         |            | 954,65       |               | ENEL FT8058- 5294 |                 |         |
| 80.30.009015              | ABBUONI ATTIVI FINANZIARI                              |         |            |              | 43,19         | ENEL FT8058- 5294 |                 |         |
| Fatture incassate/pagate: |                                                        |         |            |              |               |                   |                 |         |
| Ragione Sociale           |                                                        |         |            | Causale      | Data doc.     | Numero documento  | Rif. Prima Nota | Importo |
| F ENEL ENERGIA S.P.A.     |                                                        |         |            | FIRC         | 07/11/2025    | 005285480158      | VE 2025 210031  | 821,39  |

| Att.                                       | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.  | Causale      |               |                                |                 |           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|--------------------------------|-----------------|-----------|
| VE                                         | 2026                                                   | 110038  | 14/01/2026 | 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 21 del 03/12/2025 |                 |           |
| 22.05.000100                               | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |            |              | 15.485,20     | ICESRL F RIC 21 del 03/12/2025 |                 |           |
| Fatture incassate/pagate:                  |                                                        |         |            |              |               |                                |                 |           |
| Ragione Sociale                            |                                                        |         |            | Causale      | Data doc.     | Numero documento               | Rif. Prima Nota | Importo   |
| F I.C.E. ISTITUTO CULTURALE EUROPEO S.R.L. |                                                        |         |            | FTRI         | 03/12/2025    | 21                             | VE 2025 220029  | 15.485,20 |

| Att.                      | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.  | Causale      |               |                              |                 |         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|------------------------------|-----------------|---------|
| VE                        | 2026                                                   | 110125  | 15/01/2026 | PAGA         | Pagamento     |                              |                 |         |
| Conto                     | Conto / Ragione Sociale                                |         |            | Importo Dare | Importo Avere | Note                         |                 |         |
| 20.10.000891              | MAZZOTTA VERA                                          |         |            | 150,00       |               | VERA F RIC 14 del 22/12/2025 |                 |         |
| 22.05.000100              | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |            |              | 150,00        | VERA F RIC 14 del 22/12/2025 |                 |         |
| Fatture incassate/pagate: |                                                        |         |            |              |               |                              |                 |         |
| Ragione Sociale           |                                                        |         |            | Causale      | Data doc.     | Numero documento             | Rif. Prima Nota | Importo |
| F MAZZOTTA VERA           |                                                        |         |            | FTRI         | 22/12/2025    | 14                           | VE 2025 220139  | 150,00  |

| Att.                      | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.  | Causale      |               |                                          |                 |          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|----------|
| VE                        | 2026                                                   | 110102  | 15/01/2026 | PAGA         | Pagamento     |                                          |                 |          |
| Conto                     | Conto / Ragione Sociale                                |         |            | Importo Dare | Importo Avere | Note                                     |                 |          |
| 20.10.000928              | AMBROSINO STEFANIA                                     |         |            | 1.420,08     |               | STEF7N000000 F RIC 1/2026 del 02/01/2026 |                 |          |
| 22.05.000100              | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |            |              | 1.420,08      | STEF7N000000 F RIC 1/2026 del 02/01/2026 |                 |          |
| Fatture incassate/pagate: |                                                        |         |            |              |               |                                          |                 |          |
| Ragione Sociale           |                                                        |         |            | Causale      | Data doc.     | Numero documento                         | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F AMBROSINO STEFANIA      |                                                        |         |            | FTRI         | 02/01/2026    | 1/2026                                   | VE 2026 110018  | 1.420,08 |

| Att.                      | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.  | Causale      |               |                                            |                 |          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|
| VE                        | 2026                                                   | 110127  | 15/01/2026 | PAGA         | Pagamento     |                                            |                 |          |
| Conto                     | Conto / Ragione Sociale                                |         |            | Importo Dare | Importo Avere | Note                                       |                 |          |
| 20.10.000701              | PALLUCCI ALFREDO                                       |         |            | 1.420,80     |               | PALLUCCIALFR F RIC FPR 1/26 del 02/01/2026 |                 |          |
| 22.05.000100              | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |            |              | 1.420,80      | PALLUCCIALFR F RIC FPR 1/26 del 02/01/2026 |                 |          |
| Fatture incassate/pagate: |                                                        |         |            |              |               |                                            |                 |          |
| Ragione Sociale           |                                                        |         |            | Causale      | Data doc.     | Numero documento                           | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F PALLUCCI ALFREDO        |                                                        |         |            | FTRI         | 02/01/2026    | FPR 1/26                                   | VE 2026 110019  | 1.420,80 |

| Att.                      | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.  | Causale      |               |                                          |                 |         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|---------|
| VE                        | 2026                                                   | 110134  | 15/01/2026 | PAGA         | Pagamento     |                                          |                 |         |
| Conto                     | Conto / Ragione Sociale                                |         |            | Importo Dare | Importo Avere | Note                                     |                 |         |
| 20.10.000605              | VECCHIONI BARBARA                                      |         |            | 675,00       |               | VECCHIONI F RIC 17/E-2025 del 12/12/2025 |                 |         |
| 22.05.000100              | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |            |              | 675,00        | VECCHIONI F RIC 17/E-2025 del 12/12/2025 |                 |         |
| Fatture incassate/pagate: |                                                        |         |            |              |               |                                          |                 |         |
| Ragione Sociale           |                                                        |         |            | Causale      | Data doc.     | Numero documento                         | Rif. Prima Nota | Importo |
| F VECCHIONI BARBARA       |                                                        |         |            | FTRI         | 12/12/2025    | 17/E-2025                                | VE 2026 110020  | 675,00  |

| Att.                      | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.  | Causale      |               |                                   |                 |          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| VE                        | 2026                                                   | 110119  | 15/01/2026 | PAGA         | Pagamento     |                                   |                 |          |
| Conto                     | Conto / Ragione Sociale                                |         |            | Importo Dare | Importo Avere | Note                              |                 |          |
| 20.10.000929              | INNOCENZI EUGENIA                                      |         |            | 1.332,00     |               | EUGENI F RIC 01/PR del 05/01/2026 |                 |          |
| 22.05.000100              | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |            |              | 1.332,00      | EUGENI F RIC 01/PR del 05/01/2026 |                 |          |
| Fatture incassate/pagate: |                                                        |         |            |              |               |                                   |                 |          |
| Ragione Sociale           |                                                        |         |            | Causale      | Data doc.     | Numero documento                  | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F INNOCENZI EUGENIA       |                                                        |         |            | FTRI         | 05/01/2026    | 01/PR                             | VE 2026 110024  | 1.332,00 |

| Att. | Eserc. | N. Reg. | Data Reg.  | Causale |           |
|------|--------|---------|------------|---------|-----------|
| VE   | 2026   | 110108  | 15/01/2026 | PAGA    | Pagamento |

**LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1**

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE

Codice fiscale : 10511931007

Partita IVA : 10511931007

Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                | Importo Dare | Importo Avere | Note                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------|
| 20.10.000947 | CASASANTA FRANCESCA                                    | 1.354,20     |               | CASASAFRANCE F RIC 1A/26 del 05/01/2026 |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |              | 1.354,20      | CASASAFRANCE F RIC 1A/26 del 05/01/2026 |

**Fatture incassate/pagate:**

| Ragione Sociale       | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
|-----------------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| F CASASANTA FRANCESCA | FTRI    | 05/01/2026 | 1A/26            | VE 2026 110025  | 1.354,20 |

| Att. | Eserc. | N. Reg. | Data Reg.  | Causale |           |
|------|--------|---------|------------|---------|-----------|
| VE   | 2026   | 110115  | 15/01/2026 | PAGA    | Pagamento |

| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                | Importo Dare | Importo Avere | Note                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| 20.10.000813 | FUMAROLA ROSSELLA                                      | 1.376,40     |               | ROSSEL F RIC FPR 1/26 del 05/01/2026 |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |              | 1.376,40      | ROSSEL F RIC FPR 1/26 del 05/01/2026 |

**Fatture incassate/pagate:**

| Ragione Sociale     | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
|---------------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| F FUMAROLA ROSSELLA | FTRI    | 05/01/2026 | FPR 1/26         | VE 2026 110026  | 1.376,40 |

| Att. | Eserc. | N. Reg. | Data Reg.  | Causale |           |
|------|--------|---------|------------|---------|-----------|
| VE   | 2026   | 110104  | 15/01/2026 | PAGA    | Pagamento |

| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                | Importo Dare | Importo Avere | Note                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------|
| 20.10.000692 | BIONDILLO VINCENZA                                     | 1.132,22     |               | BIONDILLO F RIC FPR 1/26 del 05/01/2026 |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |              | 1.132,22      | BIONDILLO F RIC FPR 1/26 del 05/01/2026 |

**Fatture incassate/pagate:**

| Ragione Sociale      | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
|----------------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| F BIONDILLO VINCENZA | FTRI    | 05/01/2026 | FPR 1/26         | VE 2026 110027  | 1.132,22 |

| Att. | Eserc. | N. Reg. | Data Reg.  | Causale |           |
|------|--------|---------|------------|---------|-----------|
| VE   | 2026   | 110116  | 15/01/2026 | PAGA    | Pagamento |

| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                | Importo Dare | Importo Avere | Note                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------|
| 20.10.000811 | GALIANO MICHELE                                        | 1.398,60     |               | MICHEL070000 F RIC FPR 1/26 del 05/01/2026 |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |              | 1.398,60      | MICHEL070000 F RIC FPR 1/26 del 05/01/2026 |

**Fatture incassate/pagate:**

| Ragione Sociale   | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
|-------------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| F GALIANO MICHELE | FTRI    | 05/01/2026 | FPR 1/26         | VE 2026 110028  | 1.398,60 |

| Att. | Eserc. | N. Reg. | Data Reg.  | Causale |           |
|------|--------|---------|------------|---------|-----------|
| VE   | 2026   | 110106  | 15/01/2026 | PAGA    | Pagamento |

| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                | Importo Dare | Importo Avere | Note                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| 20.10.000885 | BONINSEGNA CECILIA                                     | 1.398,60     |               | CECILI F RIC FPR 1/26 del 05/01/2026 |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |              | 1.398,60      | CECILI F RIC FPR 1/26 del 05/01/2026 |

