

03 - Tennacola S.p.A.		Esercizio	2018	Analisi Situazione Contabile dal		01/01/2018	al	31/12/2018
Passivo								
Movimenti Periodo								
Conto Codice	Descrizione	Saldo Apertura	Saldo Precedente	Dare	Avere	Saldo	Saldo Dare	Saldo Avere
31052883	WIND TRE S.P.A.	0,00	0,00	70,15	70,15	0,00		
31102754	POMPETRAVAINI SpA	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00		
311050003	e-distribuzione S.p.A.	798,10	0,00	0,00	835,80	835,80		835,80
311050004	TIM S.p.A	9.092,48	0,00	41.588,57	50.463,93	8.875,36		8.875,36
311050009	MATTIOLI S.R.L.	0,00	0,00	1.058,97	1.058,97	0,00		
311050016	FERRAMENTA E COLORIFICIO TORRETTI di TORRETTI LUIGI & C. S.a.S.	0,00	0,00	1.291,38	1.291,38	0,00		
311050020	RIFER GOMME S.R.L.	5.749,99	0,00	13.300,73	15.169,29	1.868,56		1.868,56
311050021	TECNOFER S.R.L.	699,21	0,00	2.638,97	2.810,37	171,40		171,40
311050026	FAGGIOLATI PUMPS S.P.A.	1.400,56	0,00	13.017,56	13.628,56	611,00		611,00
311050030	GATTI & GNOCCHINI & C. snc S.N.C.	1.909,58	0,00	17.169,61	18.309,11	1.139,50		1.139,50
311050035	VERNIERI E CORRADINI	2.797,89	0,00	7.416,61	7.748,60	331,99		331,99
311050042	DOMIZI GIORGIO ingegnere	0,00	0,00	4.825,39	5.738,93	913,54		913,54
311050050	GIUSEPPE VITALI	0,00	0,00	1.232,10	1.232,10	0,00		
311050051	PICENUMPLAST S.P.A.	14.365,23	0,00	38.960,86	46.414,41	7.453,55		7.453,55
311050059	STUDIO COMMERCIALE FENNI DOTT. LUIGI	0,00	0,00	4.505,70	4.505,70	0,00		
311050068	CENTRACCIAI INOSSIDABILI S.R.L.	719,77	0,00	7.556,21	8.530,76	974,55		974,55
311050077	IDROPOMPE S.R.L. UNIPERSONALE	6.782,81	0,00	28.500,70	28.500,70	0,00		
311050090	ALMA LAMIERE srl	210,45	0,00	2.557,90	3.449,00	891,10		891,10
311050109	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	0,00	0,00	0,00	518,23	518,23		518,23
311050119	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	0,00	0,00	972,50	972,50	0,00		
311050134	COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00		
311050136	COMUNE DI MONTEGRANARO	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00
311050142	COMUNE DI SAN GINESIO	88.098,29	0,00	185,20	88.144,59	87.959,39		87.959,39
311050144	COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE	0,00	0,00	1.942,00	1.942,00	0,00		
311050164	CASENOVE COSTRUZIONI SRL	62.536,78	0,00	200.930,11	216.551,13	15.621,02		15.621,02
311050188	SAM BULLONERIA SRL	716,29	0,00	1.451,07	1.666,39	215,32		215,32
311050189	ANAS SPA	0,00	0,00	0,00	358,81	358,81		358,81
311050192	CONSULCHIMICA AMBIENTE S.R.L.	20.325,36	0,00	61.781,99	69.101,69	7.319,70		7.319,70
311050198	ECO ELPIDIENSE SRL	137.558,99	0,00	601.453,50	780.947,51	179.494,01		179.494,01
311050213	G.S.M. SERVICES srl	572,33	0,00	1.144,66	1.144,66	0,00		
311050230	ERAP MARCHE Preidio di Fermo	0,00	0,00	7.590,24	7.590,24	0,00		
311050275	GREINER S.P.A.	19.196,81	0,00	51.238,63	70.654,94	19.416,31		19.416,31
311050277	IL SOLE 24 ORE	0,00	0,00	348,50	348,50	0,00		
311050289	GENERAL ZINCO S.R.L.	878,40	0,00	15.622,65	18.716,40	3.093,75		3.093,75
311050302	PRIORI PATRIZIO MOVIMENTO TERRA	33.686,64	0,00	50.646,64	52.558,64	1.912,00		1.912,00
311050309	TORRETTI ROBERTO	436,03	0,00	8.188,93	11.330,23	3.141,30		3.141,30
311050325	AVV.MASSIMO ORTENZI	0,00	0,00	7.297,91	10.265,72	2.967,81		2.967,81
311050355	DE NONI SILVANO	662,40	0,00	662,40	662,40	0,00		
311050357	LAMPLAST S.N.C. DI REMIA ELIO& C.	0,00	0,00	46,14	46,14	0,00		
311050399	RIPANI GIOVE	66,88	0,00	760,21	1.211,54	451,33		451,33
311050411	POSTE ITALIANE S.P.A. SER. POSTA ELETTRONICA POSTEL AREA A.F	0,00	0,00	0,00	3.578,28	3.578,28		3.578,28
311050434	ELCA S.r.l.	327,86	0,00	792,60	998,84	206,24		206,24
311050436	SOCAB SRL	56,00	0,00	0,00	56,00	56,00		56,00
311050442	AMBROGI RENATO "MOVIMENTAZIONE TERRA DUE A"	0,00	0,00	32.091,00	32.091,00	0,00		
311050447	EDIF S.P.A	460,60	0,00	2.576,13	3.031,17	455,04		455,04
311050448	PALLOTTINI ANTINCENDI SRL	0,00	0,00	932,61	932,61	0,00		
311050449	ARVEDI TUBI ACCIAIO S.P.A.	0,00	0,00	16.728,00	16.728,00	0,00		
