

03 - Tennacola S.p.A.		Esercizio	2016	Analisi Situazione Contabile dal		01/01/2016	al	31/12/2016
Passivo								
Movimenti Periodo								
Conto Codice	Descrizione	Saldo Apertura	Saldo Precedente	Dare	Avere	Saldo	Saldo Dare	Saldo Avere
31102754	POMPETRAVAINI SpA	0,00	0,00	18.639,24	18.639,24	0,00		
311050003	e-distribuzione S.p.A.	798,10	0,00	721,15	1.519,25	798,10		798,10
311050004	TIM S.p.A	3.822,84	0,00	26.875,56	40.437,55	13.561,99		13.561,99
311050009	MATTIOLI S.R.L.	523,91	0,00	1.343,05	1.709,24	366,19		366,19
311050016	FERRAMENTA E COLORIFICIO TORRETTI di TORRETTI LUIGI & C. S.a.S.	0,00	0,00	3.170,48	3.170,48	0,00		
311050020	RIFER GOMME S.R.L.	3.708,45	0,00	10.215,31	14.022,78	3.807,47		3.807,47
311050021	TECNOFER S.R.L.	0,00	0,00	3.456,83	4.356,72	899,89		899,89
311050026	FAGGIOLATI PUMPS S.P.A.	813,74	0,00	10.093,18	10.093,18	0,00		
311050030	GATTI & GNOCCHINI & C. snc S.N.C.	4.511,44	0,00	18.169,46	24.447,68	6.278,22		6.278,22
311050035	VERNIERI E CORRADINI	0,00	0,00	1.015,63	2.204,02	1.188,39		1.188,39
311050038	GASPARRINI PASQUALE	4.995,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00		
311050042	DOMIZI GIORGIO ingegnere	0,00	0,00	5.582,72	5.582,72	0,00		
311050049	TRAINI LUCIANA	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00		240,00
311050050	GIUSEPPE VITALI	1.040,05	0,00	1.040,05	1.796,45	756,40		756,40
311050051	PICENUMPLAST S.P.A.	5.182,25	0,00	36.525,88	46.577,83	10.051,95		10.051,95
311050058	IL SESTANTE di Baldassarri Fabrizia e c sas	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00		
311050059	STUDIO COMMERCIALE FENNI DOTT. LUIGI	0,00	0,00	2.675,30	2.675,30	0,00		
311050062	ITALGAS Reti S.p.A.	116,04	0,00	116,04	116,04	0,00		
311050067	ANNESI GIANCARLO	0,00	0,00	1.098,00	1.329,80	231,80		231,80
311050068	CENTRACCIAI INOSSIDABILI S.R.L.	0,00	0,00	14.599,87	18.645,65	4.045,78		4.045,78
311050077	IDROPOMPE S.R.L. UNIPERSONALE	0,00	0,00	57.106,31	61.394,51	4.288,20		4.288,20
311050090	ALMA LAMIERE srl	294,75	0,00	6.382,28	7.729,16	1.346,88		1.346,88
3110501038	CICCHINE F. & C. snc STAZ. SERV. AGIP	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00		
311050109	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	0,00	0,00	1.432,79	1.432,79	0,00		
311050119	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	0,00	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00		
311050134	COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00		
311050135	COMUNE DI MONTEGIORGIO	0,00	0,00	4.415,99	4.415,99	0,00		
311050141	COMUNE DI RIPE SAN GINESIO	0,00	0,00	10.070,87	10.070,87	0,00		
311050142	COMUNE DI SAN GINESIO	87.959,39	0,00	211,30	88.309,59	88.098,29		88.098,29
311050145	COMUNE DI SARNANO	0,00	0,00	22.168,09	38.996,90	16.828,81		16.828,81
311050154	SERIT PICENA S.P.A.	0,00	0,00	1.238,09	1.238,09	0,00		
311050164	CASENOVE COSTRUZIONI SRL	10.287,96	0,00	298.943,18	332.409,23	33.466,05		33.466,05
311050188	SAM BULLONERIA SRL	46,97	0,00	4.271,68	5.984,44	1.712,76		1.712,76
311050189	ANAS SPA	0,00	0,00	375,52	375,52	0,00		
311050192	CONSULCHIMICA AMBIENTE S.R.L.	4.827,36	0,00	44.271,21	49.777,61	5.506,40		5.506,40
311050193	SEAT PAGINE GIALLE s.p.a.	0,00	0,00	3.864,35	3.864,35	0,00		
311050198	ECO ELPIDIENSE SRL	177.893,88	0,00	712.350,41	949.137,41	236.787,00		236.787,00
311050213	G.S.M. SERVICES srl	10.894,60	0,00	10.894,60	10.894,60	0,00		
311050230	ERAP MARCHE Preidio di Fermo	67,00	0,00	181,00	181,00	0,00		
311050275	GREINER S.P.A.	8.589,09	0,00	106.986,78	112.443,75	5.456,97		5.456,97
311050277	IL SOLE 24 ORE	0,00	0,00	348,90	348,90	0,00		
311050289	GENERAL ZINCO S.R.L.	2.741,34	0,00	16.025,31	16.672,52	647,21		647,21
311050302	PRIORI PATRIZIO MOVIMENTO TERRA	0,00	0,00	102.943,94	122.658,78	19.714,84		19.714,84
311050309	TORRETTI ROBERTO	1.223,05	0,00	34.127,91	37.117,81	2.989,90		2.989,90
311050325	AVV.MASSIMO ORTENZI	136.263,98	0,00	77.084,99	136.263,98	59.178,99		59.178,99
311050355	DE NONI SILVANO	662,40	0,00	0,00	662,40	662,40		662,40
311050357	LAMPLAST S.N.C. DI REMIA ELIO& C.	0,00	0,00	85,40	233,85	148,45		148,45
311050389	TECNICONSUL S.R.L.	7.524,60	0,00	7.524,60	7.524,60	0,00		
311050394	GERMANI LUIGI	528,26	0,00	8.614,42	14.242,28	5.627,86		5.627,86
311050399	RIPANI GIOVE	338,99	0,00	893,99	893,99	0,00		
311050431	OFFICINA BALACCO DI BALACCO DINO & FIGLI SNC	0,00	0,00	1.162,82	1.342,23	179,41		179,41
311050434	ELCA S.r.l.	0,00	0,00	1.177,28	1.256,30	79,02		79,02
311050436	SOCAB SRL	140,00	0,00	1.193,18	1.319,90	126,72		126,72
311050442	AMBROGI RENATO "MOVIMENTAZIONE TERRA DUE A"	0,00	0,00	63.621,21	63.621,21	0,00		
311050447	EDIF S.P.A	981,44	0,00	4.650,22	6.194,56	1.544,34		1.544,34
311050448	PALLOTTINI ANTINCENDI SRL	0,00	0,00	1.309,71	1.309,71	0,00		
311050464	CO.MA.R. COMMERCIALE S.p.A.	0,00	0,00	5.490,00	8.418,00	2.928,00		2.928,00
311050466	TAE S.R.L.	5.932,62	0,00	61.295,46	62.011,81	716,35		716,35
311050485	SIGMA S.P.A.	0,00	0,00	9.577,00	9.577,00	0,00		
311050517	AUTOCARROZZERIA AZZURRA DEI F.LLI FLAMINI F. e T.S.N.C.	4.317,24	0,00	4.922,88	6.018,03	1.095,15		1.095,15
311050528	PROCACCINI LUIGI RIFORNIMENTO TOTAL ITALIA SPA	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00		135,00
