

| 03 - Tennacola S.p.A. | | Esercizio | 2021 | Analisi Situazione Contabile dal | | 01/01/2021 | al | 31/12/2021 |
|-----------------------|---|----------------|------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Passivo | | | | | | | | |
| Movimenti Periodo | | | | | | | | |
| Conto Codice | Descrizione | Saldo Apertura | Saldo Precedente | Dare | Avere | Saldo | Saldo Dare | Saldo Avere |
| 31051125 | VIVAX SRL | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00 | | |
| 31052883 | WIND TRE S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,98 | 103,98 | | 103,98 |
| 31101847 | GECO SRL | 0,00 | 0,00 | 13.764,00 | 13.764,00 | 0,00 | | |
| 31102754 | POMPETRAVAINI SpA | 0,00 | 0,00 | 7.047,00 | 7.047,00 | 0,00 | | |
| 311050004 | TIM S.p.A | 6.324,69 | 0,00 | 75.192,17 | 93.338,98 | 18.146,81 | | 18.146,81 |
| 311050010 | PROMINENT ITALIANA S.R.L. | 0,00 | 0,00 | 1.391,29 | 12.135,39 | 10.744,10 | | 10.744,10 |
| 311050016 | FERRAMENTA E COLORIFICIO TORRETTI di TORRETTI LUIGI & C. S.a.S. | 140,79 | 0,00 | 2.903,22 | 2.120,22 | -783,00 | 783,00 | |
| 311050020 | RIFER GOMME S.R.L. | 7.517,78 | 0,00 | 17.453,85 | 21.093,52 | 3.639,67 | | 3.639,67 |
| 311050021 | TECNOFER S.R.L. | 145,23 | 0,00 | 7.047,54 | 7.232,43 | 184,89 | | 184,89 |
| 311050026 | FAGGIOLATI PUMPS S.P.A. | 4.367,50 | 0,00 | 14.189,50 | 14.189,50 | 0,00 | | |
| 311050030 | GATTI & GNOCCHINI & C. snc S.N.C. | 445,61 | 0,00 | 7.618,39 | 10.037,71 | 2.419,32 | | 2.419,32 |
| 311050035 | VERNIERI E CORRADINI | 152,09 | 0,00 | 2.651,24 | 2.950,49 | 299,25 | | 299,25 |
| 311050042 | DOMIZI GIORGIO ingegnere | 2.519,84 | 0,00 | 9.033,73 | 9.033,73 | 0,00 | | |
| 311050050 | GIUSEPPE VITALI | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | | |
| 311050051 | PICENUMPLAST S.P.A. | 3.158,96 | 0,00 | 19.392,47 | 22.516,79 | 3.124,32 | | 3.124,32 |
| 311050059 | STUDIO COMMERCIALE FENNI DOTT. LUIGI | 0,00 | 0,00 | 12.053,60 | 12.053,60 | 0,00 | | |
| 311050068 | CENTRACCAI INOSSIDABILI S.R.L. | 689,27 | 0,00 | 15.052,38 | 19.607,31 | 4.554,93 | | 4.554,93 |
| 311050077 | IDROPOMPE S.R.L. UNIPERSONALE | 8.029,36 | 0,00 | 32.633,78 | 32.633,78 | 0,00 | | |
| 311050090 | ALMA LAMIERE srl | 0,00 | 0,00 | 3.220,15 | 3.220,15 | 0,00 | | |
| 311050119 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | |
| 311050122 | COMUNE DI FALERONE | 38.613,64 | 0,00 | 38.613,64 | 38.613,64 | 0,00 | | |
| 311050127 | COMUNE DI MAGLIANO DI TENNA | 0,00 | 0,00 | 1.131,10 | 1.131,10 | 0,00 | | |
| 311050129 | COMUNE DI MOGLIANO | 0,00 | 0,00 | 62.790,10 | 62.790,10 | 0,00 | | |
| 311050130 | COMUNE DI MONTAPPONE | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | |
| 311050134 | COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | | |
| 311050135 | COMUNE DI MONTEGIORGIO | 461,00 | 0,00 | 511,10 | 511,10 | 0,00 | | |
| 311050136 | COMUNE DI MONTEGRANARO | 0,00 | 0,00 | 3.297,80 | 3.297,80 | 0,00 | | |
| 311050137 | COMUNE DI MONTE URANO | -1.198,14 | 0,00 | 1.198,14 | 1.198,14 | 0,00 | | |
| 311050142 | COMUNE DI SAN GINESIO | 103.339,17 | 0,00 | 103.381,97 | 103.381,97 | 0,00 | | |
| 311050144 | COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE | 0,00 | 0,00 | 400.544,00 | 400.544,00 | 0,00 | | |
| 311050147 | COMUNE DI URBISAGLIA | 0,00 | 0,00 | 32.292,76 | 32.292,76 | 0,00 | | |
| 311050181 | ACCA SOFTWARE S.p.A. | 150,00 | 0,00 | 2.876,60 | 2.876,60 | 0,00 | | |
| 311050182 | SOCIETA' PUBBLICITA' EDIT.E S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 4.857,54 | 4.857,54 | 0,00 | | |
| 311050186 | ANTONIO DIOMEDI snc di Diomedes Francesco | 0,00 | 0,00 | 19,60 | 19,60 | 0,00 | | |
| 311050188 | SAM BULLONERIA SRL | 322,85 | 0,00 | 3.189,77 | 3.939,19 | 749,42 | | 749,42 |
| 311050189 | ANAS SPA | 366,18 | 0,00 | 1.763,30 | 1.763,30 | 0,00 | | |
| 311050192 | CONSULCHIMICA AMBIENTE S.R.L. | 11.158,08 | 0,00 | 47.502,43 | 49.156,94 | 1.654,51 | | 1.654,51 |
| 311050195 | ELETTROMECCANICA DI CIARLANTINI ROBERTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.919,46 | 2.919,46 | | 2.919,46 |
| 311050198 | ECO ELPIDIENSE SRL | 152.957,01 | 0,00 | 569.672,65 | 684.637,34 | 114.964,69 | | 114.964,69 |
| 311050203 | PETROLCHIENTI srl | 0,00 | 0,00 | 256,57 | 256,57 | 0,00 | | |
| 311050230 | ERAP MARCHE Preidio di Fermo | 0,00 | 0,00 | 5.185,38 | 5.185,38 | 0,00 | | |
| 311050275 | GREINER S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 91.065,24 | 92.428,87 | 1.363,63 | | 1.363,63 |
| 311050277 | IL SOLE 24 ORE | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | |
| 311050289 | GENERAL ZINCO S.R.L. | 180,00 | 0,00 | 722,00 | 776,00 | 54,00 | | 54,00 |
| 311050302 | PRIORI PATRIZIO MOVIMENTO TERRA | 0,00 | 0,00 | 38.830,36 | 38.830,36 | 0,00 | | |