311050464	CO.MA.R. COMMERCIALE S.p.A.	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00		
311050466	TAE S.R.L.	0,00	0,00	4.859,50	4.859,50	0,00		
311050467	GEOSERVICE s.r.l.	6.527,00	0,00	6.527,00	6.527,00	0,00		
311050528	PROCACCINI LUIGI RIFORMIMENTO TOTAL ITALIA SPA	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00		135,00
311050552	ADOLFO TERRIBILI & C. S.N.C.	162,00	0,00	216,00	378,00	162,00		162,00
311050566	CAMST S.C.R.L.	0,00	0,00	91,70	91,70	0,00		
311050570	IMPRESA EDILE PISTOLESI GIAMPAOLO	0,00	0,00	33.505,61	73.734,96	40.229,35		40.229,35
311050573	PAOLUCCI SERGIO	0,00	0,00	36.608,00	36.608,00	0,00		
311050593	AUTOCARROZZERIA MOCHI GAETANO	130,95	0,00	0,00	130,95	130,95		130,95

03 - Tennacola S.p.A.		Esercizio	2018	Analisi Situazione Contabile dal		01/01/2018	al	31/12/2018
Passivo								
Movimenti Periodo								
Conto Codice	Descrizione	Saldo Apertura	Saldo Precedente	Dare	Avere	Saldo	Saldo Dare	Saldo Avere
311050604	KSB ITALIA S.P.A.	7.215,75	0,00	15.686,75	15.686,75	0,00		
311050609	CANULLO MARINO srl	0,00	0,00	40,40	40,40	0,00		
311050632	VITA MILCO (MOVIMENTO TERRA EAUTOTRASPORTI C/TERZI)	129.662,21	0,00	226.166,21	306.144,60	79.978,39		79.978,39
311050646	O.R.D.I. sas di MARCHIONNE GIUSEPPE & C.	1.373,23	0,00	14.640,23	18.176,43	3.536,20		3.536,20
311050650	TARTUFERI GIOVANNI	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00		
311050679	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONIDIREZ. GENERALE CONCESSIONI	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00		
311050681	BONTEMPI MICHELE s.r.l.	0,00	0,00	4.110,85	5.244,60	1.133,75		1.133,75
311050702	ANDREA PAOLETTI	1.981,28	0,00	1.981,28	1.981,28	0,00		
311050705	TECNOINDUSTRIA PASQUALI S.R.L.	0,00	0,00	40,50	40,50	0,00		
311050724	NUOVA LAGOPLAST snc	0,00	0,00	945,30	2.322,30	1.377,00		1.377,00
311050734	CO.M.A.R. s.a.s. di P. RAMAZZOTTI & C	793,62	0,00	4.990,65	5.643,83	653,18		653,18
311050757	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.p.A.	74,07	0,00	375,88	375,88	0,00		
311050772	A.R.P.A. MARCHE	13.000,00	0,00	14.204,00	16.322,80	2.118,80		2.118,80
311050787	SAINT-GOBAIN PAM Italia S.P.A.	5.979,63	0,00	30.052,20	33.421,92	3.369,72		3.369,72
311050791	F.E.M.A.C. 2000 S.A.S. di Follenti Enrico & C.	493,90	0,00	3.111,03	3.111,03	0,00		
311050798	DINAMICA SPURGH I S.R.L.	14.217,51	0,00	147.643,47	155.922,07	8.278,60		8.278,60
311050808	F.LLI LATTANZI & C. s.r.l	1.193,27	0,00	3.641,53	3.967,71	326,18		326,18
311050813	SCOROLLI S.R.L.	4.147,93	0,00	24.844,91	43.554,16	18.709,25		18.709,25
311050819	MADDALENA S.P.A.	47.214,00	0,00	117.607,50	148.819,00	31.211,50		31.211,50
311050862	ATAC CIVITANOVA S.P.A.	0,00	0,00	76.123,63	76.123,63	0,00		
311050863	ELETTROMECCANICA DI VESPRINIFRANCO	502,64	0,00	1.695,64	3.043,64	1.348,00		1.348,00
311050868	FER.GI.SA. s.n.c. di IOMMI S.& G.	630,85	0,00	1.023,93	1.316,27	292,34		292,34
311050871	CICCOLA EGIDIO ELETTRAUTO	0,00	0,00	458,62	458,62	0,00		
311050882	BELGICAST ITALIA srl	0,00	0,00	1.231,34	1.231,34	0,00		
311050891	VITA SIMONE & C. sas	8.611,20	0,00	17.222,40	17.222,40	0,00		
311050941	CERQUETTI & C. S.N.C.	0,00	0,00	1.288,08	2.723,21	1.435,13		1.435,13
311050947	TORRESI RAFFAELE SRL	881,27	0,00	2.063,26	2.419,84	356,58		356,58
311050948	STECA S.P.A.	0,00	0,00	114.503,66	107.900,85	-6.602,81	6.602,81	
311050973	CONFSERVIZI MARCHE - ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI SERVIZI	0,00	0,00	3.326,37	3.326,37	0,00		
311050990	QUADRI UMBERTO S.P.A.	0,00	0,00	3.364,47	3.364,47	0,00		
311051054	METALMARCHE DI CIARLANTINI FRANCO & C. snc	352,70	0,00	2.885,20	4.185,20	1.300,00		1.300,00
311051070	SO.SEL. BUSINESS COMMUNICATIONS s.r.l.	16.116,13	0,00	84.445,86	98.317,83	13.871,97		13.871,97
311051085	PESARES I RENATO	0,00	0,00	7.372,00	7.372,00	0,00		
311051089	EDILNOVA s.r.l.	488,20	0,00	2.388,80	2.813,46	424,66		424,66