311050549	MALAVOLTA S.P.A	24,74	0,00	24,74	24,74	0,00		
311050552	ADOLFO TERRIBILI & C. S.N.C.	385,50	0,00	223,50	1.483,50	1.260,00		1.260,00
311050566	CAMST S.C.R.L.	0,00	0,00	63,40	63,40	0,00		

03 - Tennacola S.p.A.		Esercizio	2016	Analisi Situazione Contabile dal		01/01/2016	al	31/12/2016
Passivo								
Movimenti Periodo								
Conto Codice	Descrizione	Saldo Apertura	Saldo Precedente	Dare	Avere	Saldo	Saldo Dare	Saldo Avere
311050570	IMPRESA EDILE PISTOLESI GIAMPAOLO	0,00	0,00	111.791,64	111.791,64	0,00		
311050593	AUTOCARROZZERIA MOCHI GAETANO	130,95	0,00	0,00	130,95	130,95		130,95
311050604	KSB ITALIA S.P.A.	0,00	0,00	33.197,42	33.197,42	0,00		
311050608	ROSATO COSTRUZIONI S.R.L.	45.928,68	0,00	155.858,39	189.059,47	33.201,08		33.201,08
311050621	ENDRESS + HAUSER ITALIA S.P.A.	0,00	0,00	4.151,66	5.328,96	1.177,30		1.177,30
311050632	VITA MILCO (MOVIMENTO TERRA EAUTOTRASPORTI C/TERZI)	17.508,08	0,00	146.123,64	211.246,98	65.123,34		65.123,34
311050646	O.R.D.I. sas di MARCHIONNE GIUSEPPE & C.	207,40	0,00	6.865,67	9.852,23	2.986,56		2.986,56
311050679	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONIDIREZ. GENERALE CONCESSIONI	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00		
311050681	BONTEMPI MICHELE s.r.l.	6.313,08	0,00	9.259,71	11.515,56	2.255,85		2.255,85
311050724	NUOVA LAGOPLAST snc	0,00	0,00	7.002,31	7.002,31	0,00		
311050734	CO.M.A.R. s.a.s. di P. RAMAZZOTTI & C	570,48	0,00	3.483,81	6.920,74	3.436,93		3.436,93
311050745	CEFIM di Rossetti V.	0,00	0,00	26.558,93	26.558,93	0,00		
311050750	STUDIO TECNICO GEOM. MARMORE'	0,00	0,00	2.049,60	2.049,60	0,00		
311050757	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.	0,00	0,00	376,77	443,87	67,10		67,10
311050772	A.R.P.A. MARCHE	0,00	0,00	2.074,00	2.074,00	0,00		
311050787	SAINT-GOBAIN PAM Italia S.P.A.	5.183,04	0,00	63.484,61	63.943,64	459,03		459,03
311050791	F.E.M.A.C. 2000 S.A.S. di Follenti Enrico & C.	599,59	0,00	2.410,40	2.410,40	0,00		
311050798	DINAMICA SPURGHI S.R.L.	11.965,15	0,00	200.250,80	206.347,75	6.096,95		6.096,95
311050808	F.LLI LATTANZI & C. s.r.l	-18,91	0,00	4.419,90	4.626,23	206,33		206,33
311050813	SCOROLLI S.R.L.	22.306,89	0,00	82.323,09	90.955,20	8.632,11		8.632,11
311050819	MADDALENA S.P.A.	23.607,00	0,00	94.501,20	118.108,20	23.607,00		23.607,00
311050828	RIGENER SERVICE snc	64,63	0,00	178,93	178,93	0,00		
311050862	ATAC CIVITANOVA S.P.A.	81.171,51	0,00	0,00	163.308,20	163.308,20		163.308,20
311050863	ELETTROMECCANICA DI VESPRINIFRANCO	4.162,64	0,00	10.616,44	14.703,44	4.087,00		4.087,00
311050868	FER.GI.SA. s.n.c. di IOMMI S & G.	1.140,85	0,00	1.919,61	3.234,89	1.315,28		1.315,28
311050871	CICCOLA EGIDIO ELETTRAUTO	0,00	0,00	606,34	606,34	0,00		
311050882	BELGICAST ITALIA srl	0,00	0,00	1.122,40	1.122,40	0,00		
311050890	RIST. IL GIARDINO DI PETTINARI SUSANNA	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00		
311050946	WIND TRE S.P.A.	974,46	0,00	5.787,46	5.219,94	-567,52	567,52	
311050947	TORRESI RAFFAELE SRL	2,95	0,00	1.526,03	1.526,03	0,00		
311050948	STECA S.P.A.	10.855,04	0,00	236.284,67	236.284,67	0,00		
311050973	CONFSERVIZI MARCHE - ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI SERVIZI	0,00	0,00	3.157,70	3.157,70	0,00		
311050982	UBALDI COSTRUZIONI S.p.A.	2.448,00	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00		
311050990	QUADRI UMBERTO S.P.A.	0,00	0,00	798,41	798,41	0,00		
311051035	Dott. MASSIMO BASILI	0,00	0,00	1.468,39	1.468,39	0,00		
311051070	SO.SEL. BUSINESS COMMUNICATIONS s.r.l.	25.935,74	0,00	132.900,59	141.437,00	8.536,41		8.536,41
311051076	NILS SpA - AG	0,00	0,00	842,78	842,78	0,00		
311051085	PESARESI RENATO	0,00	0,00	5.404,60	5.404,60	0,00		
311051089	EDILNOVA s.r.l.	990,62	0,00	5.649,64	7.130,68	1.481,04		1.481,04
311051090	ARTEL s.r.l.	0,00	0,00	101.733,36	106.179,04	4.445,68		4.445,68
311051091	GENERALI ITALIA S.p.A.	0,00	0,00	3.004,00	3.004,00	0,00		
311051095	ITALGAS PIU' S.p.A.	831,21	0,00	831,21	831,21	0,00		
311051096	DE ANGELIS FRANCESCO	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00		
311051104	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	0,00	0,00	178,98	178,98	0,00		
311051108	VEROXAL DI PISTOLESI EZIO & C. snc	3.952,05	0,00	13.471,56	14.556,57	1.085,01		1.085,01
311051113	ENI S.p.A. Divisione Refining& marketing	2.854,78	0,00	34.017,04	36.483,73	2.466,69		2.466,69
311051116	TROPICAL DI FAZZINI ROSALBA	0,00	0,00	478,00	478,00	0,00		
311051121	PRORA SOPRA & SOTTO di Ramadori Pio & C snc	2.613,20	0,00	38.847,26	48.855,46	10.008,20		10.008,20
311051130	RGR DI GIUSTI GIORGIO - OFFCINA MECCANICA	532,53	0,00	1.224,42	1.343,98	119,56		119,56
311051165	VERDE & DINTORNI DI SCAGNETTIALBERTO	15.269,43	0,00	264.580,80	267.068,48	2.487,68		2.487,68
311051197	T.I.S. SERVICE s.p.a.	0,00	0,00	7.453,96	7.453,96	0,00		
311051212	ELETTRONICA FUSARI s.n.c.	0,00	0,00	40,41	40,41	0,00		
311051217	IMPRESA EDILE RAMADORI DI R. MARCO & C. SNC	17.669,26	0,00	87.610,48	87.610,48	0,00		
311051229	T.I.S. Nuoval s.r.l.	0,00	0,00	2.958,50	2.958,50	0,00		
311051231	REPOWER VENDITA ITALIA spa	10.176,31	0,00	10.176,31	10.176,31	0,00		
311051237	IRRADIUM s.r.l.	3.050,00	0,00	15.026,74	15.026,74	0,00		