| 311050309 | TORRETTI ROBERTO | 1.340,00 | 0,00 | 22.775,18 | 24.978,18 | 2.203,00 | | 2.203,00 |
| 311050325 | AVV.MASSIMO ORTENZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.967,81 | 2.967,81 | | 2.967,81 |
| 311050357 | LAMPLAST S.N.C. DI REMIA ELIO & C. | -15,95 | 0,00 | 15,95 | 15,95 | 0,00 | | |
| 311050399 | RIPANI GIOVE | 166,91 | 0,00 | 5.013,04 | 5.013,04 | 0,00 | | |
| 311050426 | OMMAG DI MARZIALI ALBERTO | 0,00 | 0,00 | 19.688,00 | 19.688,00 | 0,00 | | |
| 311050434 | ELCA S.r.l. | 922,11 | 0,00 | 1.223,11 | 3.825,47 | 2.602,36 | | 2.602,36 |
| 311050442 | AMBROGI RENATO "MOVIMENTAZIONE TERRA DUE A" | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | | |
| 311050447 | EDIF S.P.A | 9.018,67 | 0,00 | 32.345,14 | 43.131,06 | 10.785,92 | | 10.785,92 |
| 311050448 | PALLOTTINI ANTINCENDI SRL | 0,00 | 0,00 | 2.418,91 | 2.418,91 | 0,00 | | |
| 311050467 | GEOSERVICE s.r.l. | 18.000,00 | 0,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 0,00 | | |
| 311050570 | IMPRESA EDILE PISTOLESI GIAMPAOLO | 1.261,62 | 0,00 | 42.758,62 | 42.758,62 | 0,00 | | |

| 03 - Tennacola S.p.A. | | Esercizio | 2021 | Analisi Situazione Contabile dal | | 01/01/2021 | al | 31/12/2021 |
|-----------------------|--|----------------|------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Passivo | | | | | | | | |
| Movimenti Periodo | | | | | | | | |
| Conto Codice | Descrizione | Saldo Apertura | Saldo Precedente | Dare | Avere | Saldo | Saldo Dare | Saldo Avere |
| 311050573 | PAOLUCCI SERGIO | 20,00 | 0,00 | 81.844,91 | 81.844,91 | 0,00 | | |
| 311050592 | TAGLIO MURI VIOLONI DI VIOLONI EMILIO | 2.220,00 | 0,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 0,00 | | |
| 311050593 | AUTOCARROZZERIA MOCHI GAETANO | 130,95 | 0,00 | 0,00 | 130,95 | 130,95 | | 130,95 |
| 311050604 | KSB ITALIA S.P.A. | 9.078,00 | 0,00 | 60.322,38 | 70.371,38 | 10.049,00 | | 10.049,00 |
| 311050609 | CANULLO MARINO srl | 0,00 | 0,00 | 268,00 | 268,00 | 0,00 | | |
| 311050632 | VITA MILCO (MOVIMENTO TERRA EAUTOTRASPORTI C/TERZI) | 1.837,50 | 0,00 | 84.903,63 | 86.553,63 | 1.650,00 | | 1.650,00 |
| 311050641 | BASSETTI ITALO | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | | |
| 311050646 | O.R.D.I. sas di MARCHIONNE GIUSEPPE & C. | 1.521,60 | 0,00 | 8.040,80 | 11.156,20 | 3.115,40 | | 3.115,40 |
| 311050650 | TARTUFERI GIOVANNI | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 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. | 2.826,56 | 0,00 | 5.463,44 | 6.628,65 | 1.165,21 | | 1.165,21 |
| 311050724 | NUOVA LAGOPLAST snc | 0,00 | 0,00 | 4.172,50 | 4.172,50 | 0,00 | | |
| 311050750 | STUDIO TECNICO GEOM. MARMORE' | 0,00 | 0,00 | 6.018,65 | 6.018,65 | 0,00 | | |
| 311050752 | GIOMMARINI UBALDO - officina rettifiche | 0,00 | 0,00 | 1.901,22 | 1.901,22 | 0,00 | | |
| 311050757 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 13,94 | 13,94 | 0,00 | | |
| 311050772 | A.R.P.A. MARCHE | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | | |
| 311050787 | SAINT-GOBAIN PAM Italia S.P.A. | 752,40 | 0,00 | 752,40 | 752,40 | 0,00 | | |
| 311050791 | F.E.M.A.C. 2000 S.A.S. di Follenti Enrico & C. | 0,00 | 0,00 | 402,30 | 900,74 | 498,44 | | 498,44 |
| 311050798 | DINAMICA SPURGHI S.R.L. | 2.357,46 | 0,00 | 224.274,45 | 266.881,20 | 42.606,75 | | 42.606,75 |
| 311050808 | F.LLI LATTANZI & C. s.r.l | 716,61 | 0,00 | 4.479,12 | 5.436,87 | 957,75 | | 957,75 |
| 311050813 | SCOROLLI S.R.L. | 382,44 | 0,00 | 1.564,46 | 1.605,28 | 40,82 | | 40,82 |
| 311050819 | MADDALENA S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 70.467,00 | 70.467,00 | 0,00 | | |
| 311050839 | CI.M.A.R. SCRL | 0,00 | 0,00 | 626,45 | 626,45 | 0,00 | | |
| 311050860 | FO.IN. IMPIANTI INDUSTRIALI s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 130,32 | 130,32 | 0,00 | | |
| 311050862 | ATAC CIVITANOVA S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 112.695,98 | 112.695,98 | 0,00 | | |
| 311050863 | ELETTROMECCANICA DI VESPRINIFRANCO | 1.893,00 | 0,00 | 10.169,00 | 10.169,00 | 0,00 | | |
| 311050868 | FER.GI.SA. s.n.c. di IOMMI S & G. | 0,00 | 0,00 | 72,88 | 72,88 | 0,00 | | |
| 311050871 | CICCOLA EGIDIO ELETTRAUTO | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | | |
| 311050891 | VITA SIMONE & C. sas | 0,00 | 0,00 | 2.339,74 | 2.339,74 | 0,00 | | |
| 311050941 | CERQUETTI & C. S.N.C. | 0,00 | 0,00 | 3.018,36 | 3.018,36 | 0,00 | | |
| 311050947 | TORRESI RAFFAELE SRL | 2,82 | 0,00 | 1.437,22 | 1.763,80 | 326,58 | | 326,58 |
| 311050973 | CONFSERVIZI MARCHE - ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 3.422,84 | 3.422,84 | 0,00 | | |
| 311050990 | QUADRI UMBERTO S.P.A. | 175,36 | 0,00 | 2.839,94 | 2.839,94 | 0,00 | | |
| 311051012 | EUROMECC s.a.s. di Eugeni Gianluigi Michele | 0,00 | 0,00 | 8.636,40 | 8.824,10 | 187,70 | | 187,70 |