311051090	ARTEL s.r.l.	630,86	0,00	70.484,89	77.952,37	7.467,48		7.467,48
311051091	GENERALI ITALIA S.p.A.	0,00	0,00	3.004,00	3.004,00	0,00		
311051108	VEROXAL DI PISTOLESI EZIO & C. snc	474,40	0,00	1.398,40	1.779,55	381,15		381,15
311051113	ENI S.p.A. Divisione Refining& marketing	5.860,36	0,00	46.135,58	48.863,91	2.728,33		2.728,33
311051116	TROPICAL DI FAZZINI ROSALBA	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00		
311051130	RGR DI GIUSTI GIORGIO - OFFCINA MECCANICA	135,73	0,00	753,73	1.050,41	296,68		296,68
311051165	VERDE & DINTORNI DI SCAGNETTIALBERTO	43.450,81	0,00	101.340,81	101.340,81	0,00		
311051197	T.I.S. SERVICE s.p.a.	0,00	0,00	1.473,28	1.473,28	0,00		
311051208	VOLTA S.p.A.	4.766,54	0,00	4.766,54	4.766,54	0,00		
311051217	IMPRESA EDILE RAMADORI DI R. MARCO & C. SNC	18.575,72	0,00	38.214,72	57.704,72	19.490,00		19.490,00
311051225	DAFRAM S.P.A.	0,00	0,00	23.176,68	23.176,68	0,00		
311051229	T.I.S. Nuoval s.r.l.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
311051237	IRRADIUM s.r.l.	0,00	0,00	4.197,00	4.197,00	0,00		
311051246	GEOM. ENRICO GIUSTOZZI	0,00	0,00	14.534,54	14.534,54	0,00		
311051247	TERMOTECNICA PICENA SNC	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00		
311051249	FERRAMENTA MARTORELLI snc di Fabiana e Laura Martorelli	762,63	0,00	2.066,87	2.774,64	707,77		707,77
311051251	PETROLTENNA srl	2.031,30	0,00	2.031,30	2.031,30	0,00		
311051291	VE.MA.PLA. s.r.l.	11.197,05	0,00	37.163,79	42.333,19	5.169,40		5.169,40
311051299	F.LLI SIMONETTI S.P.A.	0,00	0,00	205,53	205,53	0,00		
311051335	TEDESCHI DI TEDESCHI GIANCARLO	30.359,82	0,00	37.054,62	37.054,62	0,00		
311051341	AUTOSTAR DI MARZIALI ENRICO EGIOVANNI SNC	316,19	0,00	3.624,63	3.672,13	47,50		47,50
311051343	COLANTONIO	1,42	0,00	2.834,40	3.046,90	212,50		212,50

03 - Tennacola S.p.A.		Esercizio	2018	Analisi Situazione Contabile dal		01/01/2018	al	31/12/2018
Passivo								
Movimenti Periodo								
Conto Codice	Descrizione	Saldo Apertura	Saldo Precedente	Dare	Avere	Saldo	Saldo Dare	Saldo Avere
3I1051370	KROHNE ITALIA srl	0,00	0,00	5.532,11	5.532,11	0,00		
3I1051393	WUERTH s.r.l.	539,06	0,00	2.277,65	2.121,00	-156,65	156,65	
3I1051408	ELLISSE s.r.l.	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00		
3I1051423	SENSUS ITALIA srl	0,00	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00		
3I1051433	SEBASTIANI MARIA PAOLA	49,30	0,00	643,20	692,50	49,30		49,30
3I1051434	STUDIO COPIA S.R.L.	0,00	0,00	5.231,36	6.325,78	1.094,42		1.094,42
3I1051451	LIBETTI s.r.l.	55,41	0,00	55,41	55,41	0,00		
3I1051477	CECISIDERURGICA s.r.l.	0,00	0,00	11.142,47	11.142,47	0,00		
3I1051481	AIRONE P.G. s.a.s. Divisione C.R.F.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
3I1051482	ELECTRIC SYSTEM 2000 DI EVANGELISTI MARCO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		
3I1051488	AGRIMECCANICHE s.r.l.	0,00	0,00	1.369,48	1.369,48	0,00		
3I1051491	STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	0,00	0,00	2.416,58	2.416,58	0,00		
3I1051495	ELETTRAUTO ENIO CAPRIOTTI	265,80	0,00	2.791,25	3.065,25	274,00		274,00
3I1051510	EUROVIX S.R.L.	0,00	0,00	74.721,20	81.476,00	6.754,80		6.754,80
3I1051518	O.M.A.R. SNC di SENARIGHI S.,PETROCCHI F. e ROSSI E.	996,22	0,00	3.690,56	5.036,69	1.346,13		1.346,13
3I1051520	ANONIMA BITUMI s.r.l.	0,00	0,00	369,35	369,35	0,00		
3I1051562	FERMO A.S.I.T.E s.r.l.	11.326,18	0,00	48.467,52	48.467,52	0,00		
3I1051567	COFACE ASSICURAZIONI S.P.A.	0,00	0,00	0,00	762,01	762,01		762,01
3I1051600	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.	1.012,60	0,00	28.069,60	29.003,35	933,75		933,75
3I1051601	VODAFONE ITALIA S.p.A.	474,33	0,00	2.750,40	2.412,18	-338,22	338,22	
3I1051609	HACH LANGE s.r.l.	136,52	0,00	3.754,12	6.864,04	3.109,92		3.109,92
3I1051610	GREEN NETWORK S.p.A.	179,21	0,00	179,21	179,21	0,00		
3I1051614	LMF TESEI s.r.l.	335,74	0,00	824,14	882,14	58,00		58,00
3I1051615	ZENIT ITALIA s.r.l.	0,00	0,00	10.931,28	10.931,28	0,00		
