

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			
14.10.000017	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	54.000,24	PROVINCIA FTEM 24/E del 24/07/2026
14.10.000017	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	52.920,00	PROVINCIA FTEM 25/E del 24/07/2026
14.10.000017	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	44.280,00	PROVINCIA FTEM 26/E del 24/07/2026
14.10.000017	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	46.440,00	PROVINCIA FTEM 27/E del 24/07/2026
14.10.000017	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	48.600,00	PROVINCIA FTEM 28/E del 24/07/2026
14.10.000017	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	48.600,00	PROVINCIA FTEM 29/E del 24/07/2026
14.10.000017	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	54.000,24	PROVINCIA FTEM 30/E del 24/07/2026
14.10.000017	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	54.000,24	PROVINCIA FTEM 31/E del 24/07/2026
14.10.000017	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	45.943,92	PROVINCIA FTEM 32/E del 27/07/2026
14.10.000017	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	46.591,92	PROVINCIA FTEM 33/E del 27/07/2026
14.10.000017	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	46.915,92	PROVINCIA FTEM 34/E del 27/07/2026
14.10.000017	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	46.915,92	PROVINCIA FTEM 35/E del 27/07/2026
14.10.000017	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	46.591,92	PROVINCIA FTEM 36/E del 27/07/2026
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530	1.603.481,52	PROVINCIA FTEM 8/E del 24/07/2026 PROVINCIA

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	24/07/2026	5 /E	VE 2026 170075	52.920,00
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	24/07/2026	6 /E	VE 2026 170076	52.920,00
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	24/07/2026	7 /E	VE 2026 170077	37.800,00
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	24/07/2026	8 /E	VE 2026 170078	52.920,00
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	24/07/2026	9 /E	VE 2026 170079	52.920,00
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	24/07/2026	10 /E	VE 2026 170080	54.000,24
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	24/07/2026	11 /E	VE 2026 170081	54.000,24
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	24/07/2026	12 /E	VE 2026 170082	46.440,00
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	24/07/2026	13 /E	VE 2026 170083	52.920,00
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	24/07/2026	14 /E	VE 2026 170084	48.600,00
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	24/07/2026	15 /E	VE 2026 170085	48.600,00
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	24/07/2026	16 /E	VE 2026 170086	52.920,00
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	24/07/2026	17 /E	VE 2026 170087	50.760,00
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	24/07/2026	18 /E	VE 2026 170088	54.000,24
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	24/07/2026	19 /E	VE 2026 170089	44.280,00
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	24/07/2026	20 /E	VE 2026 170090	54.000,24
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	24/07/2026	21 /E	VE 2026 170091	52.920,00
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	24/07/2026	22 /E	VE 2026 170092	50.760,00
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	24/07/2026	23 /E	VE 2026 170093	54.000,24
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	24/07/2026	24 /E	VE 2026 170094	54.000,24
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	24/07/2026	25 /E	VE 2026 170095	52.920,00
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	24/07/2026	26 /E	VE 2026 170096	44.280,00
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	24/07/2026	27 /E	VE 2026 170097	46.440,00
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	24/07/2026	28 /E	VE 2026 170098	48.600,00
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	24/07/2026	29 /E	VE 2026 170099	48.600,00
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	24/07/2026	30 /E	VE 2026 170100	54.000,24
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	24/07/2026	31 /E	VE 2026 170101	54.000,24
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	27/07/2026	32 /E	VE 2026 170102	45.943,92
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	27/07/2026	33 /E	VE 2026 170103	46.591,92
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	27/07/2026	34 /E	VE 2026 170104	46.915,92
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	27/07/2026	35 /E	VE 2026 170105	46.915,92
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	27/07/2026	36 /E	VE 2026 170106	46.591,92