**Fatture incassate/pagate:**

| Ragione Sociale      | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
|----------------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| F BONINSEGNA CECILIA | FTRI    | 05/01/2026 | FPR 1/26         | VE 2026 110029  | 1.398,60 |

| Att. | Eserc. | N. Reg. | Data Reg.  | Causale |           |
|------|--------|---------|------------|---------|-----------|
| VE   | 2026   | 110110  | 15/01/2026 | PAGA    | Pagamento |

| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                | Importo Dare | Importo Avere | Note                               |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------|
| 20.10.000872 | DIODORI GAIA                                           | 1.398,06     |               | GAIA F RIC FPR 1/26 del 07/01/2026 |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |              | 1.398,06      | GAIA F RIC FPR 1/26 del 07/01/2026 |

**Fatture incassate/pagate:**

| Ragione Sociale | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
|-----------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| F DIODORI GAIA  | FTRI    | 07/01/2026 | FPR 1/26         | VE 2026 110030  | 1.398,06 |

| Att. | Eserc. | N. Reg. | Data Reg.  | Causale |           |
|------|--------|---------|------------|---------|-----------|
| VE   | 2026   | 110118  | 15/01/2026 | PAGA    | Pagamento |

| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                | Importo Dare | Importo Avere | Note                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------|
| 20.10.000604 | IANNILLI CLAUDIA                                       | 1.332,00     |               | IANNILLI F RIC FPR 1/26 del 07/01/2026 |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |              | 1.070,82      | IANNILLI F RIC FPR 1/26 del 07/01/2026 |
| 48.55.000100 | ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO                      |              | 261,18        | IANNILLI F RIC FPR 1/26 del 07/01/2026 |

**Fatture incassate/pagate:**

| Ragione Sociale    | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
|--------------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| F IANNILLI CLAUDIA | FTRI    | 07/01/2026 | FPR 1/26         | VE 2026 110031  | 1.332,00 |

| Att. | Eserc. | N. Reg. | Data Reg.  | Causale |           |
|------|--------|---------|------------|---------|-----------|
| VE   | 2026   | 110133  | 15/01/2026 | PAGA    | Pagamento |

| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                | Importo Dare | Importo Avere | Note                               |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------|
| 20.10.000253 | TANI JESSICA                                           | 1.376,40     |               | TANI F RIC FPR 1/26 del 08/01/2026 |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |              | 1.376,40      | TANI F RIC FPR 1/26 del 08/01/2026 |

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE  
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Codice fiscale : 10511931007

Partita IVA : 10511931007

Fatture incassate/pagate:

|                 |         |            |                  |                 |          |
|-----------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F TANI JESSICA  | FTRI    | 08/01/2026 | FPR 1/26         | VE 2026 110033  | 1.376,40 |

|      |        |         |            |                |
|------|--------|---------|------------|----------------|
| Att. | Eserc. | N. Reg. | Data Reg.  | Causale        |
| VE   | 2026   | 110131  | 15/01/2026 | PAGA Pagamento |

|              |                                                        |              |               |                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                | Importo Dare | Importo Avere | Note                                 |
| 20.10.000931 | SABINO AGNESE                                          | 1.065,59     |               | AGNESE F RIC FPR 2/26 del 08/01/2026 |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |              | 1.065,59      | AGNESE F RIC FPR 2/26 del 08/01/2026 |

Fatture incassate/pagate:

|                 |         |            |                  |                 |          |
|-----------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F SABINO AGNESE | FTRI    | 08/01/2026 | FPR 2/26         | VE 2026 110034  | 1.065,59 |

|      |        |         |            |                |
|------|--------|---------|------------|----------------|
| Att. | Eserc. | N. Reg. | Data Reg.  | Causale        |
| VE   | 2026   | 110123  | 15/01/2026 | PAGA Pagamento |

|              |                                                        |              |               |                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                | Importo Dare | Importo Avere | Note                                |
| 20.10.000864 | LAURA ANGELINI                                         | 1.309,51     |               | LGURA0000000 F RIC 1 del 09/01/2026 |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |              | 1.309,51      | LGURA0000000 F RIC 1 del 09/01/2026 |

Fatture incassate/pagate:

|                  |         |            |                  |                 |          |
|------------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale  | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F LAURA ANGELINI | FTRI    | 09/01/2026 | 1                | VE 2026 110039  | 1.309,51 |

|      |        |         |            |                |
|------|--------|---------|------------|----------------|
| Att. | Eserc. | N. Reg. | Data Reg.  | Causale        |
| VE   | 2026   | 110107  | 15/01/2026 | PAGA Pagamento |

|              |                                                        |              |               |                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------|
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                | Importo Dare | Importo Avere | Note                               |
| 20.10.000609 | CARRARINI CHIARA                                       | 1.465,20     |               | CARRARINI F RIC 1/E del 09/01/2026 |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |              | 1.465,20      | CARRARINI F RIC 1/E del 09/01/2026 |

Fatture incassate/pagate:

|                    |         |            |                  |                 |          |
|--------------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale    | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F CARRARINI CHIARA | FTRI    | 09/01/2026 | 1/E              | VE 2026 110040  | 1.465,20 |

|      |        |         |            |                |
|------|--------|---------|------------|----------------|
| Att. | Eserc. | N. Reg. | Data Reg.  | Causale        |
| VE   | 2026   | 110126  | 15/01/2026 | PAGA Pagamento |

|              |                                                        |              |               |                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                | Importo Dare | Importo Avere | Note                                 |
| 20.10.000602 | NATOLI ILARIA                                          | 1.443,00     |               | NATOLI F RIC FPR 1/26 del 09/01/2026 |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |              | 1.443,00      | NATOLI F RIC FPR 1/26 del 09/01/2026 |

Fatture incassate/pagate:

|                 |         |            |                  |                 |          |
|-----------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F NATOLI ILARIA | FTRI    | 09/01/2026 | FPR 1/26         | VE 2026 110041  | 1.443,00 |

|      |        |         |            |                |
|------|--------|---------|------------|----------------|
| Att. | Eserc. | N. Reg. | Data Reg.  | Causale        |
| VE   | 2026   | 110130  | 15/01/2026 | PAGA Pagamento |

|              |                                                        |              |               |                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                | Importo Dare | Importo Avere | Note                                 |
| 20.10.000810 | RASTELLI CLAUDIO                                       | 1.354,20     |               | CLAUDI F RIC FPR 1/26 del 09/01/2026 |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |              | 1.354,20      | CLAUDI F RIC FPR 1/26 del 09/01/2026 |

Fatture incassate/pagate:

|                    |         |            |                  |                 |          |
|--------------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale    | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F RASTELLI CLAUDIO | FTRI    | 09/01/2026 | FPR 1/26         | VE 2026 110042  | 1.354,20 |

|      |        |         |            |                |
|------|--------|---------|------------|----------------|
| Att. | Eserc. | N. Reg. | Data Reg.  | Causale        |
| VE   | 2026   | 110129  | 15/01/2026 | PAGA Pagamento |

|              |                                                        |              |               |                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------|
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                | Importo Dare | Importo Avere | Note                                       |
| 20.10.000792 | PISELLI NICOLETTA                                      | 1.420,80     |               | PISELLINICOL F RIC FPR 4/26 del 09/01/2026 |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |              | 1.420,80      | PISELLINICOL F RIC FPR 4/26 del 09/01/2026 |

Fatture incassate/pagate:

|                     |         |            |                  |                 |          |
|---------------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale     | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F PISELLI NICOLETTA | FTRI    | 09/01/2026 | FPR 4/26         | VE 2026 110043  | 1.420,80 |

|      |        |         |            |                |
|------|--------|---------|------------|----------------|
| Att. | Eserc. | N. Reg. | Data Reg.  | Causale        |
| VE   | 2026   | 110124  | 15/01/2026 | PAGA Pagamento |

|              |                                                        |              |               |                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                | Importo Dare | Importo Avere | Note                                  |
| 20.10.000603 | MARRONI SABRINA                                        | 1.376,40     |               | MARRONI F RIC FPR 1/26 del 10/01/2026 |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |              | 1.376,40      | MARRONI F RIC FPR 1/26 del 10/01/2026 |

Fatture incassate/pagate:

|                   |         |            |                  |                 |          |
|-------------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale   | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F MARRONI SABRINA | FTRI    | 10/01/2026 | FPR 1/26         | VE 2026 110044  | 1.376,40 |

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE  
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Codice fiscale : 10511931007

Partita IVA : 10511931007

| Att.         | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.  | Causale      |               |                                 |  |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|---------------------------------|--|
| VE           | 2026                                                   | 110135  | 15/01/2026 | PAGA         | Pagamento     |                                 |  |
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                |         |            | Importo Dare | Importo Avere | Note                            |  |
| 20.10.000599 | ZUCCARI TIZIANO                                        |         |            | 1.198,08     |               | ZUCCARI F RIC 34 del 31/12/2025 |  |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |            |              | 1.198,08      | ZUCCARI F RIC 34 del 31/12/2025 |  |

Fatture incassate/pagate:

|                   |         |            |                  |                 |          |
|-------------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale   | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F ZUCCARI TIZIANO | FTRI    | 31/12/2025 | 34               | VE 2026 110045  | 1.198,08 |

| Att.         | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.  | Causale      |               |                               |  |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|-------------------------------|--|
| VE           | 2026                                                   | 110132  | 15/01/2026 | PAGA         | Pagamento     |                               |  |
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                |         |            | Importo Dare | Importo Avere | Note                          |  |
| 20.10.000739 | SANTOLAMAZZA FEDERICO                                  |         |            | 1.712,88     |               | FEDERI F RIC 1 del 11/01/2026 |  |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |            |              | 1.432,08      | FEDERI F RIC 1 del 11/01/2026 |  |
| 48.55.000100 | ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO                      |         |            |              | 280,80        | FEDERI F RIC 1 del 11/01/2026 |  |

Fatture incassate/pagate:

|                         |         |            |                  |                 |          |
|-------------------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale         | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F SANTOLAMAZZA FEDERICO | FTRI    | 11/01/2026 | 1                | VE 2026 110047  | 1.712,88 |

| Att.         | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.  | Causale      |               |                                   |  |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--|
| VE           | 2026                                                   | 110121  | 15/01/2026 | PAGA         | Pagamento     |                                   |  |
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                |         |            | Importo Dare | Importo Avere | Note                              |  |
| 20.10.001003 | IORI MARIACHIARA                                       |         |            | 1.376,40     |               | IORIMARIAC F RIC 2 del 12/01/2026 |  |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |            |              | 1.376,40      | IORIMARIAC F RIC 2 del 12/01/2026 |  |