3I1051636	ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	106,60	0,00	960,57	493,61	-466,96	466,96	
3I1051686	ASUR- AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	109,39	0,00	109,39	109,39	0,00		
3I1051699	REMATARLAZZI S.p.A.	2.155,11	0,00	2.460,60	2.619,23	158,63		158,63
3I1051706	GLS ITALY SPA	0,00	0,00	505,73	505,73	0,00		
3I1051715	PROIETTI TECH srl	34,16	0,00	1.728,41	1.728,41	0,00		
3I1051767	CHEMBIO DI ALDO AMICI	0,00	0,00	319,50	319,50	0,00		
3I1051774	GIATRA s.r.l.	32.054,02	0,00	210.221,30	253.381,50	43.160,20		43.160,20
3I1051775	MACERATA ASFALTI s.r.l.	0,00	0,00	5.169,00	6.792,50	1.623,50		1.623,50
3I1051813	TNE s.r.l.	0,00	0,00	139,50	139,50	0,00		
3I1051853	NUOVA SAPI s.r.l.	1.617,66	0,00	4.178,89	4.450,45	271,56		271,56
3I1051867	VR s.n.c. Di ROSSETTI G. e Celico G.	0,00	0,00	51,64	51,64	0,00		
3I1051885	TUTTOGAS S.p.A.	196,52	0,00	4.715,19	4.113,69	-601,50	601,50	
3I1051886	GTM Ecosistem s.r.l.	38.153,65	0,00	134.567,32	159.477,32	24.910,00		24.910,00
3I1051891	LA NUOVA RAPIDA di Santanafessa Maurizio	122,00	0,00	558,00	558,00	0,00		
3I1051914	HERA COMM s.r.l. socio unico Hera S.p.A.	2.749,17	0,00	3.611,27	3.687,77	76,50		76,50
3I1051922	SO.SEL S.p.A	24.930,39	0,00	106.098,39	110.578,59	4.480,20		4.480,20
3I1051927	TELEPASS S.p.A.	7,98	0,00	45,50	45,50	0,00		
3I1051987	STACCHIETTI SERVICE S.r.l.	0,00	0,00	33.950,00	38.043,85	4.093,85		4.093,85
3I1051992	SIGILTECH s.r.l.	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00		
3I1051996	Hilti Italia S.p.A.	-97,25	0,00	14.378,81	14.850,80	471,99		471,99
3I1051998	BEAUTY CAR di Luciano e Basilio snc	0,00	0,00	200,40	200,40	0,00		
3I1052000	Geotronics srl	0,00	0,00	3.698,00	3.698,00	0,00		
3I1052001	B.M. Tecnologie Industriali srl	10.046,70	0,00	40.403,40	40.403,40	0,00		
3I1052002	BIEMME GOMME snc di Brandizi A. e Marchionni G.	277,00	0,00	1.787,49	2.337,49	550,00		550,00
3I1052009	M.S. AUTO s.n.c. di Schinchirimini Renato & C.	0,00	0,00	426,54	426,54	0,00		
3I1052010	LABOR SERVICE s.a.s. di Lombi Barbara & C.	3.209,32	0,00	17.947,72	20.614,60	2.666,88		2.666,88
3I1052026	ROMAGNOLI GIACOMO	0,00	0,00	19.486,12	19.486,12	0,00		
3I1052041	TERMOTECNICA del P.I. Marco Formentini	0,00	0,00	250,80	250,80	0,00		
3I1052060	COMPUTER OFFICE S.R.L.	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00		
3I1052073	ENERGY & CO. s.r.l.	1.366,40	0,00	11.216,40	11.216,40	0,00		
3I1052074	ASFALTI PIU' srl Unipersonale	0,00	0,00	551,36	551,36	0,00		
3I1052076	Dr. Mancini & Co Servizi Medici srl	60,00	0,00	978,35	4.378,35	3.400,00		3.400,00

03 - Tennacola S.p.A.		Esercizio	2018	Analisi Situazione Contabile dal		01/01/2018	al	31/12/2018
Passivo								
Movimenti Periodo								
Conto Codice	Descrizione	Saldo Apertura	Saldo Precedente	Dare	Avere	Saldo	Saldo Dare	Saldo Avere
3I1052078	MANUTAN Italia Spa	0,00	0,00	4.191,74	4.191,74	0,00		
3I1052098	Pantalone s.r.l.	1.102,14	0,00	3.405,68	3.405,68	0,00		
3I1052107	Italiana Petroli S.p.A.	5.973,16	0,00	42.612,10	47.243,29	4.631,19		4.631,19
3I1052118	OFFICE DEPOT ITALIA s.r.l.	0,00	0,00	2.291,40	2.755,09	463,69		463,69
3I1052120	AMA SCAVI DI RAMONA AMALIA PETRILA	6.637,98	0,00	37.911,50	37.911,50	0,00		
3I1052127	TECHNICONCONTROL di DI RUSCIO FABIO	0,00	0,00	4.393,50	4.393,50	0,00		
3I1052128	CHEMITEC S.R.L.	0,00	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00		
3I1052138	SO.ECO srl Unipersonale	0,00	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00		
3I1052151	MONTI GIOVANNI	10.765,96	0,00	136.365,68	144.301,68	7.936,00		7.936,00
3I1052169	Società AFI srl	1.048,88	0,00	18.625,25	21.217,94	2.592,69		2.592,69
3I1052208	MOSCA ENZO	0,00	0,00	745,77	745,77	0,00		
3I1052211	CBB DECANTER srl	4.879,77	0,00	6.233,27	6.233,27	0,00		
3I1052219	VECCHI SILVIO	0,00	0,00	18.090,00	18.090,00	0,00		
3I1052220	Metal Tubi Group s.r.l.	18,00	0,00	137.298,57	137.298,57	0,00		
3I1052224	Serroni Giovanni	0,00	0,00	356,00	356,00	0,00		