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale		
VE	2026	170113	31/07/2026	PAGA	Pagamento	
Conto		Conto / Ragione Sociale		Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000045		DITTA SABATINI ENZO		35.500,00		SABATINI FATT 43/FE del 09/09/2025
20.10.000045		DITTA SABATINI ENZO		2.785,00		SABATINI FATT 49/FE del 06/10/2025
20.10.000045		DITTA SABATINI ENZO		2.755,00		SABATINI FATT 69/FE del 02/12/2025
22.05.000100		BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530			41.040,00	SABATINI FATT 43/FE del 09/09/2025 SABATINI F

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DITTA SABATINI ENZO	FRRC	09/09/2025	43/FE	VE 2025 190024	35.500,00
F DITTA SABATINI ENZO	FRRC	06/10/2025	49/FE	VE 2025 200015	2.785,00
F DITTA SABATINI ENZO	FRRC	02/12/2025	69/FE	VE 2025 220028	2.755,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale					
VE	2026	170128	31/07/2026	PAGA	Pagamento				
	Conto	Conto / Ragione Sociale				Importo Dare	Importo Avere	Note	
	20.10.000043	C.A.T. CONSORZIO ANIENE TRASPORTI				21.500,00		CAT FATT 63 del 30/09/2025	
	20.10.000043	C.A.T. CONSORZIO ANIENE TRASPORTI				21.500,00		CAT FATT 81 del 17/11/2025	
	20.10.000043	C.A.T. CONSORZIO ANIENE TRASPORTI				21.500,00		CAT FATT 98 del 31/12/2025	
	20.10.000043	C.A.T. CONSORZIO ANIENE TRASPORTI				21.500,00		CAT FATT 99 del 31/12/2025	
	20.10.000043	C.A.T. CONSORZIO ANIENE TRASPORTI				21.500,00		CAT FATT 3 del 31/01/2026	
	22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530					107.500,00	CAT FATT 63 del 30/09/2025 CAT FATT 81 del 17/	

Fatture incassate/pagate:

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

<

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

</

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

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

F SABINO AGNESE

Causale

FTRI

Data doc.

03/07/2026

Numero documento

FPR 70/26

Rif. Prima Nota

VE 2026 170023

Importo

1.309,80

Att.

Eserc.

N. Reg.

Data Reg.

Causale

VE

2026

190025

03/08/2026

PAGA Pagamento

Conto

Conto / Ragione Sociale

Importo Dare

Importo Avere

Note

20.10.000253

TANI JESSICA

777,00

TANI F RIC FPR 27/26 del 03/07/2026

22.05.000100

BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530

777,00

TANI F RIC FPR 27/26 del 03/07/2026

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale

F TANI JESSICA

Causale

FTRI

Data doc.

03/07/2026

Numero documento

FPR 27/26

Rif. Prima Nota

VE 2026 170026

Importo

777,00

Att.

Eserc.

N. Reg.

Data Reg.

Causale

VE

2026

190026

03/08/2026

PAGA Pagamento

Conto

Conto / Ragione Sociale

Importo Dare

Importo Avere

Note

20.10.000947

CASASANTA FRANCESCA

954,60

CASASAFRANCE F RIC 10A/26 del 04/07/2026

22.05.000100

BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530

954,60

CASASAFRANCE F RIC 10A/26 del 04/07/2026

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale

F CASASANTA FRANCESCA

Causale

FTRI

Data doc.

04/07/2026

Numero documento

10A/26

Rif. Prima Nota

VE 2026 170027

Importo

954,60

Att.

Eserc.

N. Reg.

Data Reg.

Causale

VE

2026

190027

03/08/2026

PAGA Pagamento

Conto

Conto / Ragione Sociale

Importo Dare

Importo Avere

Note

20.10.000995

BIORDI SIMONA

555,00

BIORDISIMONA F RIC 8/E-2026 del 05/07/2026

22.05.000100

BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530

555,00

BIORDISIMONA F RIC 8/E-2026 del 05/07/2026

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale

F BIORDI SIMONA

Causale

FTRI

Data doc.

05/07/2026

Numero documento

8/E-2026

Rif. Prima Nota

VE 2026 170028

Importo

555,00

Att.