311051247	TERMOTECNICA PICENA SNC	0,00	0,00	259,20	259,20	0,00		
311051249	FERRAMENTA MARTORELLI snc di Fabiana e Laura Martorelli	0,00	0,00	1.610,24	1.839,36	229,12		229,12
311051251	PETROLTENNA srl	0,00	0,00	208,62	208,62	0,00		
311051288	CAR SERVICE DI MARINOZZI NAZARENO & C. snc	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00		
311051291	VE.MA.PLA. s.r.l.	15.643,23	0,00	94.153,56	101.181,77	7.028,21		7.028,21
311051327	IMPRESA EDILE "DILETTI" di DILETTI NAZZARENO & C. snc	0,00	0,00	2.538,88	2.538,88	0,00		
311051335	TEDESCHI DI TEDESCHI GIANCARLO	19,52	0,00	20.883,18	20.927,71	44,53		44,53
311051341	AUTOSTAR DI MARZIALI ENRICO EGIOVANNI SNC	1.525,67	0,00	2.990,47	4.104,12	1.113,65		1.113,65

03 - Tennacola S.p.A.		Esercizio	2016	Analisi Situazione Contabile dal		01/01/2016	al	31/12/2016
Passivo								
Movimenti Periodo								
Conto Codice	Descrizione	Saldo Apertura	Saldo Precedente	Dare	Avere	Saldo	Saldo Dare	Saldo Avere
311051343	COLANTONIO	246,89	0,00	549,17	835,76	286,59		286,59
311051357	COMET SPA	0,00	0,00	16,99	16,99	0,00		
311051370	KROHNE ITALIA srl	0,00	0,00	2.415,60	2.415,60	0,00		
311051393	WUERTH s.r.l.	14.223,73	0,00	45.696,05	50.290,61	4.594,56		4.594,56
311051408	ELLISSE s.r.l.	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00		
311051415	EVANDRI MAURO	0,00	0,00	622,20	622,20	0,00		
311051423	SENSUS ITALIA srl	0,00	0,00	18.772,75	18.772,75	0,00		
311051433	SEBASTIANI MARIA PAOLA	44,80	0,00	579,00	622,20	43,20		43,20
311051434	STUDIO COPIA S.R.L.	1.181,71	0,00	4.509,87	6.159,44	1.649,57		1.649,57
311051451	LIBETTI s.r.l.	0,00	0,00	4.889,31	4.889,31	0,00		
311051455	SOCOS s.r.l.	0,00	0,00	1.090,80	1.365,30	274,50		274,50
311051468	AGRINDUSTRIA s.r.l.	0,00	0,00	701,98	701,98	0,00		
311051482	ELECTRIC SYSTEM 2000 DI EVANGELISTI MARCO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00
311051488	AGRIMECCANICHE s.r.l.	0,00	0,00	5.418,71	5.418,71	0,00		
311051491	STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	63,84	0,00	1.705,09	1.836,34	131,25		131,25
311051495	ELETTRAUTO ENIO CAPRIOTTI	2.749,88	0,00	8.242,93	9.309,21	1.066,28		1.066,28
311051500	AUTOSCUOLA MARINOZZI DI MARINOZZI MAURO & C. s.n.c.	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00		
311051510	EUROVIX S.R.L.	0,00	0,00	2.804,17	2.804,17	0,00		
311051517	STUDIO GEOLOGICO DANIELE MORRESI	0,00	0,00	3.235,44	3.235,44	0,00		
311051518	O.M.A.R. SNC di SENARIGHI S.,PETROCCHI F. e ROSSI E.	65,70	0,00	2.552,14	2.952,84	400,70		400,70
311051520	ANONIMA BITUMI s.r.l.	0,00	0,00	13.789,67	16.151,29	2.361,62		2.361,62
311051562	FERMO A.S.I.T.E s.r.l.	15.995,16	0,00	111.939,04	117.372,57	5.433,53		5.433,53
311051567	COFACE ASSICURAZIONI S.P.A.	0,00	0,00	762,01	762,01	0,00		
311051585	2K SOFT s.r.l.	0,00	0,00	8.766,31	8.766,31	0,00		
311051600	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.	2.745,00	0,00	9.905,81	9.905,81	0,00		
311051601	VODAFONE ITALIA S.p.A.	21,00	0,00	1.385,98	1.852,00	466,02		466,02
311051609	HACH LANGE s.r.l.	2.603,97	0,00	26.039,83	25.905,63	-134,20	134,20	
311051610	GREEN NETWORK S.p.A.	179,21	0,00	0,00	179,21	179,21		179,21
311051614	LMF TESEI s.r.l.	86,36	0,00	178,10	178,10	0,00		
311051615	ZENIT ITALIA s.r.l.	0,00	0,00	0,00	4.662,84	4.662,84		4.662,84
311051636	ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	-7.170,04	0,00	8.786,85	8.899,00	112,15		112,15
311051665	TECNICONSUL ENGINEERING S.R.L.	0,00	0,00	13.107,32	13.107,32	0,00		
311051686	ASUR- AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	172,29	0,00	62,90	172,29	109,39		109,39
311051699	REMATARLAZZI S.p.A.	0,00	0,00	2.408,45	3.561,31	1.152,86		1.152,86
311051706	GLS ITALY SPA	0,00	0,00	865,71	879,74	14,03		14,03
311051707	AZ. AGRICOLA F.P. DI POSTACCHINI MARIO E RAFFAELE	0,00	0,00	5.260,88	5.260,88	0,00		
311051715	PROIETTI TECH srl	78,08	0,00	735,36	735,36	0,00		
311051730	IME S.R.L.	3.214,13	0,00	9.842,00	13.051,82	3.209,82		3.209,82
311051736	ECOCONTAINER S.R.L.	0,00	0,00	4.367,60	4.367,60	0,00		
311051774	GIATRA s.r.l.	9.760,00	0,00	328.463,15	349.941,69	21.478,54		21.478,54
311051780	FARMACIA CELESTE sas	0,00	0,00	75,01	75,01	0,00		
311051812	LABIO TEST s.r.l.	0,00	0,00	2.177,70	2.177,70	0,00		
311051813	TNE s.r.l.	0,00	0,00	139,50	139,50	0,00		
311051815	PIERALISI MAIP S.P.A.	0,00	0,00	6.380,98	6.380,98	0,00		
311051853	NUOVA SAPI s.r.l.	9.760,00	0,00	3.952,05	6.654,74	2.702,69		2.702,69
311051861	ENI S.p.A. DIVISIONE GAS & POWER	13,32	0,00	0,00	13,32	13,32		13,32
311051885	TUTTOGAS S.p.A.	372,60	0,00	1.837,29	2.463,34	626,05		626,05
311051886	GTM Ecosistem s.r.l.	28.975,98	0,00	148.933,86	187.239,42	38.305,56		38.305,56
311051889	FONTEROSSA DI PERINI CRISTIANO	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00		
311051891	LA NUOVA RAPIDA di Santanafessa Maurizio	0,00	0,00	244,00	366,00	122,00		122,00
311051908	TM PEDANE s.r.l.	0,00	0,00	32,94	32,94	0,00		
311051914	HERA COMM s.r.l. socio unico Hera S.p.A.	201.841,02	0,00	813.808,18	817.753,98	3.945,80		3.945,80
311051922	SO.SEL S.p.A	3.599,00	0,00	70.692,90	81.238,20	10.545,30		10.545,30
311051923	SALVUCCI SAMUELE	0,00	0,00	9.369,60	9.369,60	0,00		
311051927	TELEPASS S.p.A.	6,00	0,00	77,97	79,79	1,82		1,82