3I1052226	Dott. Ing. CORRADO SPERANZA MAIONE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
3I1052227	ButanGas S.p.A.	0,00	0,00	930,27	1.559,75	629,48		629,48
3I1052249	CARROZZERIA BERNABEI FABRIZIO	0,00	0,00	4.506,74	4.506,74	0,00		
3I1052251	ENER GLOBO srl	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
3I1052255	BFPT s.a.s. di Biancucci Gianni	1.745,75	0,00	27.993,04	30.387,43	2.394,39		2.394,39
3I1052261	SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno s.r.l.	64,11	0,00	64,11	64,11	0,00		
3I1052263	ISIDORI CLAUDIO	1.830,00	0,00	22.680,00	26.882,50	4.202,50		4.202,50
3I1052280	MICROTEL S.R.L.	0,00	0,00	981,00	1.662,00	681,00		681,00
3I1052288	SGALLA s.r.l.	0,00	0,00	5,20	5,20	0,00		
3I1052289	Geovision High technologies s.r.l.	0,00	0,00	1.627,00	1.627,00	0,00		
3I1052292	SOLIDEA di Maria Carla Chiodi	0,00	0,00	57,27	57,27	0,00		
3I1052298	LA FASCINA di Pieragostini Marco	0,00	0,00	174,99	174,99	0,00		
3I1052299	FINSERVICE S.p.A.	771,11	0,00	0,00	771,11	771,11		771,11
3I1052303	ANDRENACCI FABRIZIO	380,15	0,00	4.538,15	4.808,15	270,00		270,00
3I1052309	Monaldi Piergiuseppe	1.406,66	0,00	2.593,66	2.593,66	0,00		
3I1052311	FILEMAKER INTERNATIONAL	0,00	0,00	13.815,36	13.815,36	0,00		
3I1052312	SC PLAN di SIMONE CESETTI	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00		
3I1052314	CAPRIOTTI FABIO	22.804,12	0,00	91.776,14	99.330,43	7.554,29		7.554,29
3I1052320	CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOC. COOP.	0,00	0,00	0,00	141,50	141,50		141,50
3I1052322	BOSICA srl	0,00	0,00	1.743,80	1.743,80	0,00		
3I1052327	AUTOSTOP snc di Palmucci Pier Simone & Vitali Primo	0,00	0,00	4.359,72	4.359,72	0,00		
3I1052328	InterApp Italiana s.r.l.	5.564,93	0,00	10.327,08	10.327,08	0,00		
3I1052331	MORA GIUSEPPE COSTRUZIONI di Mora Erri	24.156,87	0,00	24.156,87	24.156,87	0,00		
3I1052335	POSTACCHINI ELECTRONICS snc di Postacchini Lorenzo & C.	0,00	0,00	457,20	457,20	0,00		
3I1052342	SIMONELLI ADELMO	0,00	0,00	12.122,00	12.122,00	0,00		
3I1052350	FERRACUTI s.r.l.	0,00	0,00	1.801,02	2.706,92	905,90		905,90
3I1052370	IMETER s.r.l.	4.100,92	0,00	22.583,83	26.563,09	3.979,26		3.979,26
3I1052371	AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE	3.600,00	0,00	4.022,01	4.022,01	0,00		
3I1052372	SFM SPURGHIS SRL	0,00	0,00	28.409,78	28.409,78	0,00		
3I1052373	CICCIOLI Costruzioni s.r.l.	61.107,51	0,00	110.636,29	154.061,33	43.425,04		43.425,04
3I1052376	IDROTHERM 2000 s.r.l.	0,00	0,00	19.086,02	30.875,42	11.789,40		11.789,40
3I1052378	Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A	324,95	0,00	511,81	517,50	5,69		5,69
3I1052386	A+A Monferrato Spa	2.652,87	0,00	2.652,87	2.652,87	0,00		
3I1052436	VIA VAI Spa	0,00	0,00	1.383,29	1.413,52	30,23		30,23
3I1052437	ARUBA S.p.A.	0,00	0,00	21,96	18,00	-3,96	3,96	
3I1052444	ASFALTI srl	9.253,84	0,00	46.084,70	46.493,30	408,60		408,60
3I1052456	ALLIANZ S.P.A.	0,00	0,00	14.000,82	14.000,82	0,00		
3I1052457	D.R.A. srl	78,24	0,00	493,47	493,47	0,00		
3I1052475	SERI s.r.l.	2.443,30	0,00	17.384,94	18.100,00	715,06		715,06
3I1052477	Avv. Valentina Ciotola Notaio	0,00	0,00	5.255,95	5.255,95	0,00		
3I1052515	BITUM SERVICE S.R.L.	0,00	0,00	6.299,58	6.299,58	0,00		

03 - Tennacola S.p.A.		Esercizio	2018	Analisi Situazione Contabile dal		01/01/2018	al	31/12/2018
Passivo								
Movimenti Periodo								
Conto Codice	Descrizione	Saldo Apertura	Saldo Precedente	Dare	Avere	Saldo	Saldo Dare	Saldo Avere
3I1052521	MAGIC CAR snc	1.677,96	0,00	8.155,40	12.059,62	3.904,22		3.904,22
3I1052531	RAS.COM srl	0,00	0,00	225,41	225,41	0,00		
3I1052533	FERMANA CARBURANTI srl	669,50	0,00	8.379,17	11.865,37	3.486,20		3.486,20
3I1052535	MARINI TELEMACO	0,00	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00		
3I1052536	LO.RO.MA. di Cocciareto Lorenzo & C. snc	0,00	0,00	412,00	412,00	0,00		
3I1052547	AMICO COSTRUZIONI srl	0,00	0,00	25.894,90	25.894,90	0,00		
3I1052554	ALA ambiente lab. analisi di Cappella G. & C. sas	0,00	0,00	6.890,00	6.990,00	100,00		100,00