| 311051035 | Dott. MASSIMO BASILI | 0,00 | 0,00 | 11.855,40 | 16.325,05 | 4.469,65 | | 4.469,65 |
| 311051070 | SO.SEL. BUSINESS COMMUNICATIONS s.r.l. | 1.287,50 | 0,00 | 40.534,34 | 52.045,78 | 11.511,44 | | 11.511,44 |
| 311051085 | PESARESI RENATO | 0,00 | 0,00 | 7.512,00 | 7.512,00 | 0,00 | | |
| 311051089 | EDILNOVA s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 4.646,95 | 4.646,95 | 0,00 | | |
| 311051090 | ARTEL s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 33.205,60 | 33.205,60 | 0,00 | | |
| 311051091 | GENERALI ITALIA S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | |
| 311051108 | VEROXAL DI PISTOLESI EZIO & C. snc | 0,00 | 0,00 | 627,04 | 627,04 | 0,00 | | |
| 311051113 | ENI S.p.A. Divisione Refining& marketing | 2.348,06 | 0,00 | 48.230,21 | 50.701,25 | 2.471,04 | | 2.471,04 |
| 311051130 | RGR DI GIUSTI GIORGIO - OFFCINA MECCANICA | 0,00 | 0,00 | 1.444,50 | 1.444,50 | 0,00 | | |
| 311051165 | VERDE & DINTORNI DI SCAGNETTIALBERTO | 0,00 | 0,00 | 79.434,31 | 79.434,31 | 0,00 | | |
| 311051183 | CARDINALETTI sr.l. | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | | |
| 311051197 | T.I.S. SERVICE s.p.a. | 871,40 | 0,00 | 1.898,40 | 1.898,40 | 0,00 | | |
| 311051217 | IMPRESA EDILE RAMADORI DI R. MARCO & C. SNC | 0,00 | 0,00 | 34.512,96 | 34.512,96 | 0,00 | | |
| 311051237 | IRRADIUM s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 8.176,00 | 8.426,00 | 250,00 | | 250,00 |
| 311051249 | FERRAMENTA MARTORELLI snc di Fabiana e Laura Martorelli | 534,38 | 0,00 | 952,19 | 952,19 | 0,00 | | |
| 311051251 | PETROLTENNA srl | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 555,00 | 0,00 | | |
| 311051280 | AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI MACERATA - SERVIZIO TESORERIA | 0,00 | 0,00 | 101,10 | 101,10 | 0,00 | | |
| 311051291 | VE.MA.PLA. s.r.l. | 50.569,00 | 0,00 | 328.174,49 | 328.174,49 | 0,00 | | |
| 311051299 | F.LLI SIMONETTI S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 230,47 | 230,47 | 0,00 | | |
| 311051330 | EDIL EUROPA DI ROGANTE G. & C. SNC | 0,00 | 0,00 | 25.950,78 | 36.749,72 | 10.798,94 | | 10.798,94 |
| 311051335 | TEDESCHI DI TEDESCHI GIANCARLO | 0,00 | 0,00 | 274,00 | 274,00 | 0,00 | | |
| 311051341 | AUTOSTAR DI MARZIALI ENRICO EGIOVANNI SNC | 196,98 | 0,00 | 4.992,90 | 5.233,53 | 240,63 | | 240,63 |

| 03 - Tennacola S.p.A. | | Esercizio | 2021 | Analisi Situazione Contabile dal | | 01/01/2021 | al | 31/12/2021 |
|-----------------------|--|----------------|------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Passivo | | | | | | | | |
| Movimenti Periodo | | | | | | | | |
| Conto Codice | Descrizione | Saldo Apertura | Saldo Precedente | Dare | Avere | Saldo | Saldo Dare | Saldo Avere |
| 3I1051343 | COLANTONIO | 70,00 | 0,00 | 4.643,63 | 4.643,63 | 0,00 | | |
| 3I1051362 | EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI | 0,00 | 0,00 | 65.795,36 | 65.795,36 | 0,00 | | |
| 3I1051370 | KROHNE ITALIA srl | 0,00 | 0,00 | 1.335,00 | 1.335,00 | 0,00 | | |
| 3I1051393 | WUERTH s.r.l. | 1.691,22 | 0,00 | 2.811,28 | 3.877,06 | 1.065,78 | | 1.065,78 |
| 3I1051434 | STUDIO COPIA S.R.L. | 191,33 | 0,00 | 5.552,40 | 5.609,73 | 57,33 | | 57,33 |
| 3I1051436 | DALMAZI srl | 0,00 | 0,00 | 14.049,59 | 35.966,99 | 21.917,40 | | 21.917,40 |
| 3I1051468 | AGRINDUSTRIA s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 23,50 | 23,50 | 0,00 | | |
| 3I1051487 | HANNA ISTRUMENTS ITALIA SRL | 0,00 | 0,00 | 5.654,50 | 5.654,50 | 0,00 | | |
| 3I1051488 | AGRIMECCANICHE s.r.l. | 337,04 | 0,00 | 1.930,86 | 1.997,86 | 67,00 | | 67,00 |
| 3I1051489 | S.A.P. S.R.L. | 0,00 | 0,00 | 7.356,60 | 13.386,60 | 6.030,00 | | 6.030,00 |
| 3I1051491 | STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE | -679,84 | 0,00 | 4.483,07 | 4.483,07 | 0,00 | | |
| 3I1051495 | ELETTRAUTO ENIO CAPRIOTTI | 0,00 | 0,00 | 1.456,00 | 1.456,00 | 0,00 | | |
| 3I1051500 | AUTOSCUOLA MARINOZZI DI MARINOZZI MAURO & C. s.n.c. | 0,00 | 0,00 | 1.895,69 | 1.895,69 | 0,00 | | |
| 3I1051510 | EUROVIX S.R.L. | 10.052,50 | 0,00 | 106.218,50 | 117.508,31 | 11.289,81 | | 11.289,81 |
| 3I1051518 | O.M.A.R. SNC di SENARIGHI S.,PETROCCHI F. e ROSSI E. | 170,70 | 0,00 | 3.004,88 | 3.004,88 | 0,00 | | |
| 3I1051537 | IDROGAS s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 33.344,61 | 33.344,61 | 0,00 | | |
| 3I1051562 | FERMO A.S.I.T.E s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 75.124,17 | 79.269,12 | 4.144,95 | | 4.144,95 |
| 3I1051567 | COFACE ASSICURAZIONI S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 762,01 | 762,01 | 0,00 | | |
| 3I1051600 | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | 3.372,50 | 0,00 | 17.932,20 | 18.969,70 | 1.037,50 | | 1.037,50 |