311051931	C.C.I.A.A. Fermo	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00		
311051984	LEICA GEOSYSTEMS SPA	0,00	0,00	1.561,60	1.561,60	0,00		
311051992	SIGILTECH s.r.l.	0,00	0,00	2.885,30	2.885,30	0,00		
311051996	Hilti Italia S.p.A.	-1.220,98	0,00	6.032,65	7.083,67	1.051,02		1.051,02
311051998	BEAUTY CAR di Luciano e Basilio snc	259,01	0,00	509,01	509,01	0,00		
311052000	Geotronics srl	0,00	0,00	26.786,32	26.786,32	0,00		
311052002	BIEMME GOMME snc di Brandizi A. e Marchionni G.	0,00	0,00	1.764,88	3.093,00	1.328,12		1.328,12
311052009	M.S. AUTO s.n.c. di Schinchirimini Renato & C.	0,00	0,00	5.018,01	5.388,01	370,00		370,00
311052010	LABOR SERVICE s.a.s. di Lombi Barbara & C.	1.454,42	0,00	20.300,76	21.791,78	1.491,02		1.491,02

03 - Tennacola S.p.A.		Esercizio	2016	Analisi Situazione Contabile dal		01/01/2016	al	31/12/2016
Passivo								
Movimenti Periodo								
Conto Codice	Descrizione	Saldo Apertura	Saldo Precedente	Dare	Avere	Saldo	Saldo Dare	Saldo Avere
311052026	ROMAGNOLI GIACOMO	0,00	0,00	19.207,82	19.207,82	0,00		
311052032	TOMASSINI GIANNI srl	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00		
311052041	TERMOTECNICA del P.I. Marco Formentini	0,00	0,00	115,90	115,90	0,00		
311052056	STUDIO CROSTA & ASSOCIATI srl	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00		
311052072	PE.SA Service s.u.r.l.	0,00	0,00	2.074,00	5.501,29	3.427,29		3.427,29
311052073	ENERGY & CO. s.r.l.	0,00	0,00	19.091,78	19.433,38	341,60		341,60
311052074	ASFALTI PIU' srl Unipersonale	0,00	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00		
311052076	Dr. Mancini & Co Servizi Medici srl	0,00	0,00	5.368,17	5.500,78	132,61		132,61
311052103	ARBO s.p.a.	0,00	0,00	123,99	123,99	0,00		
311052105	RENZI ALTERIANO	0,00	0,00	507,52	507,52	0,00		
311052107	Italiana Petroli S.p.A.	3.271,94	0,00	48.858,35	53.066,66	4.208,31		4.208,31
311052109	SERENA IMBALLAGGI di Serena Luigi & Figli s.n.c.	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00		
311052118	OFFICE DEPOT ITALIA s.r.l.	0,00	0,00	2.955,51	2.955,51	0,00		
311052120	AMA SCAVI DI RAMONA AMALIA PETRILA	0,00	0,00	92.433,82	95.772,18	3.338,36		3.338,36
311052127	TECHNICONROL di DI RUSCIO FABIO	0,00	0,00	16.520,08	16.520,08	0,00		
311052128	CHEMITEC S.R.L.	0,00	0,00	18.624,52	18.624,52	0,00		
311052144	H3G S.p.A.	0,00	0,00	0,00	146,40	146,40		146,40
311052165	GFG BATTERIE di Giunti L. levantesi F. Damiani G. s.n.c.	0,00	0,00	364,17	364,17	0,00		
311052169	Società AFI srl	147,25	0,00	10.785,35	15.807,90	5.022,55		5.022,55
311052176	CIRIONI snc di Cirioni Antonio & C.	0,00	0,00	46,36	46,36	0,00		
311052197	Eurocedibe s.r.l.	-30,00	0,00	90,00	60,00	-30,00	30,00	
311052203	LUCESOLI MAZZIERI spa	0,00	0,00	34.821,94	34.821,94	0,00		
311052208	MOSCA ENZO	547,15	0,00	547,15	1.378,63	831,48		831,48
311052211	CBB DECANter srl	0,00	0,00	956,48	956,48	0,00		
311052212	MAC STRADE sas di Monteverde Roberto & C	0,00	0,00	519,72	519,72	0,00		
311052213	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE s.r.l.	72,35	0,00	161,29	606,59	445,30		445,30
311052219	VECCHI SILVIO	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00	0,00		
311052220	Metal Tubi Group s.r.l.	0,00	0,00	283.316,52	283.316,52	0,00		
311052222	SVAMPA ALFONSINA	9.652,23	0,00	0,00	12.919,87	12.919,87		12.919,87
311052224	Serroni Giovanni	0,00	0,00	225,70	225,70	0,00		
311052226	Dott. Ing. CORRADO SPERANZA MAIONE	0,00	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00		
311052227	ButanGas S.p.A.	962,12	0,00	1.843,36	1.843,36	0,00		
311052228	CARGLASS Spa	629,07	0,00	629,07	629,07	0,00		
311052231	MONALDI NAZZARENO	0,00	0,00	104,76	395,23	290,47		290,47
311052243	D&A s.r.l.	0,00	0,00	303,99	303,99	0,00		
311052248	Verizon Italia SpA	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00		
311052249	CARROZZERIA BERNABEI FABRIZIO	786,55	0,00	2.635,41	2.848,64	213,23		213,23
311052251	ENER GLOBO srl	0,00	0,00	1.616,01	1.616,01	0,00		
311052255	BFPT s.a.s. di Biancucci Gianni	3.112,86	0,00	27.610,11	30.207,82	2.597,71		2.597,71
311052258	Pagine Sil S.p.A.	0,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00		
311052260	STUDIO NOTARILE ARMANDO BONSIGNORI	0,00	0,00	4.706,55	4.706,55	0,00		
311052261	SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno s.r.l.	0,00	0,00	110,66	253,16	142,50		142,50
311052263	ISIDORI CLAUDIO	6.405,00	0,00	16.470,00	22.984,80	6.514,80		6.514,80
311052280	MICROTEL S.R.L.	264,74	0,00	630,74	630,74	0,00		
311052286	OFFICINE21 di Rossi Anna	0,00	0,00	304,51	304,51	0,00		
311052287	FEDO sas di Ferrini Andrea & C. sas	0,00	0,00	318,78	465,66	146,88		146,88
311052289	Geovision High technologies s.r.l.	0,00	0,00	1.511,58	1.511,58	0,00		
311052292	SOLIDEA di Maria Carla Chiodi	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00		
311052298	LA FASCINA di Pieragostini Marco	0,00	0,00	342,50	342,50	0,00		
311052299	FINSERVICE S.p.A.	771,11	0,00	0,00	771,11	771,11		771,11
311052303	ANDRENACCI FABRIZIO	0,00	0,00	1.557,94	1.908,69	350,75		350,75
311052304	Dott. Giovanni Spinucci	-152,00	0,00	202,00	202,00	0,00		
311052309	Monaldi Piergiuseppe	0,00	0,00	2.158,18	2.870,66	712,48		712,48
311052311	FILEMAKER INTERNATIONAL	0,00	0,00	12.706,88	12.706,88	0,00		