3I1052557	Nuove Energie srl	17.690,00	0,00	36.135,00	36.135,00	0,00		
3I1052559	IDROFER snc di Giorgi Gianni & C.	0,00	0,00	900,00	2.040,00	1.140,00		1.140,00
3I1052566	Belarto Italia srl	0,00	0,00	272,06	495,06	223,00		223,00
3I1052567	Amico Tonino & C. snc	0,00	0,00	66.618,28	66.618,28	0,00		
3I1052569	QBE EUROPE SA/NV	0,00	0,00	65.320,00	65.320,00	0,00		
3I1052576	FASTWEB SpA	117,20	0,00	995,80	956,60	-39,20	39,20	
3I1052580	Ecotecnica Ing. Stefano Baldoni	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00		
3I1052585	Edilscorolli srl	17.228,48	0,00	92.905,26	109.654,04	16.748,78		16.748,78
3I1052586	EXE s.r.l.	1.567,98	0,00	7.489,77	7.489,77	0,00		
3I1052588	Autorità Nazionale Anticorruzione	1.035,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00		
3I1052589	Rocchi Sandro	0,00	0,00	327,87	327,87	0,00		
3I1052590	Monia Sergolini dottore commercialista	0,00	0,00	6.123,12	6.123,12	0,00		
3I1052591	Dott. Mirko Butteri	0,00	0,00	6.123,52	6.123,52	0,00		
3I1052592	Compagnucci Roberta Dottore commercialista	0,00	0,00	9.184,70	9.184,70	0,00		
3I1052593	ITALCARTA S.r.l.	1.662,09	0,00	5.890,71	6.119,30	228,59		228,59
3I1052603	ATF srl	37.271,00	0,00	101.575,50	112.965,50	11.390,00		11.390,00
3I1052605	Negrone Key Engineering srl	0,00	0,00	4.195,80	4.195,80	0,00		
3I1052612	BIO.TRE SERVIZI di Cappella G. e C. F. e C. sas	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00		
3I1052618	UTILITALIA	0,00	0,00	7.882,00	7.882,00	0,00		
3I1052622	Drilling Solutions srl	15.005,00	0,00	15.005,00	15.005,00	0,00		
3I1052623	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	185.471,83	0,00	143,40	185.615,23	185.471,83		185.471,83
3I1052625	Monte Urano Energia srl	0,00	0,00	9.506,54	9.538,61	32,07		32,07
3I1052626	Giovanni Belleggia Officina	261,08	0,00	261,08	1.343,08	1.082,00		1.082,00
3I1052627	TROZZO MARISA	0,00	0,00	16.411,58	16.411,58	0,00		
3I1052630	F.lli Pazzaglia di Pazzaglia S. & C. snc	0,00	0,00	56.007,41	56.007,41	0,00		
3I1052631	Ferramenta Sabbatini srl	57,80	0,00	934,11	981,65	47,54		47,54
3I1052637	BRENNTAG s.p.a.	502,16	0,00	0,00	502,16	502,16		502,16
3I1052638	ECOAMBIENTE società cooperativa a r.l.	9.150,00	0,00	92.509,14	95.377,50	2.868,36		2.868,36
3I1052643	Marzetti srl	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
3I1052644	Officine 21 srl	0,00	0,00	3.184,93	3.184,93	0,00		
3I1052653	MED Computer srl	0,00	0,00	8.752,66	8.752,66	0,00		
3I1052654	Dott. Daniele Piatti geologo	3.842,00	0,00	25.488,54	24.733,60	-754,94	754,94	
3I1052664	BCC di Civitanova e M.Cosaro Soc. coop.	0,00	0,00	199,25	199,25	0,00		
3I1052671	BCC Picena Sc	0,00	0,00	44,65	44,65	0,00		
3I1052708	BANCA APULIA spa	0,00	0,00	4,35	4,35	0,00		
3I1052712	Banca Popolare dell'Alto Adige Sc	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00		
3I1052720	Poste Italiane S.p.A.	46.135,02	0,00	235.339,20	229.620,14	-5.719,06	5.719,06	
3I1052729	Casa di Risparmio in Bologna spa	0,33	0,00	1,83	1,83	0,00		
3I1052730	Cassa di Risparmio del Veneto Spa	0,09	0,00	0,48	0,48	0,00		
3I1052732	Unicredit SpA	0,00	0,00	129,14	129,14	0,00		
3I1052733	CHE BANCA! SPA	0,00	0,00	10,10	10,10	0,00		
3I1052734	Fideuram spa	5,43	0,00	32,25	32,25	0,00		
3I1052735	Banco di Napoli SpA	0,21	0,00	1,08	1,08	0,00		
3I1052737	Banca CR Firenze SpA	0,24	0,00	1,35	1,35	0,00		
3I1052738	Intesa Sanpaolo SpA	40,94	0,00	221,42	221,42	0,00		
3I1052739	Intesa Sanpaolo Private Banking SpA	0,07	0,00	0,37	0,37	0,00		
3I1052742	Credito di Romagna	0,00	0,00	0,39	0,39	0,00		
3I1052749	Banca Prossima SpA	0,30	0,00	2,10	2,10	0,00		
3I1052760	Avv. Leonardo Archimi	0,00	0,00	4.703,36	4.703,36	0,00		

03 - Tennacola S.p.A.		Esercizio	2018	Analisi Situazione Contabile dal		01/01/2018	al	31/12/2018
Passivo								
Movimenti Periodo								
Conto Codice	Descrizione	Saldo Apertura	Saldo Precedente	Dare	Avere	Saldo	Saldo Dare	Saldo Avere
3I1052763	SABINA CARBURANTI di Rossini Sabina & C. snc	427,36	0,00	968,32	968,32	0,00		