| 3I1051601 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | 221,89 | 0,00 | 0,00 | 221,89 | 221,89 | | 221,89 |
| 3I1051609 | HACH LANGE s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 745,10 | 745,10 | 0,00 | | |
| 3I1051614 | LMF TESEI s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 4.229,88 | 4.229,88 | 0,00 | | |
| 3I1051615 | ZENIT ITALIA s.r.l. | 8.665,00 | 0,00 | 9.520,00 | 9.520,00 | 0,00 | | |
| 3I1051665 | TECNICONSUL ENGINEERING S.R.L. | 0,00 | 0,00 | 4.385,54 | 4.385,54 | 0,00 | | |
| 3I1051699 | REMATARLAZZI S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 1.489,41 | 1.489,41 | 0,00 | | |
| 3I1051706 | GLS ITALY SPA | 11,73 | 0,00 | 511,93 | 511,93 | 0,00 | | |
| 3I1051715 | PROIETTI TECH srl | 36,00 | 0,00 | 10.823,12 | 10.842,72 | 19,60 | | 19,60 |
| 3I1051736 | ECOCONTAINER S.R.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 | 6.930,00 | | 6.930,00 |
| 3I1051774 | GIATRA s.r.l. | 17.327,50 | 0,00 | 388.497,11 | 418.335,61 | 29.838,50 | | 29.838,50 |
| 3I1051775 | MACERATA ASFALTI s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 11.406,70 | 12.392,70 | 986,00 | | 986,00 |
| 3I1051810 | FRANCUCCI s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 25.700,95 | 25.700,95 | 0,00 | | |
| 3I1051813 | TNE s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 139,50 | 139,50 | 0,00 | | |
| 3I1051815 | PIERALISI MAIP S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 4.456,43 | 7.213,39 | 2.756,96 | | 2.756,96 |
| 3I1051853 | NUOVA SAPI s.r.l. | 1.098,69 | 0,00 | 8.599,23 | 9.709,59 | 1.110,36 | | 1.110,36 |
| 3I1051885 | TUTTOGAS S.p.A. | -72,00 | 0,00 | 2.991,79 | 2.991,79 | 0,00 | | |
| 3I1051886 | GTM Ecosistem s.r.l. | 228,00 | 0,00 | 33.474,90 | 33.474,90 | 0,00 | | |
| 3I1051891 | LA NUOVA RAPIDA di Santanafessa Maurizio | 0,00 | 0,00 | 449,00 | 687,00 | 238,00 | | 238,00 |
| 3I1051908 | TM PEDANE s.r.l. | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | |
| 3I1051913 | CIUCCARELLI - MORI NOTAI ASSOCIATI | 0,00 | 0,00 | 38.463,40 | 38.463,40 | 0,00 | | |
| 3I1051914 | HERA COMM s.r.l. socio unico Hera S.p.A. | 55,72 | 0,00 | 461,00 | 701,24 | 240,24 | | 240,24 |
| 3I1051922 | SO.SEL S.p.A | 3.395,00 | 0,00 | 51.689,60 | 51.689,60 | 0,00 | | |
| 3I1051927 | TELEPASS S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 31,56 | 0,00 | | |
| 3I1051943 | F.LLI CAMINONNI s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 107.250,40 | 113.210,40 | 5.960,00 | | 5.960,00 |
| 3I1051987 | STACCHIETTI SERVICE S.r.l. | 408,49 | 0,00 | 24.172,25 | 24.172,25 | 0,00 | | |
| 3I1051992 | SIGILTECH s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 1.910,00 | 1.910,00 | 0,00 | | |
| 3I1051996 | Hilti Italia S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 15.635,87 | 16.407,90 | 772,03 | | 772,03 |
| 3I1052000 | Geotronics srl | 0,00 | 0,00 | 42.069,00 | 42.069,00 | 0,00 | | |
| 3I1052002 | BIEMME GOMME snc di Brandizi A. e Marchionni G. | 205,00 | 0,00 | 2.487,04 | 2.487,04 | 0,00 | | |
| 3I1052009 | M.S. AUTO s.n.c. di Schinchimini Renato & C. | 1.165,00 | 0,00 | 7.532,03 | 7.532,03 | 0,00 | | |
| 3I1052010 | LABOR SERVICE s.a.s. di Lombi Barbara & C. | 1.411,44 | 0,00 | 17.117,76 | 18.552,96 | 1.435,20 | | 1.435,20 |
| 3I1052026 | ROMAGNOLI GIACOMO | 0,00 | 0,00 | 19.721,48 | 19.721,48 | 0,00 | | |
| 3I1052041 | TERMOTECNICA del P.I. Marco Formentini | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | | |
| 3I1052073 | ENERGY & CO. s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 5.629,25 | 5.629,25 | 0,00 | | |
| 3I1052076 | Dr. Mancini & Co Servizi Medici srl | 87,00 | 0,00 | 6.704,25 | 7.358,90 | 654,65 | | 654,65 |
| 3I1052098 | Pantalone s.r.l. | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 19,50 | 0,00 | | |
| 3I1052105 | RENZI ALTERIANO | 0,00 | 0,00 | 7.592,91 | 7.592,91 | 0,00 | | |

| 03 - Tennacola S.p.A. | | Esercizio | 2021 | Analisi Situazione Contabile dal | | 01/01/2021 | al | 31/12/2021 |
|-----------------------|---|----------------|------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Passivo | | | | | | | | |
| Movimenti Periodo | | | | | | | | |
| Conto Codice | Descrizione | Saldo Apertura | Saldo Precedente | Dare | Avere | Saldo | Saldo Dare | Saldo Avere |
| 311052107 | Italiana Petroli S.p.A. | 1.634,94 | 0,00 | 35.187,44 | 37.313,90 | 2.126,46 | | 2.126,46 |
| 311052118 | OFFICE DEPOT ITALIA s.r.l. | 351,55 | 0,00 | 4.080,05 | 4.080,05 | 0,00 | | |
| 311052120 | AMA SCAVI DI RAMONA AMALIA PETRILA | 0,00 | 0,00 | 53.948,12 | 53.948,12 | 0,00 | | |
| 311052128 | CHEMITEC S.R.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.322,00 | 3.322,00 | | 3.322,00 |
| 311052153 | Georg Fischer spa | 0,00 | 0,00 | 36.535,11 | 66.481,92 | 29.946,81 | | 29.946,81 |