Fatture incassate/pagate:

|                    |         |            |                  |                 |          |
|--------------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale    | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F IORI MARIACHIARA | FTRI    | 12/01/2026 | 2                | VE 2026 110048  | 1.376,40 |

| Att.         | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.  | Causale      |               |                                            |  |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------|--|
| VE           | 2026                                                   | 110109  | 15/01/2026 | PAGA         | Pagamento     |                                            |  |
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                |         |            | Importo Dare | Importo Avere | Note                                       |  |
| 20.10.000930 | CHIERICHINI FRANCESCA                                  |         |            | 1.087,80     |               | FRANCE00000U F RIC FPR 1/26 del 12/01/2026 |  |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |            |              | 1.087,80      | FRANCE00000U F RIC FPR 1/26 del 12/01/2026 |  |

Fatture incassate/pagate:

|                         |         |            |                  |                 |          |
|-------------------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale         | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F CHIERICHINI FRANCESCA | FTRI    | 12/01/2026 | FPR 1/26         | VE 2026 110049  | 1.087,80 |

| Att.         | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.  | Causale      |               |                                       |  |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|---------------------------------------|--|
| VE           | 2026                                                   | 110136  | 15/01/2026 | PAGA         | Pagamento     |                                       |  |
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                |         |            | Importo Dare | Importo Avere | Note                                  |  |
| 20.10.000711 | BUTTARELLI ELISA                                       |         |            | 1.220,99     |               | BUTTARELLI F RIC 1/001 del 12/01/2026 |  |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |            |              | 1.220,99      | BUTTARELLI F RIC 1/001 del 12/01/2026 |  |

Fatture incassate/pagate:

|                    |         |            |                  |                 |          |
|--------------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale    | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F BUTTARELLI ELISA | FTRI    | 12/01/2026 | 1/001            | VE 2026 110050  | 1.220,99 |

| Att.         | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.  | Causale      |               |                                            |  |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------|--|
| VE           | 2026                                                   | 110105  | 15/01/2026 | PAGA         | Pagamento     |                                            |  |
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                |         |            | Importo Dare | Importo Avere | Note                                       |  |
| 20.10.000995 | BIORDI SIMONA                                          |         |            | 1.398,60     |               | BIORDISIMONA F RIC 1/E-2026 del 14/01/2026 |  |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |            |              | 1.398,60      | BIORDISIMONA F RIC 1/E-2026 del 14/01/2026 |  |

Fatture incassate/pagate:

|                 |         |            |                  |                 |          |
|-----------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F BIORDI SIMONA | FTRI    | 14/01/2026 | 1/E-2026         | VE 2026 110054  | 1.398,60 |

| Att.         | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.  | Causale      |               |                                           |  |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|-------------------------------------------|--|
| VE           | 2026                                                   | 110122  | 15/01/2026 | PAGA         | Pagamento     |                                           |  |
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                |         |            | Importo Dare | Importo Avere | Note                                      |  |
| 20.10.000993 | LAUDENZI ALICE                                         |         |            | 1.332,00     |               | LAUDENALICE F RIC FPR 1/26 del 14/01/2026 |  |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |            |              | 1.332,00      | LAUDENALICE F RIC FPR 1/26 del 14/01/2026 |  |

Fatture incassate/pagate:

|                  |         |            |                  |                 |          |
|------------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale  | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F LAUDENZI ALICE | FTRI    | 14/01/2026 | FPR 1/26         | VE 2026 110055  | 1.332,00 |

| Att.  | Eserc.                  | N. Reg. | Data Reg.  | Causale      |               |      |  |
|-------|-------------------------|---------|------------|--------------|---------------|------|--|
| VE    | 2026                    | 110114  | 15/01/2026 | 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                      |                              |                                            |
| 20.10.000994 FERRAZZA GIULIA                                        | 954,60                       | FERRAZGIULIA F RIC 2/E-2026 del 12/01/2026 |
| 22.05.000100 BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 | 954,60                       | FERRAZGIULIA F RIC 2/E-2026 del 12/01/2026 |

Fatture incassate/pagate:

|                   |         |            |                  |                 |         |
|-------------------|---------|------------|------------------|-----------------|---------|
| Ragione Sociale   | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo |
| F FERRAZZA GIULIA | FTRI    | 12/01/2026 | 2/E-2026         | VE 2026 110058  | 954,60  |

| Att.         | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale |              |               |                                             |  |  |  |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|---------------------------------------------|--|--|--|
| VE           | 2026   | 110002                                                 | 16/01/2026 | PAGA    | Pagamento    |               |                                             |  |  |  |
| Conto        |        | Conto / Ragione Sociale                                |            |         | Importo Dare | Importo Avere | Note                                        |  |  |  |
| 20.10.000718 |        | PRAGMA SOC.CONSORTILE A.R.L.                           |            |         | 3.500,00     |               | PRAGMA SOC.C FATT E000004 del 15/01/2025    |  |  |  |
| 20.10.000718 |        | PRAGMA SOC.CONSORTILE A.R.L.                           |            |         | 500,00       |               | PRAGMA SOC.C FATT E000567 del 14/11/2025    |  |  |  |
| 22.05.000100 |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |         |              | 4.000,00      | PRAGMA SOC.C FATT E000004 del 15/01/2025 PI |  |  |  |

Fatture incassate/pagate:

|                                |         |            |                  |                 |          |
|--------------------------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale                | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F PRAGMA SOC.CONSORTILE A.R.L. | FRRC    | 15/01/2025 | E000004          | VE 2025 110115  | 3.500,00 |
| F PRAGMA SOC.CONSORTILE A.R.L. | FRRC    | 14/11/2025 | E000567          | VE 2025 210125  | 500,00   |

| Att.         | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale |              |               |                                                  |  |  |  |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|--|--|--|
| VE           | 2026   | 110004                                                 | 16/01/2026 | PAGA    | Pagamento    |               |                                                  |  |  |  |
|              |        |                                                        |            |         |              |               |                                                  |  |  |  |
| Conto        |        | Conto / Ragione Sociale                                |            |         | Importo Dare | Importo Avere | Note                                             |  |  |  |
| 20.10.000761 |        | COMUNE DI TIVOLI                                       |            |         | 3.964,38     |               | TIVOLI F RIC 23FE del 30/06/2025                 |  |  |  |
| 20.10.000761 |        | COMUNE DI TIVOLI                                       |            |         | 3.964,38     |               | TIVOLI F RIC 30FE del 30/07/2025                 |  |  |  |
| 20.10.000761 |        | COMUNE DI TIVOLI                                       |            |         | 3.964,38     |               | TIVOLI F RIC 31FE del 28/08/2025                 |  |  |  |
| 22.05.000100 |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |         |              | 11.893,14     | TIVOLI F RIC 23FE del 30/06/2025 TIVOLI F RIC 31 |  |  |  |

Fatture incassate/pagate:

|                    |         |            |                  |                 |          |
|--------------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale    | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F COMUNE DI TIVOLI | FTRI    | 30/06/2025 | 23FE             | VE 2025 160160  | 3.964,38 |
| F COMUNE DI TIVOLI | FTRI    | 30/07/2025 | 30FE             | VE 2025 170091  | 3.964,38 |
| F COMUNE DI TIVOLI | FTRI    | 28/08/2025 | 31FE             | VE 2025 180037  | 3.964,38 |

| Att.         | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale |              |               |                                         |  |  |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-----------------------------------------|--|--|
| VE           | 2026   | 110007                                                 | 16/01/2026 | PAGA    | Pagamento    |               |                                         |  |  |
| Conto        |        | Conto / Ragione Sociale                                |            |         | Importo Dare | Importo Avere | Note                                    |  |  |
| 20.10.000006 |        | PIEMME SPA                                             |            |         | 4.950,00     |               | PIEMME FATT VD0142212025 del 08/08/2025 |  |  |
| 22.05.000100 |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |         |              | 4.950,00      | PIEMME FATT VD0142212025 del 08/08/2025 |  |  |

Fatture incassate/pagate:

|                 |         |            |                  |                 |          |
|-----------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F PIEMME SPA    | FRRC    | 08/08/2025 | VD0142212025     | VE 2025 180021  | 4.950,00 |

| Att.         | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale |           |              |               |                                             |  |  |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|---------------------------------------------|--|--|
| VE           | 2026   | 110001                                                 | 16/01/2026 | PAGA    | Pagamento |              |               |                                             |  |  |
| Conto        |        | Conto / Ragione Sociale                                |            |         |           | Importo Dare | Importo Avere | Note                                        |  |  |
| 20.10.000834 |        | IDROTERM DI BONELLI GIORGIO                            |            |         |           | 2.816,00     |               | IDROTERM DI FATT 70 del 16/09/2025          |  |  |
| 20.10.000834 |        | IDROTERM DI BONELLI GIORGIO                            |            |         |           | 5.100,00     |               | IDROTERM DI FATT 72 del 18/09/2025          |  |  |
| 22.05.000100 |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |         |           |              | 7.916,00      | IDROTERM DI FATT 70 del 16/09/2025 IDROTERM |  |  |

Fatture incassate/pagate:

|                               |         |            |                  |                 |          |
|-------------------------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale               | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F IDROTERM DI BONELLI GIORGIO | FRRC    | 16/09/2025 | 70               | VE 2025 190049  | 2.816,00 |
| F IDROTERM DI BONELLI GIORGIO | FRRC    | 18/09/2025 | 72               | VE 2025 190056  | 5.100,00 |

| Att.         | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale |           |              |               |                                      |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| VE           | 2026   | 110005                                                 | 16/01/2026 | PAGA    | Pagamento |              |               |                                      |
| Conto        |        | Conto / Ragione Sociale                                |            |         |           | Importo Dare | Importo Avere | Note                                 |
| 20.10.000869 |        | I WEB YOU S.R.L. UNIPERSONALE                          |            |         |           | 14.600,00    |               | I WEB YOU S. FATT 159 del 19/09/2025 |
| 22.05.000100 |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |         |           |              | 14.600,00     | I WEB YOU S. FATT 159 del 19/09/2025 |

Fatture incassate/pagate:

|                                 |         |            |                  |                 |           |
|---------------------------------|---------|------------|------------------|-----------------|-----------|
| Ragione Sociale                 | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo   |
| F I WEB YOU S.R.L. UNIPERSONALE | FRRC    | 19/09/2025 | 159              | VE 2025 190068  | 14.600,00 |

| Att.         | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale |           |              |               |                                               |  |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|--|
| VE           | 2026   | 110003                                                 | 16/01/2026 | PAGA    | Pagamento |              |               |                                               |  |
| Conto        |        | Conto / Ragione Sociale                                |            |         |           | Importo Dare | Importo Avere | Note                                          |  |
| 20.10.000938 |        | PREGIS S.P.A.                                          |            |         |           | 1.166,61     |               | PREGIS S.P.A FATT 500259866 del 30/11/2025    |  |
| 20.10.000938 |        | PREGIS S.P.A.                                          |            |         |           | 724,79       |               | PREGIS S.P.A FATT 500259867 del 30/11/2025    |  |
| 20.10.000938 |        | PREGIS S.P.A.                                          |            |         |           | 303,65       |               | PREGIS S.P.A FATT 500259868 del 30/11/2025    |  |
| 20.10.000938 |        | PREGIS S.P.A.                                          |            |         |           | 1.733,21     |               | PREGIS S.P.A FATT 500259869 del 30/11/2025    |  |
| 22.05.000100 |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |         |           |              | 3.928,26      | PREGIS S.P.A FATT 500259866 del 30/11/2025 PF |  |