311052312	SC PLAN di SIMONE CESETTI	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00		
311052314	CAPRIOTTI FABIO	1.777,84	0,00	34.733,27	41.614,07	6.880,80		6.880,80
311052320	CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOC. COOP.	453,09	0,00	484,59	671,48	186,89		186,89
311052322	BOSICA srl	0,00	0,00	640,99	640,99	0,00		
311052327	AUTOSTOP snc di Palmucci Pier Simone & Vitali Primo	0,00	0,00	4.404,81	4.404,81	0,00		
311052328	InterApp Italiana s.r.l.	11.017,97	0,00	11.754,62	11.754,62	0,00		
311052331	MORA GIUSEPPE COSTRUZIONI di Mora Erri	0,00	0,00	183.807,64	189.576,46	5.768,82		5.768,82
311052335	POSTACCHINI ELECTRONICS snc di Postacchini Lorenzo & C.	249,00	0,00	1.205,94	1.205,94	0,00		
311052342	SIMONELLI ADELMO	0,00	0,00	0,00	29.623,27	29.623,27		29.623,27
311052370	IMETER s.r.l.	536,80	0,00	24.258,06	27.163,27	2.905,21		2.905,21

03 - Tennacola S.p.A.		Esercizio	2016	Analisi Situazione Contabile dal		01/01/2016	al	31/12/2016
Passivo								
Movimenti Periodo								
Conto Codice	Descrizione	Saldo Apertura	Saldo Precedente	Dare	Avere	Saldo	Saldo Dare	Saldo Avere
311052371	AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE	3.600,00	0,00	3.371,00	6.971,00	3.600,00		3.600,00
311052372	SFM SPURGHY SRL	3.670,25	0,00	47.410,65	51.998,72	4.588,07		4.588,07
311052373	CICCIOLI Costruzioni s.r.l.	5.652,02	0,00	32.015,02	62.732,34	30.717,32		30.717,32
311052376	IDROTHERM 2000 s.r.l.	0,00	0,00	42.931,44	47.377,85	4.446,41		4.446,41
311052378	Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A	0,00	0,00	0,00	130,82	130,82		130,82
311052380	ConsulCAD srl	0,00	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00		
311052383	Gema s.r.l.	0,00	0,00	0,00	15.337,02	15.337,02		15.337,02
311052436	VIA VAI Spa	0,00	0,00	26.900,00	53.800,00	26.900,00		26.900,00
311052437	ARUBA S.p.A.	0,00	0,00	28,06	14,64	-13,42	13,42	
311052439	Ortopedia Sanitaria Mary di Ciccalè Maria Luisa & C. s.n.c.	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00		
311052442	Dr. PIERGIORGIO MOSCETTA NOTAIO	0,00	0,00	1.683,33	1.683,33	0,00		
311052444	ASFALTI srl	114,17	0,00	1.995,22	27.780,62	25.785,40		25.785,40
311052445	Ristorante DA BENITO Ricci Benito & C. snc	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00		
311052456	ALLIANZ S.P.A.	0,00	0,00	7,40	350,34	342,94		342,94
311052457	D.R.A. srl	0,00	0,00	852,96	961,17	108,21		108,21
311052472	FRATUBI s.r.l.	2.250,02	0,00	31.197,60	39.459,42	8.261,82		8.261,82
311052475	SERI s.r.l.	0,00	0,00	15.200,18	16.396,93	1.196,75		1.196,75
311052477	Avv. Valentina Ciotola Notaio	0,00	0,00	4.549,50	14.942,75	10.393,25		10.393,25
311052521	MAGIC CAR snc	1.852,78	0,00	4.666,66	4.666,66	0,00		
311052535	MARINI TELEMACO	0,00	0,00	3.838,12	3.838,12	0,00		
311052536	LO.RO.MA. di Cocciaretto Lorenzo & C. snc	0,00	0,00	738,10	738,10	0,00		
311052542	CSA srl	0,00	0,00	6.551,40	6.551,40	0,00		
311052545	FERRINI PAOLO	0,00	0,00	0,00	7.911,03	7.911,03		7.911,03
311052547	AMICO COSTRUZIONI srl	0,00	0,00	117.574,42	117.574,42	0,00		
311052552	MALLWARE srl	-257,99	0,00	257,99	0,00	-257,99	257,99	
311052554	ALA ambiente lab. analisi di Cappella G. & C. sas	0,00	0,00	5.322,66	7.811,46	2.488,80		2.488,80
311052557	Nuove Energie srl	0,00	0,00	65.923,92	65.923,92	0,00		
311052559	IDROFER snc di Giorgi Gianni & C.	0,00	0,00	2.843,82	4.995,90	2.152,08		2.152,08
311052566	Belarto Italia srl	0,00	0,00	168,97	168,97	0,00		
311052567	Amico Tonino & C. snc	0,00	0,00	119.553,06	119.553,06	0,00		
311052568	LLOYD'S	0,00	0,00	5.363,50	5.363,50	0,00		
311052569	QBE EUROPE SA/NV	0,00	0,00	106.312,50	107.562,50	1.250,00		1.250,00
311052570	BOLOGNA & FIERA PARKING SpA	60,90	0,00	80,90	100,90	20,00		20,00
311052573	CIEMME snc di Marinuzzi & Parente	1.002,84	0,00	1.002,84	1.002,84	0,00		
311052576	FASTWEB SpA	358,60	0,00	1.193,00	1.310,20	117,20		117,20
311052579	Papa Nicola srl	0,00	0,00	31.624,10	31.624,10	0,00		
311052580	Ecotecnica Ing. Stefano Baldoni	0,00	0,00	0,00	3.544,10	3.544,10		3.544,10
311052584	Kaiser + Kraft srl a socio unico	0,00	0,00	1.840,19	1.840,19	0,00		
311052585	Edilscorolli srl	0,00	0,00	77.431,37	77.431,37	0,00		
311052586	EXE s.r.l.	1.057,24	0,00	8.660,66	10.410,63	1.749,97		1.749,97
311052588	Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00		
311052590	Monia Sergolini dottore commercialista	0,00	0,00	7.470,20	7.470,20	0,00		
311052591	Dott. Mirko Butteri	0,00	0,00	7.470,70	7.470,70	0,00		
311052592	Compagnucci Roberta Dottore commercialista	0,00	0,00	11.360,34	11.360,34	0,00		
311052593	ITALCARTA S.r.l.	1.520,88	0,00	4.998,68	5.536,54	537,86		537,86
311052601	TSS spa	520,70	0,00	0,00	520,70	520,70		520,70
311052603	ATF srl	0,00	0,00	20.389,86	23.561,86	3.172,00		3.172,00
311052605	Negrone Key Engineering srl	0,00	0,00	2.013,00	2.013,00	0,00		
311052608	Condotta Graziosi di Graziosi Ennio	0,00	0,00	12.317,94	12.317,94	0,00		
311052612	BIO.TRE SERVIZI di Cappella G. e C. F. e C. sas	219,60	0,00	561,20	561,20	0,00		
311052617	Media Ticket srl	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00		
311052618	UTILITALIA	0,00	0,00	2.303,00	2.303,00	0,00		