| 311052169 | Società AFI srl | 0,00 | 0,00 | 3.535,12 | 3.535,12 | 0,00 | | |
| 311052211 | CBB DECANTER srl | 0,00 | 0,00 | 7.073,90 | 7.073,90 | 0,00 | | |
| 311052219 | VECCHI SILVIO | 0,00 | 0,00 | 18.008,00 | 18.008,00 | 0,00 | | |
| 311052224 | Serroni Giovanni | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | |
| 311052227 | ButanGas S.p.A. | 899,70 | 0,00 | 1.797,77 | 1.797,77 | 0,00 | | |
| 311052249 | CARROZZERIA BERNABEI FABRIZIO | 0,00 | 0,00 | 3.630,63 | 3.630,63 | 0,00 | | |
| 311052251 | ENER GLOBO srl | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | | |
| 311052261 | SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 25,50 | 487,46 | 461,96 | | 461,96 |
| 311052263 | ISIDORI CLAUDIO | 7.840,00 | 0,00 | 71.225,00 | 75.535,00 | 4.310,00 | | 4.310,00 |
| 311052280 | MICROTEL S.R.L. | 0,00 | 0,00 | 2.000,04 | 2.000,04 | 0,00 | | |
| 311052298 | LA FASCINA di Pieragostini Marco | 0,00 | 0,00 | 166,09 | 166,09 | 0,00 | | |
| 311052299 | FINSERVICE S.p.A. | 771,11 | 0,00 | 0,00 | 771,11 | 771,11 | | 771,11 |
| 311052303 | ANDRENACCI FABRIZIO | 1.672,00 | 0,00 | 5.670,90 | 6.952,90 | 1.282,00 | | 1.282,00 |
| 311052309 | Monaldi Piergiuseppe | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 540,00 | 270,00 | | 270,00 |
| 311052314 | CAPRIOTTI FABIO | 1.945,00 | 0,00 | 42.991,90 | 42.991,90 | 0,00 | | |
| 311052322 | BOSICA srl | 0,00 | 0,00 | 1.544,00 | 1.544,00 | 0,00 | | |
| 311052327 | AUTOSTOP snc di Palmucci Pier Simone & Vitali Primo | 0,00 | 0,00 | 5.804,85 | 5.804,85 | 0,00 | | |
| 311052335 | POSTACCHINI ELECTRONICS snc di Postacchini Lorenzo & C. | 0,00 | 0,00 | 1.326,66 | 1.326,66 | 0,00 | | |
| 311052342 | SIMONELLI ADELMO | 25.395,45 | 0,00 | 25.395,45 | 25.395,45 | 0,00 | | |
| 311052350 | FERRACUTI s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 1.912,99 | 1.912,99 | 0,00 | | |
| 311052370 | IMETER s.r.l. | 2.700,22 | 0,00 | 7.944,59 | 7.944,59 | 0,00 | | |
| 311052371 | AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 3.855,29 | 3.855,29 | 0,00 | | |
| 311052372 | SFM SPURGHİ SRL | 1.263,78 | 0,00 | 52.500,19 | 52.500,19 | 0,00 | | |
| 311052373 | CICCIOLI Costruzioni s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 33.935,00 | 33.935,00 | 0,00 | | |
| 311052378 | Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A | 10,69 | 0,00 | 190,70 | 190,70 | 0,00 | | |
| 311052436 | VIA VAI Spa | 0,00 | 0,00 | 1.760,72 | 1.760,72 | 0,00 | | |
| 311052437 | ARUBA S.p.A. | -51,49 | 0,00 | 516,07 | 407,20 | -108,87 | 108,87 | |
| 311052444 | ASFALTI srl | 324,90 | 0,00 | 66.125,26 | 66.206,49 | 81,23 | | 81,23 |
| 311052456 | ALLIANZ S.P.A. | 1.850,56 | 0,00 | 2.278,91 | 2.278,91 | 0,00 | | |
| 311052467 | MKC srl Unipersonale | 33,30 | 0,00 | 542,82 | 998,77 | 455,95 | | 455,95 |
| 311052475 | SERI s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 24.666,97 | 24.666,97 | 0,00 | | |
| 311052477 | Avv. Valentina Ciotola Notaio | 86,17 | 0,00 | 456,64 | 456,64 | 0,00 | | |
| 311052521 | MAGIC CAR snc | 564,85 | 0,00 | 8.819,99 | 8.819,99 | 0,00 | | |
| 311052533 | FERMANA CARBURANTI srl | 0,00 | 0,00 | 654,92 | 654,92 | 0,00 | | |
| 311052540 | VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | |
| 311052542 | CSA srl | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | |
| 311052545 | FERRINI PAOLO | 0,00 | 0,00 | 43.086,93 | 43.086,93 | 0,00 | | |
| 311052547 | AMICO COSTRUZIONI srl | 4.791,99 | 0,00 | 27.918,02 | 27.918,02 | 0,00 | | |
| 311052554 | ALA ambiente lab. analisi di Cappella G. & C. sas | 23.365,00 | 0,00 | 76.152,62 | 83.347,24 | 7.194,62 | | 7.194,62 |
| 311052557 | Nuove Energie srl | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | | |
| 311052559 | IDROFER snc di Giorgi Gianni & C. | 0,00 | 0,00 | 2.522,00 | 2.522,00 | 0,00 | | |
| 311052566 | Belarto Italia srl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 | 151,00 | | 151,00 |
| 311052567 | Amico Tonino & C. snc | 0,00 | 0,00 | 46.953,53 | 46.953,53 | 0,00 | | |
| 311052568 | LLOYD'S | 0,00 | 0,00 | 6.051,37 | 6.051,37 | 0,00 | | |
| 311052569 | QBE EUROPE SA/NV | 12.224,18 | 0,00 | 26.592,66 | 26.592,66 | 0,00 | | |
| 311052576 | FASTWEB SpA | -167,24 | 0,00 | 167,24 | 167,24 | 0,00 | | |
| 311052580 | Ecotecnica Ing. Stefano Baldoni | 4.775,00 | 0,00 | 7.575,00 | 10.575,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 311052585 | Edilscorolli srl | 0,00 | 0,00 | 99.314,51 | 104.514,51 | 5.200,00 | | 5.200,00 |
| 311052586 | EXE s.r.l. | 439,35 | 0,00 | 6.029,43 | 6.017,26 | -12,17 | 12,17 | |
| 311052588 | Autorità Nazionale Anticorruzione | 0,00 | 0,00 | 3.465,00 | 3.465,00 | 0,00 | | |
| 311052590 | Monia Sergolini dottore commercialista | 0,00 | 0,00 | 7.470,20 | 7.470,20 | 0,00 | | |