Fatture incassate/pagate:

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

<

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                        | 2026   | 110145                                                 | 21/01/2026 | PAGA             | Pagamento       |                                           |
| Conto                     |        | Conto / Ragione Sociale                                |            | Importo Dare     | Importo Avere   | Note                                      |
| 20.10.000882              |        | HAPPYLAND VIAGGI SRL                                   |            | 4.560,00         |                 | HAPPYLAND VI F RIC 26-34-5 del 14/01/2026 |
| 22.05.000100              |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |                  | 4.560,00        | HAPPYLAND VI F RIC 26-34-5 del 14/01/2026 |
| Fatture incassate/pagate: |        |                                                        |            |                  |                 |                                           |
| Ragione Sociale           |        | Causale                                                | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo                                   |
| F HAPPYLAND VIAGGI SRL    |        | FTRI                                                   | 14/01/2026 | 26-34-5          | VE 2026 110053  | 4.560,00                                  |

|                                           |        |                                                        |            |                  |                 |                                    |
|-------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| Att.                                      | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale          |                 |                                    |
| VE                                        | 2026   | 110111                                                 | 21/01/2026 | PAGA             | Pagamento       |                                    |
| Conto                                     |        | Conto / Ragione Sociale                                |            | Importo Dare     | Importo Avere   | Note                               |
| 20.10.000949                              |        | ELLECI DI CARELLA DONATELLA & C. S.A.S.                |            | 2.250,00         |                 | ELLECI DI CA FATT 6 del 16/01/2026 |
| 22.05.000100                              |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |                  | 2.250,00        | ELLECI DI CA FATT 6 del 16/01/2026 |
| Fatture incassate/pagate:                 |        |                                                        |            |                  |                 |                                    |
| Ragione Sociale                           |        | Causale                                                | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo                            |
| F ELLECI DI CARELLA DONATELLA & C. S.A.S. |        | FRRC                                                   | 16/01/2026 | 6                | VE 2026 110065  | 2.250,00                           |

|                           |        |                                                        |            |                  |                 |                                             |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Att.                      | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale          |                 |                                             |
| VE                        | 2026   | 110113                                                 | 23/01/2026 | PAGA             | Pagamento       |                                             |
| Conto                     |        | Conto / Ragione Sociale                                |            | Importo Dare     | Importo Avere   | Note                                        |
| 20.10.000798              |        | EUCER S.R.L.                                           |            | 343,00           |                 | EUCER S.R.L. FATT D-406/2025 del 30/11/2025 |
| 22.05.000100              |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |                  | 343,00          | EUCER S.R.L. FATT D-406/2025 del 30/11/2025 |
| Fatture incassate/pagate: |        |                                                        |            |                  |                 |                                             |
| Ragione Sociale           |        | Causale                                                | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo                                     |
| F EUCER S.R.L.            |        | FRRC                                                   | 30/11/2025 | D-406/2025       | VE 2025 220098  | 343,00                                      |

|                           |        |                                                        |            |                  |                 |                                            |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Att.                      | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale          |                 |                                            |
| VE                        | 2026   | 110015                                                 | 27/01/2026 | PAGA             | Pagamento       |                                            |
| Conto                     |        | Conto / Ragione Sociale                                |            | Importo Dare     | Importo Avere   | Note                                       |
| 20.10.000770              |        | DUFERCO ENERGIA SPA                                    |            | 3.180,12         |                 | DUFERCO ENER FATT 25FT04180103 del 13/11/2 |
| 22.05.000100              |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |                  | 3.180,12        | DUFERCO ENER FATT 25FT04180103 del 13/11/2 |
| Fatture incassate/pagate: |        |                                                        |            |                  |                 |                                            |
| Ragione Sociale           |        | Causale                                                | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo                                    |
| F DUFERCO ENERGIA SPA     |        | FRRC                                                   | 13/11/2025 | 25FT04180103     | VE 2025 210107  | 3.180,12                                   |

|                           |        |                                                        |            |                  |                 |                                       |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Att.                      | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale          |                 |                                       |
| VE                        | 2026   | 110014                                                 | 27/01/2026 | PAGA             | Pagamento       |                                       |
| Conto                     |        | Conto / Ragione Sociale                                |            | Importo Dare     | Importo Avere   | Note                                  |
| 20.10.000151              |        | ACEA ATO2 S.P.A.                                       |            | 1.314,40         |                 | ACEA FATT 011004713626 del 29/12/2025 |
| 22.05.000100              |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |                  | 1.314,40        | ACEA FATT 011004713626 del 29/12/2025 |
| Fatture incassate/pagate: |        |                                                        |            |                  |                 |                                       |
| Ragione Sociale           |        | Causale                                                | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo                               |
| F ACEA ATO2 S.P.A.        |        | FRRC                                                   | 29/12/2025 | 011004713626     | VE 2025 220148  | 1.314,40                              |

|                           |        |                                                        |            |                  |                 |                                             |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Att.                      | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale          |                 |                                             |
| VE                        | 2026   | 110117                                                 | 27/01/2026 | PAGA             | Pagamento       |                                             |
| Conto                     |        | Conto / Ragione Sociale                                |            | Importo Dare     | Importo Avere   | Note                                        |
| 20.10.000740              |        | HERA COMM S.P.A.                                       |            | 963,18           |                 | HERA COMM S. FATT 412600861314 del 08/01/20 |
| 22.05.000100              |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |                  | 963,18          | HERA COMM S. FATT 412600861314 del 08/01/20 |
| Fatture incassate/pagate: |        |                                                        |            |                  |                 |                                             |
| Ragione Sociale           |        | Causale                                                | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo                                     |
| F HERA COMM S.P.A.        |        | FRRC                                                   | 08/01/2026 | 412600861314     | VE 2026 110037  | 963,18                                      |

|                           |        |                                                        |            |                  |                 |                                        |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Att.                      | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale          |                 |                                        |
| VE                        | 2026   | 110103                                                 | 27/01/2026 | PAGA             | Pagamento       |                                        |
| Conto                     |        | Conto / Ragione Sociale                                |            | Importo Dare     | Importo Avere   | Note                                   |
| 20.10.000017              |        | ARUBA S.P.A.                                           |            | 15,00            |                 | ARUBA FATT 261500001420 del 31/01/2026 |
| 22.05.000100              |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |                  | 15,00           | ARUBA FATT 261500001420 del 31/01/2026 |
| Fatture incassate/pagate: |        |                                                        |            |                  |                 |                                        |
| Ragione Sociale           |        | Causale                                                | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo                                |
| F ARUBA S.P.A.            |        | FRRC                                                   | 31/01/2026 | 261500001420     | VE 2026 120034  | 15,00                                  |

|              |        |                          |            |              |               |                              |
|--------------|--------|--------------------------|------------|--------------|---------------|------------------------------|
| Att.         | Eserc. | N. Reg.                  | Data Reg.  | Causale      |               |                              |
| VE           | 2026   | 110141                   | 31/01/2026 | PAGA         | Pagamento     |                              |
| Conto        |        | Conto / Ragione Sociale  |            | Importo Dare | Importo Avere | Note                         |
| 20.10.001005 |        | SASSO ACADEMY SSD A R.L. |            | 500,00       |               | SASSO F RIC 5 del 15/12/2025 |

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE  
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM  
15.30.000050 ACCONTI CORRISPOSTI A FORNITORI

Codice fiscale : 10511931007  
500,00 SASSO F RIC 5 del 15/12/2025

Partita IVA : 10511931007

Fatture incassate/pagate:

| Ragione Sociale            |  | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo |
|----------------------------|--|---------|------------|------------------|-----------------|---------|
| F SASSO ACADEMY SSD A R.L. |  | FTRI    | 15/12/2025 | 5                | VE 2026 110097  | 500,00  |

| Att.         | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.  | Causale      |               |                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|----------------------------------------------|
| VE           | 2026                                                   | 120001  | 03/02/2026 | PAGA         | Pagamento     |                                              |
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                |         |            | Importo Dare | Importo Avere | Note                                         |
| 20.10.000193 | POSTE ITALIANE SPA                                     |         |            | 5,26         |               | POSTEITALIAN FATT 3240428865 del 10/12/2024  |
| 20.10.000193 | POSTE ITALIANE SPA                                     |         |            | 3,66         |               | POSTEITALIAN FATT 3250006873 del 14/01/2025  |
| 20.10.000193 | POSTE ITALIANE SPA                                     |         |            | 55,44        |               | POSTEITALIAN F RIC 1025066780 del 17/03/2025 |
| 20.10.000193 | POSTE ITALIANE SPA                                     |         |            | 10,51        |               | POSTEITALIAN FATT 3250087270 del 17/03/2025  |
| 20.10.000193 | POSTE ITALIANE SPA                                     |         |            | 11,04        |               | POSTEITALIAN FATT 3250185428 del 27/05/2025  |
| 20.10.000193 | POSTE ITALIANE SPA                                     |         |            | 15,59        |               | POSTEITALIAN FATT 3250242074 del 21/07/2025  |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |            |              | 149,24        | POSTEITALIAN FATT 3240428865 del 10/12/2024  |
| 80.35.004150 | INTERESSI PASSIVI DI MORA                              |         |            | 7,74         |               | POSTE ITALIANE                               |
| 60.15.001700 | SPESE PER RECUPERO CREDITI                             |         |            | 40,00        |               | POSTE ITALIANE                               |