Eserc.

N. Reg.

Data Reg.

Causale

VE

2026

190028

03/08/2026

PAGA Pagamento

Conto

Conto / Ragione Sociale

Importo Dare

Importo Avere

Note

20.10.000692

BIONDILLO VINCENZA

1.265,40

BIONDILLO F RIC FPR 7/26 del 05/07/2026

22.05.000100

BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530

1.265,40

BIONDILLO F RIC FPR 7/26 del 05/07/2026

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale

F BIONDILLO VINCENZA

Causale

FTRI

Data doc.

05/07/2026

Numero documento

FPR 7/26

Rif. Prima Nota

VE 2026 170029

Importo

1.265,40

Att.

Eserc.

N. Reg.

Data Reg.

Causale

VE

2026

190029

03/08/2026

PAGA Pagamento

Conto

Conto / Ragione Sociale

Importo Dare

Importo Avere

Note

20.10.000711

BUTTARELLI ELISA

843,60

BUTTARELLI F RIC 7/001 del 06/07/2026

22.05.000100

BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530

843,60

BUTTARELLI F RIC 7/001 del 06/07/2026

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale

F BUTTARELLI ELISA

Causale

FTRI

Data doc.

06/07/2026

Numero documento

7/001

Rif. Prima Nota

VE 2026 170033

Importo

843,60

Att.

Eserc.

N. Reg.

Data Reg.

Causale

VE

2026

190030

03/08/2026

PAGA Pagamento

Conto

Conto / Ragione Sociale

Importo Dare

Importo Avere

Note

20.10.000928

AMBROSINO STEFANIA

1.132,20

STEF7N000000 F RIC 31/2026 del 06/07/2026

22.05.000100

BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530

1.132,20

STEF7N000000 F RIC 31/2026 del 06/07/2026

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale

F AMBROSINO STEFANIA

Causale

FTRI

Data doc.

06/07/2026

Numero documento

31/2026

Rif. Prima Nota

VE 2026 170034

Importo

1.132,20

Att.

Eserc.

N. Reg.

Data Reg.

Causale

VE

2026

190031

03/08/2026

PAGA Pagamento

Conto

Conto / Ragione Sociale

Importo Dare

Importo Avere

Note

20.10.000701

PALLUCCI ALFREDO

688,20

PALLUCCIALFR F RIC FPR 7/26 del 06/07/2026

22.05.000100

BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530

688,20

PALLUCCIALFR F RIC FPR 7/26 del 06/07/2026

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale

F PALLUCCI ALFREDO

Causale

FTRI

Data doc.

06/07/2026

Numero documento

FPR 7/26

Rif. Prima Nota

VE 2026 170035

Importo

688,20

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		
20.10.000864 LAURA ANGELINI	998,78	LGURA0000000 F RIC 7 del 10/07/2026
22.05.000100 BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530	998,78	LGURA0000000 F RIC 7 del 10/07/2026

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F LAURA ANGELINI	FTRI	10/07/2026	7	VE 2026 170046	998,78

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	Pagamento
VE	2026	190040	03/08/2026	PAGA	Pagamento
Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note	
20.10.000599	ZUCCARI TIZIANO	1.510,08		ZUCCARI F RIC 25 del 18/07/2026	
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.510,08	ZUCCARI F RIC 25 del 18/07/2026	

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ZUCCARI TIZIANO	FTRI	18/07/2026	25	VE 2026 170052	1.510,08
F ZUCCARI TIZIANO	FTRI	01/08/2026	28	VE 2026 190071	376,48

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	Pagamento
VE	2026	190041	03/08/2026	PAGA	Pagamento
Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note	
20.10.000994	FERRAZZA GIULIA	999,00		FERRAZGIULIA F RIC 14/E-2026 del 10/07/2026	
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		999,00	FERRAZGIULIA F RIC 14/E-2026 del 10/07/2026	