| 03 - Tennacola S.p.A. | | Esercizio | 2021 | Analisi Situazione Contabile dal | | 01/01/2021 | al | 31/12/2021 |
|-----------------------|--|----------------|------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Passivo | | | | | | | | |
| Movimenti Periodo | | | | | | | | |
| Conto Codice | Descrizione | Saldo Apertura | Saldo Precedente | Dare | Avere | Saldo | Saldo Dare | Saldo Avere |
| 311052591 | Dott. Mirko Butteri | 0,00 | 0,00 | 7.470,20 | 7.470,20 | 0,00 | | |
| 311052592 | Compagnucci Roberta Dottore commercialista | 0,00 | 0,00 | 8.350,77 | 8.350,77 | 0,00 | | |
| 311052593 | ITALCARTA S.r.l. | 546,00 | 0,00 | 3.228,18 | 4.729,53 | 1.501,35 | | 1.501,35 |
| 311052603 | ATF srl | 10.836,00 | 0,00 | 67.938,00 | 68.141,13 | 203,13 | | 203,13 |
| 311052605 | Negrone Key Engineering srl | 0,00 | 0,00 | 3.426,95 | 7.426,95 | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 311052608 | Condotte Graziosi di Graziosi Ennio | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | |
| 311052612 | BIO.TRE SERVIZI di Cappella G. e C. F. e C. sas | 4.180,00 | 0,00 | 4.360,00 | 8.360,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 311052618 | UTILITALIA | 0,00 | 0,00 | 7.927,00 | 7.927,00 | 0,00 | | |
| 311052623 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | 0,00 | 0,00 | 335.536,42 | 335.536,42 | 0,00 | | |
| 311052625 | Monte Urano Energia srl | 0,00 | 0,00 | 6.227,79 | 6.227,79 | 0,00 | | |
| 311052626 | Giovanni Belleggia Officina | 0,00 | 0,00 | 1.477,50 | 1.727,50 | 250,00 | | 250,00 |
| 311052627 | TROZZO MARISA | 0,00 | 0,00 | 16.646,44 | 16.646,44 | 0,00 | | |
| 311052631 | Ferramenta Sabbatini srl | 219,88 | 0,00 | 1.105,81 | 1.236,20 | 130,39 | | 130,39 |
| 311052637 | BRENNTAG s.p.a. | 6.908,41 | 0,00 | 23.076,00 | 24.135,76 | 1.059,76 | | 1.059,76 |
| 311052644 | Officine 21 srl | 24,54 | 0,00 | 1.675,54 | 1.675,54 | 0,00 | | |
| 311052653 | MED Computer srl | 0,00 | 0,00 | 3.311,16 | 3.311,16 | 0,00 | | |
| 311052654 | Dott. Daniele Piatti geologo | 0,00 | 0,00 | 7.027,20 | 9.369,60 | 2.342,40 | | 2.342,40 |
| 311052659 | ADRIATICA VEICOLI INDUSTRIALI srl | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 0,00 | | |
| 311052720 | Poste Italiane S.p.A. | 18.411,30 | 0,00 | 144.312,15 | 161.510,70 | 17.198,55 | | 17.198,55 |
| 311052763 | SABINA CARBURANTI di Rossini Sabina & C. snc | 0,00 | 0,00 | 127,76 | 127,76 | 0,00 | | |
| 311052767 | RIGANELLI di Riganelli Rubia & C. sas | 0,00 | 0,00 | 25.897,00 | 25.897,00 | 0,00 | | |
| 311052768 | T.M. di Eredi Marchionni Nello & C. srl | -300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | |
| 311052772 | TOMAS snc di Tomassetti Claudio e Marco | 0,00 | 0,00 | 53,12 | 53,12 | 0,00 | | |
| 311052777 | Nupi industrie italiane spa | 0,00 | 0,00 | 5.533,00 | 5.533,00 | 0,00 | | |
| 311052783 | SIDA sas di Massimo Zigliani & C. | 1.210,00 | 0,00 | 11.128,60 | 19.258,60 | 8.130,00 | | 8.130,00 |
| 311052793 | Geom. Pasquini Andrea | 0,00 | 0,00 | 7.744,50 | 7.744,50 | 0,00 | | |
| 311052796 | Aerzen Italia srl | 2.138,00 | 0,00 | 0,00 | 2.138,00 | 2.138,00 | | 2.138,00 |
| 311052800 | CI.PRE srl | 0,00 | 0,00 | 1.496,49 | 1.496,49 | 0,00 | | |
| 311052801 | Modyf srl | 1.541,40 | 0,00 | 15.447,30 | 16.995,90 | 1.548,60 | | 1.548,60 |
| 311052813 | SWAN Analitica srl | 321,60 | 0,00 | 321,60 | 321,60 | 0,00 | | |
| 311052823 | UTILITEAM Co srl | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | | |
| 311052824 | Studio legale 4LEX Associazione professionale | 0,00 | 0,00 | 25.416,95 | 25.416,95 | 0,00 | | |
| 311052829 | MEDIACOM srl | 894,88 | 0,00 | 1.552,30 | 1.552,30 | 0,00 | | |
| 311052832 | G.C. Capodarco - Comunità di Capodarco | 3.050,00 | 0,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | 0,00 | | |
| 311052843 | GATTARI sas di Gattari Giancarlo | 0,00 | 0,00 | 33.296,69 | 33.296,69 | 0,00 | | |
| 311052845 | EDILIZIA BRUSCHI A. E ROZZI srl Semplificata | 0,00 | 0,00 | 37.896,16 | 37.896,16 | 0,00 | | |
| 311052851 | Postacchini Mario | 244,00 | 0,00 | 7.875,07 | 7.875,07 | 0,00 | | |
| 311052855 | SAM srl Unipersonale | 450,26 | 0,00 | 250,26 | 450,26 | 200,00 | | 200,00 |
| 311052856 | MAP srl | 0,00 | 0,00 | 5.445,00 | 5.445,00 | 0,00 | | |
| 311052859 | EP s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 24.827,32 | 24.827,32 | 0,00 | | |
| 311052867 | CONSULMARCHE Divisione di Consulgroup srl | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | | |
| 311052870 | FORCH srl | 5.234,77 | 0,00 | 29.917,73 | 35.141,67 | 5.223,94 | | 5.223,94 |
| 311052872 | I.C.R.O. srl | 1.986,80 | 0,00 | 67.545,70 | 67.545,70 | 0,00 | | |
| 311052889 | ADRIATICA ASFALTI SRL unipersonale | 0,00 | 0,00 | 11.340,00 | 15.120,00 | 3.780,00 | | 3.780,00 |
| 311052890 | IFIS Rental Services srl | 0,00 | 0,00 | 1.077,66 | 1.077,66 | 0,00 | | |