Fatture incassate/pagate:

| Ragione Sociale      |  | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo |
|----------------------|--|---------|------------|------------------|-----------------|---------|
| F POSTE ITALIANE SPA |  | FRRC    | 10/12/2024 | 3240428865       | VE 2024 220062  | 5,26    |
| F POSTE ITALIANE SPA |  | FRRC    | 14/01/2025 | 3250006873       | VE 2025 110062  | 3,66    |
| F POSTE ITALIANE SPA |  | FTRI    | 17/03/2025 | 1025066780       | VE 2025 130108  | 55,44   |
| F POSTE ITALIANE SPA |  | FRRC    | 17/03/2025 | 3250087270       | VE 2025 130109  | 10,51   |
| F POSTE ITALIANE SPA |  | FRRC    | 27/05/2025 | 3250185428       | VE 2025 150221  | 11,04   |
| F POSTE ITALIANE SPA |  | FRRC    | 21/07/2025 | 3250242074       | VE 2025 170082  | 15,59   |

| Att.         | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.  | Causale      |               |                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|-----------------------------------------|
| VE           | 2026                                                   | 120128  | 03/02/2026 | PAGA         | Pagamento     |                                         |
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                |         |            | Importo Dare | Importo Avere | Note                                    |
| 20.10.001000 | FOTOEXPRESS DIGITAL SRL                                |         |            | 84,87        |               | FOTOEXPRESS FATT 25/2025 del 03/12/2025 |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |            |              | 84,87         | FOTOEXPRESS FATT 25/2025 del 03/12/2025 |

Fatture incassate/pagate:

| Ragione Sociale           |  | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo |
|---------------------------|--|---------|------------|------------------|-----------------|---------|
| F FOTOEXPRESS DIGITAL SRL |  | FRRC    | 03/12/2025 | 25/2025          | VE 2025 220067  | 84,87   |

| Att.         | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.  | Causale      |               |                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------|
| VE           | 2026                                                   | 120002  | 03/02/2026 | PAGA         | Pagamento     |                                            |
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                |         |            | Importo Dare | Importo Avere | Note                                       |
| 20.10.000961 | ORLANDI PASQUALINA                                     |         |            | 200,00       |               | ORLANDPASQUA FATT FPR 144/25 del 10/12/202 |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |            |              | 200,00        | ORLANDPASQUA FATT FPR 144/25 del 10/12/202 |

Fatture incassate/pagate:

| Ragione Sociale      |  | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo |
|----------------------|--|---------|------------|------------------|-----------------|---------|
| F ORLANDI PASQUALINA |  | FRRC    | 10/12/2025 | FPR 144/25       | VE 2025 220100  | 200,00  |

| Att.         | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.  | Causale      |               |                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| VE           | 2026                                                   | 120004  | 04/02/2026 | 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 798/25 del 30/09/2025   |
| 20.10.000875 | SIGAP ITALPAGHE SAS DI BORRELLI LUISA - STP            |         |            | 1.361,44     |               | SIGAP ITALPA FATT FPR 1011/25 del 10/12/2025  |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |            |              | 2.722,88      | SIGAP ITALPA FATT FPR 798/25 del 30/09/2025 S |

Fatture incassate/pagate:

| Ragione Sociale                           |  | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
|-------------------------------------------|--|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| F SIGAP ITALPAGHE SAS DI BORRELLI LUISA - |  | FRRC    | 30/09/2025 | FPR 798/25       | VE 2025 190088  | 1.361,44 |
| F SIGAP ITALPAGHE SAS DI BORRELLI LUISA - |  | FRRC    | 10/12/2025 | FPR 1011/25      | VE 2025 220101  | 1.361,44 |

| Att.         | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.  | Causale      |               |                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------|
| VE           | 2026                                                   | 120005  | 04/02/2026 | PAGA         | Pagamento     |                                            |
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                |         |            | Importo Dare | Importo Avere | Note                                       |
| 20.10.000784 | DACA ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.                    |         |            | 2.420,00     |               | DACA ANTINCE FATT 1871 del 10/10/2025      |
| 20.10.000784 | DACA ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.                    |         |            | 4.850,00     |               | DACA ANTINCE FATT 1872 del 10/10/2025      |
| 20.10.000784 | DACA ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.                    |         |            | 5.155,00     |               | DACA ANTINCE FATT 1873 del 10/10/2025      |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |            |              | 12.425,00     | DACA ANTINCE FATT 1871 del 10/10/2025 DACA |

Fatture incassate/pagate:

| Ragione Sociale                       |  | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
|---------------------------------------|--|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| F DACA ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. |  | FRRC    | 10/10/2025 | 1871             | VE 2025 200023  | 2.420,00 |
| F DACA ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. |  | FRRC    | 10/10/2025 | 1872             | VE 2025 200024  | 4.850,00 |
| F DACA ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. |  | FRRC    | 10/10/2025 | 1873             | VE 2025 200025  | 5.155,00 |

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE

Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Codice fiscale : 10511931007

Partita IVA : 10511931007

| Att.                        | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale          |                 |                                          |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------------------------------|
| VE                          | 2026   | 120006                                                 | 04/02/2026 | PAGA             | Pagamento       |                                          |
| Conto                       |        | Conto / Ragione Sociale                                |            | Importo Dare     | Importo Avere   | Note                                     |
| 20.10.000999                |        | PLASTOCART FONTENUOVA SRL                              |            | 444,80           |                 | PLASTOCART F FATT 6601/25 del 27/11/2025 |
| 22.05.000100                |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |                  | 444,80          | PLASTOCART F FATT 6601/25 del 27/11/2025 |
| Fatture incassate/pagate:   |        |                                                        |            |                  |                 |                                          |
| Ragione Sociale             |        | Causale                                                | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo                                  |
| F PLASTOCART FONTENUOVA SRL |        | FRRC                                                   | 27/11/2025 | 6601/25          | VE 2025 220021  | 444,80                                   |

| Att.                      | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale          |                 |                                 |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| VE                        | 2026   | 120007                                                 | 04/02/2026 | PAGA             | Pagamento       |                                 |
| Conto                     |        | Conto / Ragione Sociale                                |            | Importo Dare     | Importo Avere   | Note                            |
| 20.10.000525              |        | GEPPPO NIGHT BERR SRLS                                 |            | 570,00           |                 | GEPPPO FATT 1/59 del 19/12/2025 |
| 22.05.000100              |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |                  | 570,00          | GEPPPO FATT 1/59 del 19/12/2025 |
| Fatture incassate/pagate: |        |                                                        |            |                  |                 |                                 |
| Ragione Sociale           |        | Causale                                                | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo                         |
| F GEPPPO NIGHT BERR SRLS  |        | FRRC                                                   | 19/12/2025 | 1/59             | VE 2025 220138  | 570,00                          |

| Att.                        | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale          |                 |                                    |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| VE                          | 2026   | 120149                                                 | 09/02/2026 | 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 1 del 19/01/2026 |
| 22.05.000100                |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |                  | 902,00          | AI DAI CLUB F RIC 1 del 19/01/2026 |
| Fatture incassate/pagate:   |        |                                                        |            |                  |                 |                                    |
| Ragione Sociale             |        | Causale                                                | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo                            |
| F AI DAI CLUB VILLA ADRIANA |        | FTRI                                                   | 19/01/2026 | 1                | VE 2026 110070  | 902,00                             |

| Att.                      | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale          |                 |                                      |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| VE                        | 2026   | 120157                                                 | 09/02/2026 | PAGA             | Pagamento       |                                      |
| Conto                     |        | Conto / Ragione Sociale                                |            | Importo Dare     | Importo Avere   | Note                                 |
| 20.10.000939              |        | MONDO TESSILE S.R.L.S.                                 |            | 2.226,56         |                 | MONDO TESSIL FATT 2/3 del 20/01/2026 |
| 22.05.000100              |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |                  | 2.226,56        | MONDO TESSIL FATT 2/3 del 20/01/2026 |
| Fatture incassate/pagate: |        |                                                        |            |                  |                 |                                      |
| Ragione Sociale           |        | Causale                                                | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo                              |
| F MONDO TESSILE S.R.L.S.  |        | FRRC                                                   | 20/01/2026 | 2/3              | VE 2026 110072  | 2.226,56                             |

| Att.                      | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale          |                 |                                              |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| VE                        | 2026   | 120124                                                 | 09/02/2026 | PAGA             | Pagamento       |                                              |
| Conto                     |        | Conto / Ragione Sociale                                |            | Importo Dare     | Importo Avere   | Note                                         |
| 20.10.000675              |        | COMMIFY ITALIA SRL                                     |            | 170,00           |                 | COMMIFY ITAL FATT 026SP0000028 del 10/02/20. |
| 22.05.000100              |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |                  | 170,00          | COMMIFY ITAL FATT 026SP0000028 del 10/02/20. |
| Fatture incassate/pagate: |        |                                                        |            |                  |                 |                                              |
| Ragione Sociale           |        | Causale                                                | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo                                      |
| F COMMIFY ITALIA SRL      |        | FRRC                                                   | 10/02/2026 | 026SP0000028     | VE 2026 120070  | 170,00                                       |

| Att.                      | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale          |                 |                                                  |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| VE                        | 2026   | 120008                                                 | 10/02/2026 | PAGA             | Pagamento       |                                                  |
| Conto                     |        | Conto / Ragione Sociale                                |            | Importo Dare     | Importo Avere   | Note                                             |
| 20.10.000761              |        | COMUNE DI TIVOLI                                       |            | 7.926,76         |                 | TIVOLI F RIC 37FE del 07/11/2025                 |
| 20.10.000761              |        | COMUNE DI TIVOLI                                       |            | 3.964,38         |                 | TIVOLI F RIC 38FE del 28/11/2025                 |
| 20.10.000761              |        | COMUNE DI TIVOLI                                       |            | 3.964,38         |                 | TIVOLI F RIC 43FE del 12/12/2025                 |
| 22.05.000100              |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |                  | 15.855,52       | TIVOLI F RIC 37FE del 07/11/2025 TIVOLI F RIC 3: |
| Fatture incassate/pagate: |        |                                                        |            |                  |                 |                                                  |
| Ragione Sociale           |        | Causale                                                | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo                                          |
| F COMUNE DI TIVOLI        |        | FTRI                                                   | 07/11/2025 | 37FE             | VE 2025 210073  | 7.926,76                                         |
| F COMUNE DI TIVOLI        |        | FTRI                                                   | 28/11/2025 | 38FE             | VE 2025 210144  | 3.964,38                                         |
| F COMUNE DI TIVOLI        |        | FTRI                                                   | 12/12/2025 | 43FE             | VE 2025 220111  | 3.964,38                                         |

| Att.                      | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale          |                 |                                            |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| VE                        | 2026   | 120009                                                 | 11/02/2026 | PAGA             | Pagamento       |                                            |
| Conto                     |        | Conto / Ragione Sociale                                |            | Importo Dare     | Importo Avere   | Note                                       |
| 20.10.000378              |        | DELLA MEDAGLIA FABRIZIO                                |            | 8.439,00         |                 | DELLAMEDAGLI FATT FPR 98/25 del 10/09/2025 |
| 22.05.000100              |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |                  | 8.439,00        | DELLAMEDAGLI FATT FPR 98/25 del 10/09/2025 |
| Fatture incassate/pagate: |        |                                                        |            |                  |                 |                                            |
| Ragione Sociale           |        | Causale                                                | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo                                    |
| F DELLA MEDAGLIA FABRIZIO |        | FRRC                                                   | 10/09/2025 | FPR 98/25        | VE 2025 190027  | 8.439,00                                   |