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F FERRAZZA GIULIA	FTRI	10/07/2026	14/E-2026	VE 2026 170054	999,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	Pagamento
VE	2026	180031	04/08/2026	PAGA	Pagamento
Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note	
20.10.000452	ERREBIAN SPA	543,00		ERREBIAN FATT V2/568401 del 30/09/2025	
20.10.000452	ERREBIAN SPA	185,34		ERREBIAN FATT V2/574469 del 31/10/2025	
20.10.000452	ERREBIAN SPA	355,23		ERREBIAN FATT V2/574470 del 31/10/2025	
20.10.000452	ERREBIAN SPA	783,29		ERREBIAN FATT V2/579661 del 18/11/2025	
20.10.000452	ERREBIAN SPA	835,16		ERREBIAN FATT V2/501555 del 19/01/2026	
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.702,02	ERREBIAN FATT V2/568401 del 30/09/2025 ERRE	

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ERREBIAN SPA	FRRC	30/09/2025	V2/568401	VE 2025 200009	543,00
F ERREBIAN SPA	FRRC	31/10/2025	V2/574469	VE 2025 210007	185,34
F ERREBIAN SPA	FRRC	31/10/2025	V2/574470	VE 2025 210008	355,23
F ERREBIAN SPA	FRRC	18/11/2025	V2/579661	VE 2025 210119	783,29
F ERREBIAN SPA	FRRC	19/01/2026	V2/501555	VE 2026 110068	835,16

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	Pagamento
VE	2026	180032	04/08/2026	PAGA	Pagamento
Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note	
20.10.000382	KOSMAIL S.R.L.	1.400,00		KOSMAIL FATT 676 del 18/11/2025	
20.10.000382	KOSMAIL S.R.L.	4.875,80		KOSMAIL FATT 749 del 18/12/2025	
20.10.000382	KOSMAIL S.R.L.	1.565,00		KOSMAIL FATT 99 del 23/02/2026	
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		7.840,80	KOSMAIL FATT 676 del 18/11/2025 KOSMAIL FAT	

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F KOSMAIL S.R.L.	FRRC	18/11/2025	676	VE 2025 210138	1.400,00
F KOSMAIL S.R.L.	FRRC	18/12/2025	749	VE 2025 220137	4.875,80
F KOSMAIL S.R.L.	FRRC	23/02/2026	99	VE 2026 130017	1.565,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	Pagamento
VE	2026	180033	04/08/2026	PAGA	Pagamento
Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note	
20.10.000001	STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	800,00		STM FATT 1/7 del 31/01/2026	
20.10.000001	STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	800,00		STM FATT 1/27 del 28/02/2026	
20.10.000001	STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	800,00		STM FATT 1/41 del 31/03/2026	
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.400,00	STM FATT 1/7 del 31/01/2026 STM FATT 1/27 del ;	

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	FRRC	31/01/2026	1/7	VE 2026 110096	800,00
F STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	FRRC	28/02/2026	1/27	VE 2026 120111	800,00
F STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	FRRC	31/03/2026	1/41	VE 2026 130084	800,00

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							
F FIERAMONTI MASSIMO				FIRC	18/11/2025	01/00021	VE 2025 210114 2.500,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale		
VE	2026	180025	06/08/2026	PAGA	Pagamento	
Conto		Conto / Ragione Sociale		Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000834		IDROTERM DI BONELLI GIORGIO		5.720,00		IDROTERM DI FATT 24 del 19/02/2026
22.05.000100		BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530			5.720,00	IDROTERM DI FATT 24 del 19/02/2026

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F IDROTERM DI BONELLI GIORGIO	FIRC	19/02/2026	24	VE 2026 120098	5.720,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale		
VE	2026	180026	06/08/2026	PAGA	Pagamento	
Conto		Conto / Ragione Sociale		Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000001		STM DI GNOCCHI MARIA TERESA		800,00		STM FATT 1/53 del 30/04/2026
20.10.000001		STM DI GNOCCHI MARIA TERESA		800,00		STM FATT 1/72 del 31/05/2026
22.05.000100		BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530			1.600,00	STM FATT 1/53 del 30/04/2026 STM FATT 1/72 de