3I1052767	RIGANELLI di Riganelli Rubia & C. sas	0,00	0,00	7.135,00	7.135,00	0,00		
3I1052768	T.M. di Eredi Marchionni Nello & C. srl	3.300,10	0,00	13.626,70	15.301,70	1.675,00		1.675,00
3I1052777	Nupi industrie italiane spa	0,00	0,00	1.775,56	1.775,56	0,00		
3I1052780	Imagina di Francesca Serri & C sas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
3I1052781	Golden Box s.r.l.	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00		
3I1052782	Mandolesi Giuseppe & Pierino srl	0,00	0,00	56,80	56,80	0,00		
3I1052787	Allianz Bank Financial Advisors spa	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00		
3I1052793	Geom. Pasquini Andrea	0,00	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00		
3I1052797	Contrafforti SA di Staffolani Andrea	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00		
3I1052799	Di Silvio di Monaldi Daniele	4.750,00	0,00	27.360,00	32.110,00	4.750,00		4.750,00
3I1052801	Modyf srl	-30,94	0,00	9.246,31	12.246,37	3.000,06		3.000,06
3I1052802	Fondazione "Progetto Città e Cultura" Porto Sant'Elpidio	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
3I1052813	SWAN Analitica srl	0,00	0,00	10.683,50	17.426,00	6.742,50		6.742,50
3I1052829	MEDIACOM srl	2.076,54	0,00	24.478,67	25.082,05	603,38		603,38
3I1052831	EVIVA Spa	77.247,77	0,00	178.414,57	178.614,02	199,45		199,45
3I1052832	G.C. Capodarco - Comunità di Capodarco	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00		
3I1052843	GATTARI sas di Gattari Giancarlo	4.686,17	0,00	21.097,52	21.097,52	0,00		
3I1052851	Postacchini Mario	1.905,88	0,00	8.763,88	8.763,88	0,00		
3I1052855	SAM srl Unipersonale	2.082,43	0,00	34.200,05	34.400,05	200,00		200,00
3I1052859	EP s.r.l.	0,00	0,00	0,00	6.877,95	6.877,95		6.877,95
3I1052867	CONSULMARCHE Divisione di Consulgroup srl	0,00	0,00	0,00	2.595,00	2.595,00		2.595,00
3I1052870	FORCH srl	13.374,48	0,00	44.051,65	53.868,91	9.817,26		9.817,26
3I1052871	SEA servizi ecologici ambientali srl	7.631,10	0,00	7.631,10	7.631,10	0,00		
3I1052872	I.C.R.O. srl	390,40	0,00	36.370,67	41.578,27	5.207,60		5.207,60
3I1052875	GAMMA PARTNERS STP -Giacinti Cippitelli Claretti	-2.537,60	0,00	2.537,60	2.537,60	0,00		
3I1052877	UBI BANCA - Unione di Banche Italiane spa	0,00	0,00	6.383,50	6.383,50	0,00		
3I1052879	GASTECH Instruments srl	0,00	0,00	352,98	352,98	0,00		
3I1052880	Italiaonline SpA	0,00	0,00	4.647,00	4.647,00	0,00		
3I1052884	UNIONE MONTANA DEI MONT I AZZURRI - SUAP ASSOCIATO	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00		
3I1052889	ADRIATICA ASFALTI SRL unipersonale	3.340,36	0,00	11.554,36	14.292,36	2.738,00		2.738,00
3I1052890	IFIS Rental Services srl	1.389,22	0,00	7.612,76	7.612,76	0,00		
3I1052894	Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia spa	0,03	0,00	0,18	0,18	0,00		
3I1052907	INFO srl	0,00	0,00	2.329,83	2.329,83	0,00		
3I1052910	B.I.G. MEC. di Pipponzi A.-Ricci A. & C. snc	0,00	0,00	1.820,40	1.820,40	0,00		
3I1052911	NOMOS Appalti s.r.l.	6.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00		
3I1052915	Elettroveneta SPA	3.219,19	0,00	11.452,66	12.931,20	1.478,54		1.478,54
3I1052916	MORRONI Vincenzo	0,00	0,00	81,97	81,97	0,00		
3I1052920	SUMMERTRADE srl	0,00	0,00	89,20	89,20	0,00		
3I1052942	EMINET srl	183,00	0,00	0,00	303,00	303,00		303,00
3I1052943	Studio Associato Quattro e 40 di Alberti e Corazza	2.410,72	0,00	2.410,72	2.410,72	0,00		
3I1052944	Webcom TLC srl	999,57	0,00	2.736,42	2.812,54	76,12		76,12
3I1052945	Luciani Luciano e Rosanna snc di Paolo e Maurizio	41.060,56	0,00	41.060,56	41.060,56	0,00		
3I1052946	Marsh Spa	1.218,78	0,00	14.270,15	14.270,15	0,00		
3I1052947	Prof. Avv. Elisa Scotti	3.806,40	0,00	3.806,40	3.806,40	0,00		
3I1052948	ASSITEC Elettromeccanica di Cudini Andrea	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00		
3I1052949	Av. Luciano Mastrovincenzo	6.344,00	0,00	17.888,00	17.888,00	0,00		