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                        | 2026   | 120126                                                 | 11/02/2026 | PAGA             | Pagamento       |                                        |
| Conto                     |        | Conto / Ragione Sociale                                |            | Importo Dare     | Importo Avere   | Note                                   |
| 20.10.000452              |        | ERREBIAN SPA                                           |            | 8.969,00         |                 | ERREBIAN FATT V2/562863 del 18/09/2025 |
| 22.05.000100              |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |                  | 8.969,00        | ERREBIAN FATT V2/562863 del 18/09/2025 |
| Fatture incassate/pagate: |        |                                                        |            |                  |                 |                                        |
| Ragione Sociale           |        | Causale                                                | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo                                |
| F ERREBIAN SPA            |        | FRRC                                                   | 18/09/2025 | V2/562863        | VE 2025 190059  | 8.969,00                               |

| Att.                                       | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale          |                 |                               |
|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| VE                                         | 2026   | 120132                                                 | 11/02/2026 | PAGA             | Pagamento       |                               |
| Conto                                      |        | Conto / Ragione Sociale                                |            | Importo Dare     | Importo Avere   | Note                          |
| 20.10.000542                               |        | I.C.E. ISTITUTO CULTURALE EUROPEO S.R.L.               |            | 15.483,20        |                 | ICESRL F RIC 1 del 26/01/2026 |
| 22.05.000100                               |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |                  | 15.483,20       | ICESRL F RIC 1 del 26/01/2026 |
| 20.10.000542                               |        | I.C.E. ISTITUTO CULTURALE EUROPEO S.R.L.               |            | 2,00             |                 | ICESRL F RIC 1 del 26/01/2026 |
| 80.30.009015                               |        | ABBUONI ATTIVI FINANZIARI                              |            |                  | 2,00            |                               |
| 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                                                   | 26/01/2026 | 1                | VE 2026 110081  | 15.485,20                     |

| Att.                      | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale          |                 |                                  |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| VE                        | 2026   | 120156                                                 | 11/02/2026 | PAGA             | Pagamento       |                                  |
| Conto                     |        | Conto / Ragione Sociale                                |            | Importo Dare     | Importo Avere   | Note                             |
| 20.10.000143              |        | COSMOROMA SRL                                          |            | 550,00           |                 | COSMOROMA FATT 36 del 03/02/2026 |
| 22.05.000100              |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |                  | 550,00          | COSMOROMA FATT 36 del 03/02/2026 |
| Fatture incassate/pagate: |        |                                                        |            |                  |                 |                                  |
| Ragione Sociale           |        | Causale                                                | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo                          |
| F COSMOROMA SRL           |        | FRRC                                                   | 03/02/2026 | 36               | VE 2026 120027  | 550,00                           |

| Att.                      | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale          |                 |                              |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| VE                        | 2026   | 120138                                                 | 16/02/2026 | PAGA             | Pagamento       |                              |
| Conto                     |        | Conto / Ragione Sociale                                |            | Importo Dare     | Importo Avere   | Note                         |
| 20.10.000891              |        | MAZZOTTA VERA                                          |            | 150,00           |                 | VERA F RIC 15 del 30/01/2026 |
| 22.05.000100              |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |                  | 150,00          | VERA F RIC 15 del 30/01/2026 |
| Fatture incassate/pagate: |        |                                                        |            |                  |                 |                              |
| Ragione Sociale           |        | Causale                                                | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo                      |
| F MAZZOTTA VERA           |        | FTRI                                                   | 30/01/2026 | 15               | VE 2026 110094  | 150,00                       |

| Att.                      | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale          |                 |                                        |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|----------------------------------------|
| VE                        | 2026   | 120133                                                 | 16/02/2026 | PAGA             | Pagamento       |                                        |
| Conto                     |        | Conto / Ragione Sociale                                |            | Importo Dare     | Importo Avere   | Note                                   |
| 20.10.000604              |        | IANNILLI CLAUDIA                                       |            | 1.642,80         |                 | IANNILLI F RIC FPR 2/26 del 02/02/2026 |
| 22.05.000100              |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |                  | 1.320,68        | IANNILLI F RIC FPR 2/26 del 02/02/2026 |
| 48.55.000100              |        | ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO                      |            |                  | 322,12          | IANNILLI F RIC FPR 2/26 del 02/02/2026 |
| Fatture incassate/pagate: |        |                                                        |            |                  |                 |                                        |
| Ragione Sociale           |        | Causale                                                | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo                                |
| F IANNILLI CLAUDIA        |        | FTRI                                                   | 02/02/2026 | FPR 2/26         | VE 2026 120016  | 1.642,80                               |

| Att.                      | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale          |                 |                                      |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| VE                        | 2026   | 120120                                                 | 16/02/2026 | PAGA             | Pagamento       |                                      |
| Conto                     |        | Conto / Ragione Sociale                                |            | Importo Dare     | Importo Avere   | Note                                 |
| 20.10.000885              |        | BONINSEGNA CECILIA                                     |            | 1.709,40         |                 | CECILI F RIC FPR 2/26 del 03/02/2026 |
| 22.05.000100              |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |                  | 1.709,40        | CECILI F RIC FPR 2/26 del 03/02/2026 |
| Fatture incassate/pagate: |        |                                                        |            |                  |                 |                                      |
| Ragione Sociale           |        | Causale                                                | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo                              |
| F BONINSEGNA CECILIA      |        | FTRI                                                   | 03/02/2026 | FPR 2/26         | VE 2026 120028  | 1.709,40                             |

| Att.                      | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale          |                 |                                         |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| VE                        | 2026   | 120122                                                 | 16/02/2026 | PAGA             | Pagamento       |                                         |
| Conto                     |        | Conto / Ragione Sociale                                |            | Importo Dare     | Importo Avere   | Note                                    |
| 20.10.000947              |        | CASASANTA FRANCESCA                                    |            | 1.332,00         |                 | CASASAFRANCE F RIC 2A/26 del 04/02/2026 |
| 22.05.000100              |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |                  | 1.332,00        | CASASAFRANCE F RIC 2A/26 del 04/02/2026 |
| Fatture incassate/pagate: |        |                                                        |            |                  |                 |                                         |
| Ragione Sociale           |        | Causale                                                | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo                                 |
| F CASASANTA FRANCESCA     |        | FTRI                                                   | 04/02/2026 | 2A/26            | VE 2026 120029  | 1.332,00                                |

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE

Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Codice fiscale : 10511931007

Partita IVA : 10511931007

| Att.                      | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale          |                 |                                    |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| VE                        | 2026   | 120125                                                 | 16/02/2026 | PAGA             | Pagamento       |                                    |
| Conto                     |        | Conto / Ragione Sociale                                |            | Importo Dare     | Importo Avere   | Note                               |
| 20.10.000872              |        | DIODORI GAIA                                           |            | 1.398,06         |                 | GAIA F RIC FPR 2/26 del 04/02/2026 |
| 22.05.000100              |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |                  | 1.398,06        | GAIA F RIC FPR 2/26 del 04/02/2026 |
| Fatture incassate/pagate: |        |                                                        |            |                  |                 |                                    |
| Ragione Sociale           |        | Causale                                                | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo                            |
| F DIODORI GAIA            |        | FTRI                                                   | 04/02/2026 | FPR 2/26         | VE 2026 120031  | 1.398,06                           |

| Att.                      | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale          |                 |                                            |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| VE                        | 2026   | 120123                                                 | 16/02/2026 | PAGA             | Pagamento       |                                            |
| Conto                     |        | Conto / Ragione Sociale                                |            | Importo Dare     | Importo Avere   | Note                                       |
| 20.10.000930              |        | CHIERICHINI FRANCESCA                                  |            | 1.554,00         |                 | FRANCE00000U F RIC FPR 2/26 del 05/02/2026 |
| 22.05.000100              |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |                  | 1.554,00        | FRANCE00000U F RIC FPR 2/26 del 05/02/2026 |
| Fatture incassate/pagate: |        |                                                        |            |                  |                 |                                            |
| Ragione Sociale           |        | Causale                                                | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo                                    |
| F CHIERICHINI FRANCESCA   |        | FTRI                                                   | 05/02/2026 | FPR 2/26         | VE 2026 120036  | 1.554,00                                   |

| Att.                      | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale          |                 |                                      |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| VE                        | 2026   | 120139                                                 | 16/02/2026 | PAGA             | Pagamento       |                                      |
| Conto                     |        | Conto / Ragione Sociale                                |            | Importo Dare     | Importo Avere   | Note                                 |
| 20.10.000602              |        | NATOLI ILARIA                                          |            | 1.642,80         |                 | NATOLI F RIC FPR 7/26 del 05/02/2026 |
| 22.05.000100              |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |                  | 1.642,80        | NATOLI F RIC FPR 7/26 del 05/02/2026 |
| Fatture incassate/pagate: |        |                                                        |            |                  |                 |                                      |
| Ragione Sociale           |        | Causale                                                | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo                              |
| F NATOLI ILARIA           |        | FTRI                                                   | 05/02/2026 | FPR 7/26         | VE 2026 120037  | 1.642,80                             |

| Att.                      | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale          |                 |                                             |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| VE                        | 2026   | 120142                                                 | 16/02/2026 | PAGA             | Pagamento       |                                             |
| Conto                     |        | Conto / Ragione Sociale                                |            | Importo Dare     | Importo Avere   | Note                                        |
| 20.10.000792              |        | PISELLI NICOLETTA                                      |            | 1.642,80         |                 | PISELLINICOL F RIC FPR 18/26 del 05/02/2026 |
| 22.05.000100              |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |                  | 1.642,80        | PISELLINICOL F RIC FPR 18/26 del 05/02/2026 |
| Fatture incassate/pagate: |        |                                                        |            |                  |                 |                                             |
| Ragione Sociale           |        | Causale                                                | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo                                     |
| F PISELLI NICOLETTA       |        | FTRI                                                   | 05/02/2026 | FPR 18/26        | VE 2026 120038  | 1.642,80                                    |