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	FIRC	30/04/2026	1/53	VE 2026 140121	800,00
F STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	FIRC	31/05/2026	1/72	VE 2026 150105	800,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale		
VE	2026	180043	07/08/2026	PAGA	Pagamento	
Conto		Conto / Ragione Sociale		Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000770		DUFERCO ENERGIA SPA		2.833,02		DUFERCO ENER FATT 26FT02151555 del 09/06/2
20.10.000770		DUFERCO ENERGIA SPA		384,19		DUFERCO ENER FATT 26FG00833995 del 19/06/2
20.10.000770		DUFERCO ENERGIA SPA		82,94		DUFERCO ENER FATT 26FG00997096 del 30/06/2
22.05.000100		BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530			3.300,15	DUFERCO ENER FATT 26FT02151555 del 09/06/2

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DUFERCO ENERGIA SPA	FIRC	09/06/2026	26FT02151555	VE 2026 160053	2.833,02
F DUFERCO ENERGIA SPA	FIRC	19/06/2026	26FG00833995	VE 2026 160069	384,19
F DUFERCO ENERGIA SPA	FIRC	30/06/2026	26FG00997096	VE 2026 170017	82,94

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale		
VE	2026	180048	07/08/2026	PAGA	Pagamento	
Conto		Conto / Ragione Sociale		Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000014		STUDIO 2003 MAURIZIO LIBERATI		237,00		LIBERATI F RIC 95 del 31/07/2026
22.05.000100		BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530			237,00	LIBERATI F RIC 95 del 31/07/2026

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F STUDIO 2003 MAURIZIO LIBERATI	FTRI	31/07/2026	95	VE 2026 170072	237,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale		
VE	2026	180044	12/08/2026	INC	Incasso	
Conto		Conto / Ragione Sociale		Importo Dare	Importo Avere	Note
14.10.000012		REGIONE LAZIO			71.546,16	LAZIO FTEM 37/E del 04/08/2026
22.05.000100		BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		71.546,16		LAZIO FTEM 37/E del 04/08/2026

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
C REGIONE LAZIO	FTEM	04/08/2026	37 /E	VE 2026 180023	71.546,16

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale		
VE	2026	180035	20/08/2026	PAGA	Pagamento	
Conto		Conto / Ragione Sociale		Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000772		CIOCCI ENRICO		260,00		ENRICO FATT 46 del 11/04/2026
22.05.000100		BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530			210,00	ENRICO FATT 46 del 11/04/2026
48.55.000100		ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO			50,00	ENRICO FATT 46 del 11/04/2026

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CIOCCI ENRICO	FIRC	11/04/2026	46	VE 2026 140077	260,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale			
VE	2026	190006	01/09/2026	PAGA	Pagamento		
Conto		Conto / Ragione Sociale		Importo Dare		Importo Avere	Note
20.10.000938		PREGIS S.P.A.		1.314,73			PREGIS S.P.A FATT 500250364 del 31/01/2026
20.10.000938		PREGIS S.P.A.		592,87			PREGIS S.P.A FATT 500251758 del 28/02/2026

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE

Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

20.10.000938 PREGIS S.P.A.

22.05.000100 BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530

Codice fiscale : 10511931007

1.355,26

3.262,86

Partita IVA : 10511931007

PREGIS S.P.A FATT 500251759 del 28/02/2026

PREGIS S.P.A FATT 500250364 del 31/01/2026 PF

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PREGIS S.P.A.	FRRC	31/01/2026	500250364	VE 2026 120017	1.314,73
F PREGIS S.P.A.	FRRC	28/02/2026	500251758	VE 2026 130013	592,87
F PREGIS S.P.A.	FRRC	28/02/2026	500251759	VE 2026 130014	1.355,26