| 311052895 | Eurotherm srl | 0,00 | 0,00 | 1.405,00 | 1.405,00 | 0,00 | | |
| 311052897 | TOMASSINI STEFANO | 0,00 | 0,00 | 586,79 | 586,79 | 0,00 | | |
| 311052907 | INFO srl | 0,00 | 0,00 | 2.432,00 | 2.432,00 | 0,00 | | |
| 311052910 | B.I.G. MEC. di Pipponzi A.-Ricci A. & C. snc | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | | |
| 311052911 | NOMOS Appalti s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | |
| 311052916 | MORRONI Vincenzo | 122,73 | 0,00 | 122,73 | 122,73 | 0,00 | | |
| 311052942 | EMINET srl | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 | 303,00 | | 303,00 |
| 311052943 | Studio Associato Quattro e 40 di Alberti e Corazza | 0,00 | 0,00 | 2.805,12 | 2.805,12 | 0,00 | | |
| 311052944 | Webcom TLC srl | 0,00 | 0,00 | 5.565,98 | 5.565,98 | 0,00 | | |
| 311052945 | Luciani Luciano e Rosanna snc di Paolo e Maurizio | 8.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | | |
| 311052946 | Marsh Spa | 0,00 | 0,00 | 8.503,55 | 8.503,55 | 0,00 | | |

| 03 - Tennacola S.p.A. | | Esercizio | 2021 | Analisi Situazione Contabile dal | | 01/01/2021 | al | 31/12/2021 |
|-----------------------|--|----------------|------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Passivo | | | | | | | | |
| Movimenti Periodo | | | | | | | | |
| Conto Codice | Descrizione | Saldo Apertura | Saldo Precedente | Dare | Avere | Saldo | Saldo Dare | Saldo Avere |
| 3I1052948 | ASSITEC Elettromeccanica di Cudini Andrea | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | | |
| 3I1052949 | Av. Luciano Mastrovincenzo | 0,00 | 0,00 | 20.935,20 | 20.935,20 | 0,00 | | |
| 3I1052952 | Ing. Giacomo Comite | 0,00 | 0,00 | 3.020,94 | 3.020,94 | 0,00 | | |
| 3I1052954 | INGEGNERIA AMBIENTE S.r.l. | 0,00 | 0,00 | 62.400,00 | 62.400,00 | 0,00 | | |
| 3I1052955 | Soenergy s.r.l. | -721,77 | 0,00 | 721,77 | 721,77 | 0,00 | | |
| 3I1052959 | CED Servizi s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | | |
| 3I1052965 | ITALSOFT s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | | |
| 3I1052966 | Elettro Sabbatini di Luca Sabbatini | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | |
| 3I1052973 | EURO 2003 SRL | 0,00 | 0,00 | 75.669,52 | 140.629,57 | 64.960,05 | | 64.960,05 |
| 3I1052974 | CHIURCHIU' SERAFINO | 0,00 | 0,00 | 82.148,69 | 82.148,69 | 0,00 | | |
| 3I1052976 | Ing. Paolo Brutti | 2.820,50 | 0,00 | 42.088,50 | 42.088,50 | 0,00 | | |
| 3I1052978 | ETJCA SpA | 0,00 | 0,00 | 81.249,55 | 81.249,55 | 0,00 | | |
| 3I1052981 | HYDROSKOP srl | 0,00 | 0,00 | 15.549,80 | 16.849,80 | 1.300,00 | | 1.300,00 |
| 3I1053001 | Nexi Payment Spa | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 87,00 | 0,00 | | |
| 3I1053002 | FARICELLI RICCARDO | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | | |
| 3I1053007 | CHIMICA CENTRO snc di Emiliano Verdenelli & C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.057,50 | 1.057,50 | | 1.057,50 |
| 3I1053014 | ASTEA ENERGIA S.p.A. | 72.548,63 | 0,00 | 762.893,12 | 810.303,01 | 47.409,89 | | 47.409,89 |
| 3I1053015 | CAST snc di Antinori G. Cardinali C. Raccosta G. | 330,00 | 0,00 | 197,38 | 540,00 | 342,62 | | 342,62 |
| 3I1053018 | LAGRU' Associazione culturale e di promozione civile | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 0,00 | | |
| 3I1053021 | NICE & SQUARE srl | 0,00 | 0,00 | 3.336,20 | 3.336,20 | 0,00 | | |
| 3I1053022 | Socab Costruzioni srl | 0,00 | 0,00 | 57,97 | 149,60 | 91,63 | | 91,63 |
| 3I1053024 | DEMETRA snc di Nepi Patrizia | 9.306,22 | 0,00 | 219.943,64 | 219.943,64 | 0,00 | | |
| 3I1053025 | COMUNE DI MONTEFORTINO | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | | |
| 3I1053028 | SIGMA S.p.a. | 85,00 | 0,00 | 1.235,00 | 1.235,00 | 0,00 | | |
| 3I1053029 | IL SESTANTE di Baldassarri Fabrizia | 0,00 | 0,00 | 51,64 | 65,64 | 14,00 | | 14,00 |
| 3I1053031 | LIBETTI TRADE srl | 1.977,00 | 0,00 | 3.932,34 | 3.932,34 | 0,00 | | |
| 3I1053039 | Simone Baglioni | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | |
| 3I1053044 | O.MEC. srl Unipersonale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,60 | 817,60 | | 817,60 |
| 3I1053048 | Dott. Gabriele Cutini Geologo | 0,00 | 0,00 | 1.708,00 | 1.708,00 | 0,00 | | |
| 3I1053051 | Paolo Sacchini Architetto | 0,00 | 0,00 | 2.082,00 | 2.082,00 | 0,00 | | |
| 3I1053052 | DigitalPA srl | 0,00 | 0,00 | 11.182,00 | 13.152,00 | 1.970,00 | | 1.970,00 |
| 3I1053063 | Impresa Semplice Italiana Scavi srls | 0,00 | 0,00 | 110.535,64 | 110.535,64 | 0,00 | | |
| 3I1053064 | Cons. Naz.Coop. CIRO MENOTTI S.C.P.A. | 0,00 | 0,00 | 176.317,52 | 176.317,52 | 0,00 | | |
| 3I1053065 | Sinapsi@work s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 14.659,42 | 14.659,42 | 0,00 | | |