| Att.                      | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale          |                 |                                          |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------------------------------|
| VE                        | 2026   | 120117                                                 | 16/02/2026 | PAGA             | Pagamento       |                                          |
| Conto                     |        | Conto / Ragione Sociale                                |            | Importo Dare     | Importo Avere   | Note                                     |
| 20.10.000928              |        | AMBROSINO STEFANIA                                     |            | 1.620,60         |                 | STEF7N000000 F RIC 5/2026 del 06/02/2026 |
| 22.05.000100              |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |                  | 1.620,60        | STEF7N000000 F RIC 5/2026 del 06/02/2026 |
| Fatture incassate/pagate: |        |                                                        |            |                  |                 |                                          |
| Ragione Sociale           |        | Causale                                                | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo                                  |
| F AMBROSINO STEFANIA      |        | FTRI                                                   | 06/02/2026 | 5/2026           | VE 2026 120040  | 1.620,60                                 |

| Att.                      | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale          |                 |                                            |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| VE                        | 2026   | 120140                                                 | 16/02/2026 | PAGA             | Pagamento       |                                            |
| Conto                     |        | Conto / Ragione Sociale                                |            | Importo Dare     | Importo Avere   | Note                                       |
| 20.10.000701              |        | PALLUCCI ALFREDO                                       |            | 1.509,60         |                 | PALLUCCIALFR F RIC FPR 2/26 del 06/02/2026 |
| 22.05.000100              |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |                  | 1.509,60        | PALLUCCIALFR F RIC FPR 2/26 del 06/02/2026 |
| Fatture incassate/pagate: |        |                                                        |            |                  |                 |                                            |
| Ragione Sociale           |        | Causale                                                | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo                                    |
| F PALLUCCI ALFREDO        |        | FTRI                                                   | 06/02/2026 | FPR 2/26         | VE 2026 120041  | 1.509,60                                   |

| Att.                      | Eserc. | N. Reg.                                                | Data Reg.  | Causale          |                 |                                       |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| VE                        | 2026   | 120148                                                 | 16/02/2026 | PAGA             | Pagamento       |                                       |
| Conto                     |        | Conto / Ragione Sociale                                |            | Importo Dare     | Importo Avere   | Note                                  |
| 20.10.000711              |        | BUTTARELLI ELISA                                       |            | 1.576,20         |                 | BUTTARELLI F RIC 2/001 del 08/02/2026 |
| 22.05.000100              |        | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |            |                  | 1.576,20        | BUTTARELLI F RIC 2/001 del 08/02/2026 |
| Fatture incassate/pagate: |        |                                                        |            |                  |                 |                                       |
| Ragione Sociale           |        | Causale                                                | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo                               |
| F BUTTARELLI ELISA        |        | FTRI                                                   | 08/02/2026 | 2/001            | VE 2026 120048  | 1.576,20                              |

| Att.         | Eserc. | N. Reg.                 | Data Reg.  | Causale      |               |                                            |
|--------------|--------|-------------------------|------------|--------------|---------------|--------------------------------------------|
| VE           | 2026   | 120130                  | 16/02/2026 | PAGA         | Pagamento     |                                            |
| Conto        |        | Conto / Ragione Sociale |            | Importo Dare | Importo Avere | Note                                       |
| 20.10.000811 |        | GALIANO MICHELE         |            | 1.620,60     |               | MICHEL070000 F RIC FPR 2/26 del 08/02/2026 |

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE  
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM  
22.05.000100 BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530

Codice fiscale : 10511931007  
1.620,60 MICHEL070000 F RIC FPR 2/26 del 08/02/2026

Partita IVA : 10511931007

Fatture incassate/pagate:

|                   |         |            |                  |                 |          |
|-------------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale   | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F GALIANO MICHELE | FTRI    | 08/02/2026 | FPR 2/26         | VE 2026 120049  | 1.620,60 |

| Att.         | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.    | Causale       |                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|---------------------------------------|
| VE           | 2026                                                   | 120137  | 16/02/2026   | PAGA          | Pagamento                             |
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                |         | Importo Dare | Importo Avere | Note                                  |
| 20.10.000603 | MARRONI SABRINA                                        |         | 1.620,60     |               | MARRONI F RIC FPR 2/26 del 08/02/2026 |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |              | 1.620,60      | MARRONI F RIC FPR 2/26 del 08/02/2026 |

Fatture incassate/pagate:

|                   |         |            |                  |                 |          |
|-------------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale   | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F MARRONI SABRINA | FTRI    | 08/02/2026 | FPR 2/26         | VE 2026 120050  | 1.620,60 |

| Att.         | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.    | Causale       |                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|-----------------------------------------|
| VE           | 2026                                                   | 120118  | 16/02/2026   | PAGA          | Pagamento                               |
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                |         | Importo Dare | Importo Avere | Note                                    |
| 20.10.000692 | BIONDILLO VINCENZA                                     |         | 1.620,60     |               | BIONDILLO F RIC FPR 2/26 del 08/02/2026 |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |              | 1.620,60      | BIONDILLO F RIC FPR 2/26 del 08/02/2026 |

Fatture incassate/pagate:

|                      |         |            |                  |                 |          |
|----------------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale      | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F BIONDILLO VINCENZA | FTRI    | 08/02/2026 | FPR 2/26         | VE 2026 120051  | 1.620,60 |

| Att.         | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.    | Causale       |                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| VE           | 2026                                                   | 120129  | 16/02/2026   | PAGA          | Pagamento                            |
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                |         | Importo Dare | Importo Avere | Note                                 |
| 20.10.000813 | FUMAROLA ROSSELLA                                      |         | 1.620,60     |               | ROSSEL F RIC FPR 2/26 del 08/02/2026 |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |              | 1.620,60      | ROSSEL F RIC FPR 2/26 del 08/02/2026 |

Fatture incassate/pagate:

|                     |         |            |                  |                 |          |
|---------------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale     | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F FUMAROLA ROSSELLA | FTRI    | 08/02/2026 | FPR 2/26         | VE 2026 120052  | 1.620,60 |

| Att.         | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.    | Causale       |                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------|
| VE           | 2026                                                   | 120146  | 16/02/2026   | PAGA          | Pagamento                          |
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                |         | Importo Dare | Importo Avere | Note                               |
| 20.10.000253 | TANI JESSICA                                           |         | 1.642,80     |               | TANI F RIC FPR 7/26 del 08/02/2026 |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |              | 1.642,80      | TANI F RIC FPR 7/26 del 08/02/2026 |

Fatture incassate/pagate:

|                 |         |            |                  |                 |          |
|-----------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F TANI JESSICA  | FTRI    | 08/02/2026 | FPR 7/26         | VE 2026 120053  | 1.642,80 |

| Att.         | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.    | Causale       |                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| VE           | 2026                                                   | 120136  | 16/02/2026   | PAGA          | Pagamento                           |
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                |         | Importo Dare | Importo Avere | Note                                |
| 20.10.000864 | LAURA ANGELINI                                         |         | 1.554,00     |               | LGURA0000000 F RIC 2 del 06/02/2026 |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |              | 1.554,00      | LGURA0000000 F RIC 2 del 06/02/2026 |

Fatture incassate/pagate:

|                  |         |            |                  |                 |          |
|------------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale  | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F LAURA ANGELINI | FTRI    | 06/02/2026 | 2                | VE 2026 120056  | 1.554,00 |

| Att.         | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.    | Causale       |                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|-----------------------------------|
| VE           | 2026                                                   | 120134  | 16/02/2026   | PAGA          | Pagamento                         |
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                |         | Importo Dare | Importo Avere | Note                              |
| 20.10.001003 | IORI MARIACHIARA                                       |         | 1.598,40     |               | IORIMARIAC F RIC 5 del 09/02/2026 |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |              | 1.598,40      | IORIMARIAC F RIC 5 del 09/02/2026 |

Fatture incassate/pagate:

|                    |         |            |                  |                 |          |
|--------------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale    | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F IORI MARIACHIARA | FTRI    | 09/02/2026 | 5                | VE 2026 120061  | 1.598,40 |

| Att.         | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.    | Causale       |                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------|
| VE           | 2026                                                   | 120121  | 16/02/2026   | PAGA          | Pagamento                          |
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                |         | Importo Dare | Importo Avere | Note                               |
| 20.10.000609 | CARRARINI CHIARA                                       |         | 1.620,60     |               | CARRARINI F RIC 2/E del 09/02/2026 |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |              | 1.620,60      | CARRARINI F RIC 2/E del 09/02/2026 |

Fatture incassate/pagate:

|                    |         |            |                  |                 |          |
|--------------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale    | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F CARRARINI CHIARA | FTRI    | 09/02/2026 | 2/E              | VE 2026 120062  | 1.620,60 |

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

<

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  |                                                        |                              |                                      |
| 20.10.000732                                    | NEW FONTANILI SRL                                      | 2.909,00                     | NEW FONTANIL FATT 207 del 29/03/2025 |
| 20.10.000732                                    | NEW FONTANILI SRL                                      | 2.909,00                     | NEW FONTANIL FATT 207 del 29/03/2025 |
| 22.05.000100                                    | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 | 5.818,00                     | NEW FONTANIL FATT 207 del 29/03/2025 |

Fatture incassate/pagate:

|                     |  |         |            |                  |                 |          |
|---------------------|--|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale     |  | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F NEW FONTANILI SRL |  | FRRC    | 29/03/2025 | 207              | VE 2025 130210  | 5.818,00 |

|              |                                                        |         |            |              |               |                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|------------------------------------|
| Att.         | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.  | Causale      |               |                                    |
| VE           | 2026                                                   | 120141  | 18/02/2026 | PAGA         | Pagamento     |                                    |
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                |         |            | Importo Dare | Importo Avere | Note                               |
| 20.10.000990 | PENSA ANNA MARIA                                       |         |            | 1.887,00     |               | PENSAANNA M F RIC 9 del 05/02/2026 |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |            |              | 1.887,00      | PENSAANNA M F RIC 9 del 05/02/2026 |

Fatture incassate/pagate:

|                    |  |         |            |                  |                 |          |
|--------------------|--|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale    |  | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F PENSA ANNA MARIA |  | FTRI    | 05/02/2026 | 9                | VE 2026 120035  | 1.887,00 |

|              |                                                        |         |            |              |               |                                |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| Att.         | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.  | Causale      |               |                                |
| VE           | 2026                                                   | 120131  | 18/02/2026 | PAGA         | Pagamento     |                                |
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                |         |            | Importo Dare | Importo Avere | Note                           |
| 20.10.000919 | GENTILI ALICE                                          |         |            | 500,00       |               | GENTILI F RIC 1 del 15/01/2026 |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |            |              | 400,00        | GENTILI F RIC 1 del 15/01/2026 |
| 48.55.000100 | ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO                      |         |            |              | 100,00        | GENTILI F RIC 1 DEL 15/01/2026 |