311052623	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	23,40	0,00	214.267,90	321.376,65	107.108,75		107.108,75
311052624	AMAZON EU s.r.l.	-146,63	0,00	146,64	146,64	0,00		
311052625	Monte Urano Energia srl	0,00	0,00	4.853,80	4.853,80	0,00		
311052626	Giovanni Belleggia Officina	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00		
311052627	TROZZO MARISA	0,00	0,00	16.157,74	16.157,74	0,00		
311052629	Giannetti Andrea Eurospurgo Montefiore	0,00	0,00	1.608,75	1.608,75	0,00		
311052630	F.lli Pazzaglia di Pazzaglia S. & C. snc	10.745,90	0,00	38.746,47	38.746,47	0,00		
311052631	Ferramenta Sabbatini srl	136,11	0,00	2.024,92	2.640,30	615,38		615,38
311052632	Magic Wash di Liuzzi Mario	25,00	0,00	50,00	50,00	0,00		
311052637	BRENNTAG s.p.a.	1.972,74	0,00	8.614,91	9.117,07	502,16		502,16
311052638	ECOAMBIENTE società cooperativa a r.l.	4.901,48	0,00	36.911,35	36.911,35	0,00		
311052642	CELI Costruzioni srl	38.145,10	0,00	42.028,28	78.635,10	36.606,82		36.606,82

03 - Tennacola S.p.A.		Esercizio	2016	Analisi Situazione Contabile dal		01/01/2016	al	31/12/2016
Passivo								
Movimenti Periodo								
Conto Codice	Descrizione	Saldo Apertura	Saldo Precedente	Dare	Avere	Saldo	Saldo Dare	Saldo Avere
311052644	Officine 21 srl	0,00	0,00	1.887,24	6.399,51	4.512,27		4.512,27
311052654	Dott. Daniele Piatti geologo	0,00	0,00	3.121,42	5.043,42	1.922,00		1.922,00
311052660	G.F.C. di Antolini Giuseppe e F.lli snc	427,00	0,00	1.647,00	2.074,00	427,00		427,00
311052661	SIMONETTI MARIO S.R.L. AREA DI SERVIZIO	0,00	0,00	147,40	147,40	0,00		
311052663	PACE ALVARO	-615,25	0,00	615,25	615,25	0,00		
311052664	BCC di Civitanova e M.Cosaro Soc. coop.	0,00	0,00	1.062,02	1.062,02	0,00		
311052668	Carifermo SPA	0,00	0,00	7.166,90	5.938,05	-1.228,85	1.228,85	
311052669	Banca dei Sibillini CR. COOP Casavecchia	0,00	0,00	5,96	5,96	0,00		
311052670	BCC di Recanati e Colmurano Sc	0,00	0,00	292,28	292,28	0,00		
311052671	BCC Picena Sc	0,00	0,00	202,65	202,65	0,00		
311052673	Banca di Credito COOP di Corinaldo Sc	0,00	0,00	2,26	2,26	0,00		
311052675	Banca di Ripatransone- Cred. Coop SC	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00		
311052677	Banca del Fermano- credito coop	0,00	0,00	52,36	52,36	0,00		
311052678	Banca Carim-C. di Risp. di Rimini S.p.a.	0,00	0,00	122,49	122,49	0,00		
311052679	Banca Generali SpA	0,00	0,00	13,79	13,79	0,00		
311052680	Banca Popolare del Lazio SC x azioni	0,00	0,00	2,44	2,44	0,00		
311052681	Nuova Carichieti spa	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00		
311052682	Banca TERCAS spa	0,00	0,00	172,51	172,51	0,00		
311052683	Banca Caripe SpA	0,00	0,00	3,40	3,40	0,00		
311052684	Banca Popolare di Milano	0,00	0,00	35,63	35,63	0,00		
311052686	BANCA WIDIBA S.p.A.	0,00	0,00	9,14	9,14	0,00		
311052687	BCC Carugate e Inzago S.c.	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00		
311052688	Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	0,00	0,00	1.084,20	1.084,20	0,00		
311052689	Banca Mediolanum S.p.A.	0,00	0,00	816,08	816,08	0,00		
311052690	Banca Nazionale del Lavoro SpA	0,00	0,00	225,46	225,46	0,00		
311052691	Banca Cremonese credito coop.	0,00	0,00	1,66	1,66	0,00		
311052692	BCC di Cernusco sul Naviglio Sc	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00		
311052693	BCC dell'Adda e del Cremasco- Cassa Rurale Sc	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00		
311052694	BCC di Sesto San Giovanni Sc	0,00	0,00	1,24	1,24	0,00		
311052695	BCC di Lesmo Sc	0,00	0,00	9,76	9,76	0,00		
311052696	BCC di Roma Sc	0,00	0,00	10,24	10,24	0,00		
311052697	BCC Umbro Sc	0,00	0,00	3,40	3,40	0,00		
311052698	BCC di Cambiano Sc	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00		
311052699	Banca della Provincia di Macerata S.p.A.	0,00	0,00	133,92	133,92	0,00		
311052700	Banca di Pisa e Fornacette cred. coop.	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00		
311052701	Banca popolare di Puglia e Basilicata	0,00	0,00	6,40	6,40	0,00		
311052702	Nuova Banca delle Marche S.p.A.	-12,60	0,00	12.807,76	12.807,76	0,00		
311052703	Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Sc	0,00	0,00	50,52	50,52	0,00		
311052704	Banca Popolare dell'Emilia Romagna Sc	0,00	0,00	70,75	70,75	0,00		
311052705	Banca Popolare di Vicenza Sc	0,00	0,00	13,44	13,44	0,00		
311052706	Banco di Desio e di Brianza Soc. per Azioni	0,00	0,00	13,80	13,80	0,00		
311052707	Banca Popolare di Ancona S.p.A.	0,00	0,00	10.769,30	8.799,98	-1.969,32	1.969,32	
311052708	BANCA APULIA spa	50,52	0,00	87,97	80,59	-7,38	7,38	
311052709	Banca popolare di Milano	7,81	0,00	7,81	7,81	0,00		
311052710	Banca Pop. di Spoleto spa	0,00	0,00	59,06	59,06	0,00		
311052711	Veneto Banca S.p.A.	0,00	0,00	159,58	131,89	-27,69	27,69	
311052712	Banca Popolare dell'Alto Adige Sc	0,00	0,00	2,45	2,45	0,00		
311052718	Banca di Bologna Sc	0,00	0,00	5,49	5,49	0,00		
311052720	Poste Italiane S.p.A.	0,00	0,00	9.146,73	5.077,89	-4.068,84	4.068,84	
311052721	Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.	0,00	0,00	2,76	2,76	0,00		
311052722	BilfingerJohnson Technologies srl	7.076,00	0,00	7.076,00	7.076,00	0,00		
311052725	Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano	0,00	0,00	1,96	1,96	0,00		
311052726	DEUTSCHE Bank SpA	0,00	0,00	22,20	22,20	0,00		