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale
VE	2026	190003	01/09/2026	PAGA Pagamento

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.001014	AMELIA 3 S.R.L.	1.586,65		AMELIA 3 S.R FATT 189/FAT del 27/03/2026
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.586,65	AMELIA 3 S.R FATT 189/FAT del 27/03/2026

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F AMELIA 3 S.R.L.	FRRC	27/03/2026	189/FAT	VE 2026 140081	1.586,65

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale
VE	2026	190002	01/09/2026	PAGA Pagamento

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000433	MINIMO IMPATTO SRL	74,52		MINIMO FATT 10/PA del 10/06/2026
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		74,52	MINIMO FATT 10/PA del 10/06/2026

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MINIMO IMPATTO SRL	FRRC	10/06/2026	10/PA	VE 2026 160066	74,52

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale
VE	2026	190005	01/09/2026	PAGA Pagamento

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000151	ACEA ATO2 S.P.A.	1.980,28		ACEA FATT 011002350963 del 25/06/2026
20.10.000151	ACEA ATO2 S.P.A.	858,10		ACEA FATT 011002648574 del 16/07/2026
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.838,38	ACEA FATT 011002350963 del 25/06/2026 ACEA F

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ACEA ATO2 S.P.A.	FRRC	25/06/2026	011002350963	VE 2026 160075	1.980,28
F ACEA ATO2 S.P.A.	FRRC	16/07/2026	011002648574	VE 2026 170051	858,10

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale
VE	2026	190001	01/09/2026	PAGA Pagamento

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000764	ENEL ENERGIA S.P.A.	811,71		ENEL ENERGIA FATT 005453627713 del 10/07/20
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		811,71	ENEL ENERGIA FATT 005453627713 del 10/07/20

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ENEL ENERGIA S.P.A.	FRRC	10/07/2026	005453627713	VE 2026 170047	811,71

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale
VE	2026	190004	01/09/2026	PAGA Pagamento

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000982	DE STEFANO MICHELE	2.394,08		DE STEMICHEL F RIC 30/2026/FE del 22/07/2026
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.394,08	DE STEMICHEL F RIC 30/2026/FE del 22/07/2026

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DE STEFANO MICHELE	FTRI	22/07/2026	30/2026/FE	VE 2026 170061	2.394,08

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale
VE	2026	190010	04/09/2026	PAGA Pagamento

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000447	CONTI ALBERTO	2.349,99		CONTIALBERTO FATT 17 del 23/12/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.349,99	CONTIALBERTO FATT 17 del 23/12/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CONTI ALBERTO	FRRC	23/12/2025	17	VE 2025 220141	2.349,99

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale
VE	2026	190013	07/09/2026	PAGA Pagamento

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.001024	ELLECI RICAMBI AUTO SRLS	893,44		ELLECI RICAM FATT 1/83 del 11/06/2026

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
893,44 ELLECI RICAM FATT 1/83 del 11/06/2026

Partita IVA : 10511931007

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ELLECI RICAMBI AUTO SRLS	FRRC	11/06/2026	1/83	VE 2026 160058	893,44

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	2026	190014	14/09/2026	PAGA	Pagamento
Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note	
20.10.000542	I.C.E. ISTITUTO CULTURALE EUROPEO S.R.L.	2,00		ICESRL F RIC 7 del 03/06/2026	
20.10.000542	I.C.E. ISTITUTO CULTURALE EUROPEO S.R.L.	15.483,20		ICESRL F RIC 7 del 03/06/2026	
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		15.485,20	ICESRL F RIC 7 del 03/06/2026	

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	03/06/2026	7	VE 2026 160016	15.485,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	2026	190098	21/09/2026	PAGA	Pagamento
Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note	
20.11.000009	SPADA VITTORIO	1.248,00		SPADA F RIC 20 del 14/09/2026	
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.248,00	SPADA F RIC 20 del 14/09/2026	