Fatture incassate/pagate:

|                 |  |         |            |                  |                 |         |
|-----------------|--|---------|------------|------------------|-----------------|---------|
| Ragione Sociale |  | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo |
| F GENTILI ALICE |  | FTRI    | 15/01/2026 | 1                | VE 2026 120114  | 500,00  |

|              |                                                        |         |            |              |               |                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|---------------------------------|
| Att.         | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.  | Causale      |               |                                 |
| VE           | 2026                                                   | 120158  | 18/02/2026 | PAGA         | Pagamento     |                                 |
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                |         |            | Importo Dare | Importo Avere | Note                            |
| 20.10.001008 | IANNUCCI STEFANIA                                      |         |            | 1.250,00     |               | IANNUCCI F RIC 1 del 11/02/2026 |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |            |              | 1.000,00      | IANNUCCI F RIC 1 del 11/02/2026 |
| 48.55.000100 | ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO                      |         |            |              | 250,00        | IANNUCCI F RIC 1 DEL 11/02/2026 |

Fatture incassate/pagate:

|                     |  |         |            |                  |                 |          |
|---------------------|--|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale     |  | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F IANNUCCI STEFANIA |  | FTRI    | 11/02/2026 | 1                | VE 2026 120115  | 1.250,00 |

|              |                                                        |         |            |              |               |                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|---------------------------------------|
| Att.         | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.  | Causale      |               |                                       |
| VE           | 2026                                                   | 130002  | 06/03/2026 | PAGA         | Pagamento     |                                       |
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                |         |            | Importo Dare | Importo Avere | Note                                  |
| 20.10.000151 | ACEA ATO2 S.P.A.                                       |         |            | 556,76       |               | ACEA FATT 011000259740 del 21/01/2026 |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |            |              | 556,76        | ACEA FATT 011000259740 del 21/01/2026 |

Fatture incassate/pagate:

|                    |  |         |            |                  |                 |         |
|--------------------|--|---------|------------|------------------|-----------------|---------|
| Ragione Sociale    |  | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo |
| F ACEA ATO2 S.P.A. |  | FRRC    | 21/01/2026 | 011000259740     | VE 2026 110078  | 556,76  |

|              |                                                        |         |            |              |               |                              |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|------------------------------|
| Att.         | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.  | Causale      |               |                              |
| VE           | 2026                                                   | 130091  | 16/03/2026 | PAGA         | Pagamento     |                              |
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                |         |            | Importo Dare | Importo Avere | Note                         |
| 20.10.000891 | MAZZOTTA VERA                                          |         |            | 150,00       |               | VERA F RIC 16 del 26/02/2026 |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |            |              | 150,00        | VERA F RIC 16 del 26/02/2026 |

Fatture incassate/pagate:

|                 |  |         |            |                  |                 |         |
|-----------------|--|---------|------------|------------------|-----------------|---------|
| Ragione Sociale |  | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo |
| F MAZZOTTA VERA |  | FTRI    | 26/02/2026 | 16               | VE 2026 120106  | 150,00  |

|              |                                                        |         |            |              |               |                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|-----------------------------------|
| Att.         | Eserc.                                                 | N. Reg. | Data Reg.  | Causale      |               |                                   |
| VE           | 2026                                                   | 130092  | 16/03/2026 | PAGA         | Pagamento     |                                   |
| Conto        | Conto / Ragione Sociale                                |         |            | Importo Dare | Importo Avere | Note                              |
| 20.10.000929 | INNOCENZI EUGENIA                                      |         |            | 1.798,20     |               | EUGENI F RIC 03/PR del 02/03/2026 |
| 22.05.000100 | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |         |            |              | 1.798,20      | EUGENI F RIC 03/PR del 02/03/2026 |

Fatture incassate/pagate:

|                     |  |         |            |                  |                 |          |
|---------------------|--|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Ragione Sociale     |  | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
| F INNOCENZI EUGENIA |  | FTRI    | 02/03/2026 | 03/PR            | VE 2026 130015  | 1.798,20 |

|              |                         |         |            |              |               |                                     |
|--------------|-------------------------|---------|------------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| Att.         | Eserc.                  | N. Reg. | Data Reg.  | Causale      |               |                                     |
| VE           | 2026                    | 130005  | 17/03/2026 | PAGA         | Pagamento     |                                     |
| Conto        | Conto / Ragione Sociale |         |            | Importo Dare | Importo Avere | Note                                |
| 20.10.000916 | COSMOS SERVICE SRL      |         |            | 15.433,33    |               | COSMOS SERVI FATT 28 del 03/07/2025 |
| 20.10.000916 | COSMOS SERVICE SRL      |         |            | 7.913,26     |               | COSMOS SERVI FATT 42 del 01/10/2025 |

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE  
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM  
20.10.000916 COSMOS SERVICE SRL  
22.05.000100 BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530

Codice fiscale : 10511931007  
16.354,05  
39.700,64

Partita IVA : 10511931007  
COSMOS SERVI FATT 55 del 04/12/2025  
COSMOS SERVI FATT 28 del 03/07/2025 COSMO

Fatture incassate/pagate:

| Ragione Sociale      | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo   |
|----------------------|---------|------------|------------------|-----------------|-----------|
| F COSMOS SERVICE SRL | FRRC    | 03/07/2025 | 28               | VE 2025 170039  | 15.433,33 |
| F COSMOS SERVICE SRL | FRRC    | 01/10/2025 | 42               | VE 2025 200006  | 7.913,26  |
| F COSMOS SERVICE SRL | FRRC    | 04/12/2025 | 55               | VE 2025 220093  | 16.354,05 |

| Att.         | Eserc. | N. Reg. | Data Reg.  | Causale                                                | Importo Dare | Importo Avere | Note                                       |
|--------------|--------|---------|------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------|
| VE           | 2026   | 130006  | 17/03/2026 | PAGA Pagamento                                         |              |               |                                            |
|              |        |         |            | Conto Conto / Ragione Sociale                          |              |               |                                            |
| 20.10.000697 |        |         |            | CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE                          | 6.376,42     |               | CONSORZIO EU FATT 772 del 05/09/2025       |
| 20.10.000697 |        |         |            | CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE                          | 7.947,70     |               | CONSORZIO EU FATT 1000 del 05/12/2025      |
| 20.10.000697 |        |         |            | CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE                          | 7.691,33     |               | CONSORZIO EU FATT 1001 del 05/12/2025      |
| 22.05.000100 |        |         |            | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |              | 22.015,45     | CONSORZIO EU FATT 772 del 05/09/2025 CONSC |

Fatture incassate/pagate:

| Ragione Sociale                 | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
|---------------------------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| F CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE | FRRC    | 05/09/2025 | 772              | VE 2025 190030  | 6.376,42 |
| F CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE | FRRC    | 05/12/2025 | 1000             | VE 2025 220120  | 7.947,70 |
| F CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE | FRRC    | 05/12/2025 | 1001             | VE 2025 220121  | 7.691,33 |

| Att.         | Eserc. | N. Reg. | Data Reg.  | Causale                                                | Importo Dare | Importo Avere | Note                                          |
|--------------|--------|---------|------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| VE           | 2026   | 130007  | 18/03/2026 | PAGA Pagamento                                         |              |               |                                               |
|              |        |         |            | Conto Conto / Ragione Sociale                          |              |               |                                               |
| 20.10.000882 |        |         |            | HAPPYLAND VIAGGI SRL                                   | 26.000,00    |               | HAPPYLAND VI F RIC 26-34-13 del 21/01/2026    |
| 20.10.000882 |        |         |            | HAPPYLAND VIAGGI SRL                                   | 335,00       |               | HAPPYLAND VI F RIC 26-34-14 del 21/01/2026    |
| 22.05.000100 |        |         |            | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |              | 26.335,00     | HAPPYLAND VI F RIC 26-34-5 del 14/01/2026 HAF |

Fatture incassate/pagate:

| Ragione Sociale        | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo   |
|------------------------|---------|------------|------------------|-----------------|-----------|
| F HAPPYLAND VIAGGI SRL | FTRI    | 21/01/2026 | 26-34-13         | VE 2026 110074  | 26.000,00 |
| F HAPPYLAND VIAGGI SRL | FTRI    | 21/01/2026 | 26-34-14         | VE 2026 110077  | 335,00    |

| Att.         | Eserc. | N. Reg. | Data Reg.  | Causale                                                | Importo Dare | Importo Avere | Note                                       |
|--------------|--------|---------|------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------|
| VE           | 2026   | 130094  | 26/03/2026 | PAGA Pagamento                                         |              |               |                                            |
|              |        |         |            | Conto Conto / Ragione Sociale                          |              |               |                                            |
| 20.10.000880 |        |         |            | MARCANTONIO VIAGGI SRL                                 | 7.000,00     |               | MARCANTONIO F RIC FPR 47/26 del 09/03/2026 |
| 22.05.000100 |        |         |            | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |              | 7.000,00      | MARCANTONIO F RIC FPR 47/26 del 09/03/2026 |

Fatture incassate/pagate:

| Ragione Sociale          | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
|--------------------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| F MARCANTONIO VIAGGI SRL | FTRI    | 09/03/2026 | FPR 47/26        | VE 2026 130057  | 7.000,00 |

| Att.         | Eserc. | N. Reg. | Data Reg.  | Causale                                                | Importo Dare | Importo Avere | Note                                  |
|--------------|--------|---------|------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|
| VE           | 2026   | 130009  | 27/03/2026 | PAGA Pagamento                                         |              |               |                                       |
|              |        |         |            | Conto Conto / Ragione Sociale                          |              |               |                                       |
| 20.10.000151 |        |         |            | ACEA ATO2 S.P.A.                                       | 1.273,55     |               | ACEA FATT 011000501462 del 09/02/2026 |
| 22.05.000100 |        |         |            | BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 |              | 1.273,55      | ACEA FATT 011000501462 del 09/02/2026 |

Fatture incassate/pagate:

| Ragione Sociale    | Causale | Data doc.  | Numero documento | Rif. Prima Nota | Importo  |
|--------------------|---------|------------|------------------|-----------------|----------|
| F ACEA ATO2 S.P.A. | FRRC    | 09/02/2026 | 011000501462     | VE 2026 120073  | 1.273,55 |