311052727	Banca Popolare Etica SC per azioni	0,00	0,00	7,32	7,32	0,00		
311052729	Casa di Risparmio in Bologna spa	0,00	0,00	15,07	12,65	-2,42	2,42	
311052730	Cassa di Risparmio del Veneto Spa	0,00	0,00	3,54	2,95	-0,59	0,59	
311052731	Casse di Risparmio dell'Umbria Spa	0,00	0,00	17,10	14,25	-2,85	2,85	
311052732	Unicredit SpA	0,00	0,00	634,69	634,69	0,00		
311052733	CHE BANCA! SPA	0,00	0,00	31,97	31,97	0,00		
311052734	Fideuram spa	0,00	0,00	86,23	57,32	-28,91	28,91	
311052735	Banco di Napoli SpA	0,00	0,00	5,86	4,69	-1,17	1,17	
311052736	Banca dell'Adriatico SpA	0,00	0,00	742,29	742,29	0,00		
311052737	Banca CR Firenze SpA	0,00	0,00	7,38	6,03	-1,35	1,35	
311052738	Intesa Sanpaolo SpA	0,00	0,00	527,92	323,51	-204,41	204,41	

03 - Tennacola S.p.A.		Esercizio	2016	Analisi Situazione Contabile dal		01/01/2016	al	31/12/2016
Passivo								
Movimenti Periodo								
Conto Codice	Descrizione	Saldo Apertura	Saldo Precedente	Dare	Avere	Saldo	Saldo Dare	Saldo Avere
311052739	Intesa Sanpaolo Private Banking SpA	0,00	0,00	2,22	1,85	-0,37	0,37	
311052740	Sala di Cesenatico-Banca di Credito Cooperativo	0,00	0,00	1,23	1,23	0,00		
311052741	Banco Emiliano-BCC	0,00	0,00	1,35	1,35	0,00		
311052742	Credito di Romagna	0,00	0,00	2,83	2,83	0,00		
311052743	Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella	0,00	0,00	2,92	2,92	0,00		
311052744	Banca Reale SpA	0,00	0,00	2,19	2,19	0,00		
311052745	Emil Banca - Credito Cooperativo	0,00	0,00	3,65	3,65	0,00		
311052747	Banca Centro Emilia	0,00	0,00	5,16	5,16	0,00		
311052748	Barclays Bank PLC	0,00	0,00	10,24	10,24	0,00		
311052749	Banca Prossima SpA	0,00	0,00	4,94	3,29	-1,65	1,65	
311052752	GIORGIO NOVARA srl	0,00	0,00	262,24	262,24	0,00		
311052753	FERROTEK di Marco Ercoli	0,00	0,00	1.305,40	1.305,40	0,00		
311052755	UNIPOL Banca spa	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00		
311052756	De Mattia Gemma	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		
311052757	RITEL di Zeppilli Maria	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00		
311052758	Banca Euromobiliare	0,00	0,00	9,15	9,15	0,00		
311052759	CREDEM-credito emiliano spa	0,00	0,00	157,08	157,08	0,00		
311052760	Avv. Leonardo Archimi	0,00	0,00	7.084,50	7.084,50	0,00		
311052761	De Simone Assistenza di De Simone Giuseppe	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00		
311052762	FINIS srl	0,00	0,00	805,20	805,20	0,00		
311052763	SABINA CARBURANTI di Rossini Sabina & C. snc	0,00	0,00	2.049,36	2.082,04	32,68		32,68
311052764	FRATONI Forniture di Alberto Fratoni	0,00	0,00	1.451,80	1.451,80	0,00		
311052766	Smartsheet.com, Inc.	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00		
311052767	RIGANELLI di Riganelli Rubia & C. sas	0,00	0,00	830,92	830,92	0,00		
311052768	T.M. di Eredi Marchionni Nello & C. srl	0,00	0,00	14.533,86	15.570,86	1.037,00		1.037,00
311052769	IKEA Italia retail srl	0,00	0,00	603,76	603,76	0,00		
311052770	SPEED srl	0,00	0,00	22,80	22,80	0,00		
311052771	PETTINARI ENNIO	0,00	0,00	59,78	59,78	0,00		
311052772	TOMAS snc di Tomassetti Claudio e Marco	0,00	0,00	50,95	50,95	0,00		
311052773	CENTRO INGROSSO MANCIOLA di Manciola Silvio	0,00	0,00	33,55	33,55	0,00		
311052774	ENOAGRICOLA di Fileni Massimo e C. sas	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00		
311052775	libreria Don Chisciotte di Fratini Fiorenzo	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00		
311052776	EL Autominuterie di Luigino Enei	0,00	0,00	155,43	155,43	0,00		
311052777	Nupi industrie italiane spa	0,00	0,00	8.720,35	8.720,35	0,00		
311052779	Ristorante pizz. VITA MIA di Detto Gabriele	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00		
311052780	Imagina di Francesca Serri & C sas	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00		
311052781	Golden Box s.r.l.	0,00	0,00	9.577,00	9.577,00	0,00		
311052782	Mandolesi Giuseppe & Pierino srl	0,00	0,00	102,11	488,36	386,25		386,25
311052783	SIDA sas di Massimo Zigliani & C.	0,00	0,00	5.465,60	11.138,60	5.673,00		5.673,00
311052784	ING. Bank N.V. - Milano Branch	0,00	0,00	53,71	53,71	0,00		
311052785	Banca Sella spa	0,00	0,00	18,97	18,97	0,00		
311052786	Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa	0,00	0,00	13,16	13,16	0,00		
311052787	Allianz Bank Financial Advisors spa	-2,81	0,00	19,88	19,88	0,00		
311052788	Banca dei Colli Euganei	0,00	0,00	1,46	1,46	0,00		
311052789	BCC DI Castagneto e Carducci	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00		
311052790	Finecobank spa	0,00	0,00	368,39	368,39	0,00		
311052791	Nuova Banca dell' Etruria e del Lazio spa	0,00	0,00	178,42	178,42	0,00		
311052792	Ital Eventi srl	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00		
311052793	Geom. Pasquini Andrea	0,00	0,00	5.357,75	5.357,75	0,00		
311052794	Siquini Costruzioni srl	0,00	0,00	45.557,26	334.253,60	288.696,34		288.696,34
311052795	RPA GROUP srl	0,00	0,00	3.153,70	3.153,70	0,00		
311052796	Aerzen Italia srl	0,00	0,00	10.656,21	10.656,21	0,00		
311052797	Contrafforti SA di Staffolani Andrea	0,00	0,00	2.497,34	3.821,04	1.323,70		1.323,70
311052799	Di Silvio di Monaldi Daniele	0,00	0,00	20.804,68	25.554,68	4.750,00		4.750,00