3I1052950	BUROCCHI M di Burocchi Domiziano & C. sas	1.975,54	0,00	1.975,54	1.975,54	0,00		
3I1052951	IMMOBILIARE ALLORO srl	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00		
3I1052952	Ing. Giacomo Comite	1.903,20	0,00	1.903,20	1.903,20	0,00		
3I1052953	NCM2 srl	337,94	0,00	337,94	337,94	0,00		
3I1052954	INGEGNERIA AMBIENTE S.r.l.	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00		
3I1052955	Soenergy s.r.l.	0,00	0,00	516.858,93	585.787,03	68.928,10		68.928,10
3I1052957	G.M. IMPIANTI di Morelli Gianni	0,00	0,00	18.895,00	18.895,00	0,00		
3I1052958	Ristorante Des Amis di Lamponi Ester Maria	0,00	0,00	77,28	77,28	0,00		
3I1052959	CED Servizi s.r.l.	0,00	0,00	855,00	855,00	0,00		

03 - Tennacola S.p.A.		Esercizio	2018	Analisi Situazione Contabile dal		01/01/2018	al	31/12/2018
Passivo								
Movimenti Periodo								
Conto Codice	Descrizione	Saldo Apertura	Saldo Precedente	Dare	Avere	Saldo	Saldo Dare	Saldo Avere
311052960	Consorzio Logistica Pacchi S.c.p.a	0,00	0,00	5,66	5,66	0,00		
311052961	C.I.D.O.L. Lubrificanti srl	0,00	0,00	2.390,23	2.776,00	385,77		385,77
311052962	PUNTO Pubblicità di Stefano Giacometti	0,00	0,00	1.317,00	1.982,00	665,00		665,00
311052964	RoyalRe s.r.l	0,00	0,00	1.363,64	1.363,64	0,00		
311052965	ITALSOFT s.r.l.	0,00	0,00	2.409,40	2.409,40	0,00		
311052966	Elettro Sabbatini di Luca Sabbatini	0,00	0,00	3.674,88	3.674,88	0,00		
311052967	HI TECH DI CRESCENZI DANIELE	0,00	0,00	30,50	30,50	0,00		
311052971	CORO srl	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00		
311052972	ALCI srl	0,00	0,00	11.438,92	11.438,92	0,00		
311052973	EURO 2003 SRL	0,00	0,00	53.294,67	83.294,67	30.000,00		30.000,00
311052974	CHIURCHIU' SERAFINO	0,00	0,00	78.554,46	78.554,46	0,00		
311052975	AL PIACERE srl	0,00	0,00	64,55	64,55	0,00		
311052976	Ing. Paolo Brutti	0,00	0,00	29.489,60	29.489,60	0,00		
311052977	Nuova Ristorazione srl	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00		
311052978	ETJCA SpA	0,00	0,00	75.758,07	75.758,07	0,00		
311052979	FOOD ART DI NUCCI & c. snc	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00		
311052981	HYDROSKOP srl	0,00	0,00	8.549,00	8.549,00	0,00		
311052997	PRINCIPI KEVIN	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00		
311052998	Nexi Payment Spa	0,00	0,00	72,96	72,96	0,00		
311052999	DigiCert, Inc	0,00	0,00	51,25	51,25	0,00		
311053000	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PETRELLI - CORSI	0,00	0,00	1.861,76	1.861,76	0,00		
311053002	FARICELLI RICCARDO	0,00	0,00	291,68	291,68	0,00		
311053003	VETRERIA ADRIATICA s.n.c.	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00		
311053004	Digitecno s.n.c. di Marcozzi Alfonso & c.	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00		
311053005	BEANI ANNIBALE srl	0,00	0,00	69.113,02	69.113,02	0,00		
311053006	TAMANTI GIULIANO	0,00	0,00	150,82	150,82	0,00		
311053007	CHIMICA CENTRO snc di Emiliano Verdenelli & C.	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00		180,00
311053009	La Pasta di Aldo di Alzapiedi Maria	0,00	0,00	3.001,95	3.001,95	0,00		
311053010	Associazione Novissi Onlus	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
311053011	Serita & Sons srl	0,00	0,00	3.436,36	3.436,36	0,00		
311053012	VTA Austria Gmbh	0,00	0,00	74,80	414,80	340,00		340,00
311053013	Publi Fermo.it di Cinti Eusebio	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00		
311053015	CAST snc di Antinori G. Cardinali C. Raccosta G.	0,00	0,00	0,00	91,87	91,87		91,87
311053016	GESTECNO s.a.s.	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00		286,00
311053022	Socab Costruzioni srl	0,00	0,00	771,95	843,35	71,40		71,40
311053028	SIGMA S.p.a.	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00		
311053029	IL SESTANTE di Baldassarri Fabrizia	0,00	0,00	17,21	17,21	0,00		
311053031	LIBETTI TRADE srl	0,00	0,00	1.934,91	4.262,47	2.327,56		2.327,56
31105	DEBITI V/FORNITORI	1.632.437,22	0,00	6.883.010,49	8.037.874,41	1.154.863,92	14.683,30	1.169.547,22