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F SPADA VITTORIO	FTRI	14/09/2026	20	VE 2026 190069	1.248,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	2026	190044	23/09/2026	PAGA	Pagamento
Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note	
20.10.000842	TECH4ALL S.R.L.	3.611,52		TECH4ALL S.R FATT 9 del 26/06/2025	
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		3.611,52	TECH4ALL S.R FATT 9 del 26/06/2025	

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F TECH4ALL S.R.L.	FRRC	26/06/2025	9	VE 2025 160149	3.611,52

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	2026	190045	23/09/2026	PAGA	Pagamento
Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note	
20.10.000249	TIVOLIJET SRL	250,00		TIVOLIJET FATT 787 del 27/11/2025	
20.10.000249	TIVOLIJET SRL	250,00		TIVOLIJET FATT 0173/26 del 20/03/2026	
20.10.000249	TIVOLIJET SRL	250,00		TIVOLIJET FATT 0312/26 del 30/04/2026	
20.10.000249	TIVOLIJET SRL	250,00		TIVOLIJET FATT 0451/26 del 22/06/2026	
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.000,00	TIVOLIJET FATT 787 del 27/11/2025 TIVOLIJET F/	

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F TIVOLIJET SRL	FRRC	27/11/2025	787	VE 2025 210142	250,00
F TIVOLIJET SRL	FRRC	20/03/2026	0173/26	VE 2026 130069	250,00
F TIVOLIJET SRL	FRRC	30/04/2026	0312/26	VE 2026 140123	250,00
F TIVOLIJET SRL	FRRC	22/06/2026	0451/26	VE 2026 160070	250,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	2026	190046	23/09/2026	PAGA	Pagamento
Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note	
20.10.000142	TRITYPE SRL	750,00		TRITYPE FATT 278 del 19/12/2025	
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		750,00	TRITYPE FATT 278 del 19/12/2025	

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F TRITYPE SRL	FRRC	19/12/2025	278	VE 2025 220135	750,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	2026	190049	23/09/2026	PAGA	Pagamento
Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note	
20.10.000724	MATTIA ROBERTO	180,00		ROBERT FATT 20/2026 del 09/02/2026	
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		180,00	ROBERT FATT 20/2026 del 09/02/2026	

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MATTIA ROBERTO	FRRC	09/02/2026	20/2026	VE 2026 120072	180,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	2026	190043	23/09/2026	PAGA	Pagamento

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

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
14.10.000017	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE		11.700,00	PROVINCIA FTEM 38/E del 21/09/2026
14.10.000017	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE		11.700,00	PROVINCIA FTEM 39/E del 21/09/2026
14.10.000017	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE		11.700,00	PROVINCIA FTEM 40/E del 21/09/2026
14.10.000017	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE		11.700,00	PROVINCIA FTEM 41/E del 21/09/2026
14.10.000017	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE		11.700,00	PROVINCIA FTEM 42/E del 21/09/2026
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530	58.500,00		PROVINCIA FTEM 38/E del 21/09/2026 PROVINCIA FTEM 39/E del 21/09/2026 PROVINCIA FTEM 40/E del 21/09/2026 PROVINCIA FTEM 41/E del 21/09/2026 PROVINCIA FTEM 42/E del 21/09/2026

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	21/09/2026	38 /E	VE 2026 190078	11.700,00
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	21/09/2026	39 /E	VE 2026 190079	11.700,00
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	21/09/2026	40 /E	VE 2026 190080	11.700,00
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	21/09/2026	41 /E	VE 2026 190081	11.700,00
C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	FTEM	21/09/2026	42 /E	VE 2026 190082	11.700,00

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

VE 2026 190053 28/09/2026 PAGA Pagamento

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000916	COSMOS SERVICE SRL	10.023,46		COSMOS SERVI FATT 60 del 18/12/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		10.023,46	COSMOS SERVI FATT 60 del 18/12/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F COSMOS SERVICE SRL	FRRC	18/12/2025	60	VE 2025 220133	10.023,46