311052800	CI.PRE srl	0,00	0,00	8.064,81	8.064,81	0,00		
311052801	Modyf srl	0,00	0,00	3.889,98	6.301,21	2.411,23		2.411,23
311052802	Fondazione "Progetto Città e Cultura" Porto Sant'Elpidio	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
311052803	Banca Popolare Valconca	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00		
311052804	BCC di Castenaso (Bologna)	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00		
311052805	Banca di UDINE	0,00	0,00	0,57	0,57	0,00		
311052806	Ist. comprensivo di Monte Urano	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00		
311052807	Litoemme s.r.l	0,00	0,00	683,20	683,20	0,00		
311052808	Banca Carige-Cassa di Risparmio di Genova e Imperia	0,00	0,00	9,76	9,76	0,00		
311052809	RiminiBanca Cred. coop. di Rimini e Valmarecchia SC	0,00	0,00	0,37	0,37	0,00		

03 - Tennacola S.p.A.		Esercizio	2016	Analisi Situazione Contabile dal		01/01/2016	al	31/12/2016
Passivo								
Movimenti Periodo								
Conto Codice	Descrizione	Saldo Apertura	Saldo Precedente	Dare	Avere	Saldo	Saldo Dare	Saldo Avere
311052810	COMITATO MANIFESTAZIONI STORICHE PALIO DI SAN PIETRO	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00		
311052811	UNIMEX di Santucci F. snc	0,00	0,00	5.345,10	5.345,10	0,00		
311052812	HOLIPRINT srls unipersonale	0,00	0,00	707,60	707,60	0,00		
311052813	SWAN Analitica srl	0,00	0,00	4.799,35	4.799,35	0,00		
311052814	OPEN BALADIN TORINO srl	0,00	0,00	33,50	33,50	0,00		
311052815	Cantine Barbaroux sas di Lieggi Michele e C.	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00		
311052816	Hotel CONCORD srl	0,00	0,00	131,40	131,40	0,00		
311052817	AGENIA srl	0,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00		
311052818	LA CAPANNA di Bacci Claudia	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00		
311052819	CONSORZIO AUTOTEST	0,00	0,00	66,88	66,88	0,00		
311052820	Gustofast spa	0,00	0,00	35,79	35,79	0,00		
311052821	Smart generation s.r.l.s.	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00		
311052823	UTILITEAM Co srl	0,00	0,00	16.531,00	16.531,00	0,00		
311052824	Studio legale 4LEX Associazione professionale	0,00	0,00	8.282,30	10.701,42	2.419,12		2.419,12
311052825	La Terra srl	0,00	0,00	8.735,20	8.735,20	0,00		
311052826	A.P.S. di Arrà Giovanni	0,00	0,00	4.331,00	6.527,00	2.196,00		2.196,00
311052827	Ristorante PICCADILLY di Santarelli Massimiliano	0,00	0,00	76,50	76,50	0,00		
311052828	NORCINERIA-La Centrale del gusto di Candria Claudio	0,00	0,00	36,99	36,99	0,00		
311052829	MEDIACOM srl	0,00	0,00	5.072,25	7.385,22	2.312,97		2.312,97
311052830	CARILO Cassa di Risparmio di Loreto spa	0,00	0,00	7,32	7,32	0,00		
311052831	EVIVA Spa	0,00	0,00	216.088,01	258.464,47	42.376,46		42.376,46
311052832	G.C. Capodarco - Comunità di Capodarco	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00		
311052833	Gattafoni F.TI srl	0,00	0,00	45,99	45,99	0,00		
311052834	Accademia dei Dissonanti srl	0,00	0,00	29,50	29,50	0,00		
311052835	TRENITALIA SPA gruppo ferrovie dello stato italiano	0,00	0,00	338,25	338,25	0,00		
311052836	Libertà s.r.l.	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00		
311052837	LA MARCHIGIANA -M.A.C. Gestioni srl	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00		
311052838	NEW TEK di Bellabarba Claudio & C. sas	0,00	0,00	3.703,92	3.703,92	0,00		
311052839	Ing. Corrado Cofanelli e C. snc	0,00	0,00	671,00	671,00	0,00		
311052840	I sapori del borgo-Capponi Luca	0,00	0,00	43,35	43,35	0,00		
311052841	P.A.M. di Zamponi Andrea & C.	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00		
311052842	TECME srl	0,00	0,00	3.086,60	3.086,60	0,00		
311052843	GATTARI sas di Gattari Giancarlo	0,00	0,00	513,11	1.356,33	843,22		843,22
311052844	La fabbrica del Gusto - Jommi Sporting Club srl	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00		
311052845	EDILIZIA BRUSCHI A. E ROZZI srl Semplificata	0,00	0,00	29.319,02	29.319,02	0,00		
311052846	CASCIOTTI Giorgio	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00		
311052847	GIOIELLERIA ROSATI MARCO	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00		
311052848	MATTIOZZI SERGIO	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00		
311052849	SETTEMARI ZETA RS S.N.C.	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00		3.150,00
311052850	AZ. AGROBIOLOGICA LA VIOLA DI SORICETTI VIOLITA	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00		
311052851	Postacchini Mario	0,00	0,00	0,00	1.643,00	1.643,00		1.643,00
311052853	BAR RISTORO DI SANTARELLI M.	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00		
311052854	Tecnoteam s.r.l.	0,00	0,00	0,00	1.067,50	1.067,50		1.067,50
311052855	SAM srl Unipersonale	0,00	0,00	0,00	6.329,60	6.329,60		6.329,60
311052856	MAP srl	0,00	0,00	0,00	3.355,00	3.355,00		3.355,00
311052857	INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	0,00	0,00	0,00	428,77	428,77		428,77
311052858	FEDA srl	0,00	0,00	0,00	6.897,88	6.897,88		6.897,88
311059780	ASSINDUSTRIA SERVIZI S.R.L.	256,20	0,00	439,20	439,20	0,00		
311059791	St. Notarile Alessandrini Calisti Claudio	0,00	0,00	4.104,52	4.104,52	0,00		
31105	DEBITI V/FORNITORI	1.245.289,14	0,00	8.398.446,39	10.162.629,33	1.764.182,94	8.548,93	1.772.731,87