| 3I1053066 | Thermosim di Bellabarba Simone | 140,00 | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | | |
| 3I1053067 | COGEMA s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 121.169,31 | 121.169,31 | 0,00 | | |
| 3I1053068 | Rossi s.n.c. di Rossi E. e S. | 0,00 | 0,00 | 88.351,30 | 88.351,30 | 0,00 | | |
| 3I1053069 | Register spa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,55 | 148,55 | | 148,55 |
| 3I1053073 | Sarnano MX Racing ASD | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 488,00 | 0,00 | | |
| 3I1053076 | C.F. Forniture di eredi Fioravanti Cesare snc | 0,00 | 0,00 | 2.161,50 | 2.161,50 | 0,00 | | |
| 3I1053077 | TENNACOLA SPA | -352,95 | 0,00 | 1.588,58 | 1.588,58 | 0,00 | | |
| 3I1053080 | P.A.T.O. SRL | 0,00 | 0,00 | 563.184,97 | 563.184,97 | 0,00 | | |
| 3I1053083 | Emme Cartotecnica SRLS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,12 | 541,12 | | 541,12 |
| 3I1053085 | Sulzer Italy srl | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | | |
| 3I1053088 | Rist. Piccadilly di Novara Milton Raineirio Ruben e C. snc | 54,55 | 0,00 | 0,00 | 54,55 | 54,55 | | 54,55 |
| 3I1053094 | ARCHEO in progress di Biagioni, Carraf., Ricci., Giuliani | 0,00 | 0,00 | 10.797,71 | 10.797,71 | 0,00 | | |
| 3I1053097 | KINAPP s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 49.060,00 | 49.060,00 | 0,00 | | |
| 3I1053099 | ORANGE srl | 0,00 | 0,00 | 4.452,00 | 4.452,00 | 0,00 | | |
| 3I1053100 | SP Comfort srl | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | | |
| 3I1053101 | I.D.& A srl | 3.800,00 | 0,00 | 13.300,00 | 17.725,00 | 4.425,00 | | 4.425,00 |
| 3I1053103 | C.I.I.P. spa Cicli Integrati Impianti Primari | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | | |
| 3I1053104 | SINAPSI srl | 0,00 | 0,00 | 2.247,00 | 2.247,00 | 0,00 | | |
| 3I1053108 | KRONO DG srl sempificata | 0,00 | 0,00 | 2.085,90 | 3.190,90 | 1.105,00 | | 1.105,00 |
| 3I1053111 | CO.GAL.CO. srl | 0,00 | 0,00 | 6.462,44 | 6.462,44 | 0,00 | | |
| 3I1053113 | ASSIDIM | 0,00 | 0,00 | 1.058,00 | 1.058,00 | 0,00 | | |
| 3I1053114 | Computer no problem di Parisciani Alessandro | 0,00 | 0,00 | 47.919,61 | 59.465,01 | 11.545,40 | | 11.545,40 |

| 03 - Tennacola S.p.A. | | Esercizio | 2021 | Analisi Situazione Contabile dal | | 01/01/2021 | al | 31/12/2021 |
|-----------------------|--|----------------|------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Passivo | | | | | | | | |
| Movimenti Periodo | | | | | | | | |
| Conto Codice | Descrizione | Saldo Apertura | Saldo Precedente | Dare | Avere | Saldo | Saldo Dare | Saldo Avere |
| 3I1053117 | Chemicontrol s.r.l. | 587,70 | 0,00 | 16.070,00 | 16.088,90 | 18,90 | | 18,90 |
| 3I1053120 | TTM Studio srls | 185,15 | 0,00 | 0,00 | 185,15 | 185,15 | | 185,15 |
| 3I1053121 | B.A.D. srl Unipersonale | 1.285,00 | 0,00 | 6.598,00 | 8.171,00 | 1.573,00 | | 1.573,00 |
| 3I1053130 | MOTO NARDI srl | 0,00 | 0,00 | 323,55 | 323,55 | 0,00 | | |
| 3I1053133 | Melovendi srls | 0,00 | 0,00 | 461,75 | 461,75 | 0,00 | | |
| 3I1053135 | ROMANELLI Marco | 0,00 | 0,00 | 419,50 | 419,50 | 0,00 | | |
| 3I1053136 | Euro Diesel Service srl | 198,75 | 0,00 | 3.975,68 | 3.975,68 | 0,00 | | |
| 3I1053138 | ENTERPRISE srl | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 348,00 | 0,00 | | |
| 3I1053140 | SIALIA Società consortile a responsabilità limitata | 0,00 | 0,00 | 45.451,91 | 45.451,91 | 0,00 | | |
| 3I1053143 | Consorzio Agrario del Nordest soc. coop. | 113,50 | 0,00 | 227,00 | 227,00 | 0,00 | | |
| 3I1053149 | Capancioni Tiziano | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | | |
| 3I1053151 | Mannocchi giardinaggio di Mannocchi Marco | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | 10.950,00 | 8.100,00 | | 8.100,00 |
| 3I1053152 | Servizi Stradali di Marinelli Valentina & c. snc | 0,00 | 0,00 | 992,55 | 992,55 | 0,00 | | |
| 3I1053153 | Ragonio Juri | 0,00 | 0,00 | 1.971,57 | 1.971,57 | 0,00 | | |
| 3I1053160 | SISTEMA E S.r.l. Unipers. | 3.242,64 | 0,00 | 8.379,32 | 8.379,32 | 0,00 | | |
| 3I1053161 | FIMEC Elettroforniture srl | 0,00 | 0,00 | 50,64 | 50,64 | 0,00 | | |
| 3I1053164 | Avv. LAURA TIRABASSO | 1.704,48 | 0,00 | 3.578,48 | 5.452,48 | 1.874,00 | | 1.874,00 |
| 3I1053166 | Piersanti Alessandro | 2.113,65 | 0,00 | 4.419,45 | 6.725,25 | 2.305,80 | | 2.305,80 |
| 3I1053167 | G.T.S. di C. Neviani & C. snc | 0,00 | 0,00 | 18.810,00 | 18.810,00 | 0,00 | | |
| 3I1053169 | RICCINI srl | 0,00 | 0,00 | 11.730,00 | 13.776,30 | 2.046,30 | | 2.046,30 |
| 3I1053172 | DIEGO SANTANDREA | 0,00 | 0,00 | 5.410,00 | 5.410,00 | 0,00 | | |
| 3I1053173 | Di Persio Costruzioni srl | 0,00 | 0,00 | 536.423,63 | 536.423,63 | 0,00 | | |
| 3I1053174 | RICCARDO CIANFAGLIONE s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 63.087,61 | 93.687,73 | 30.600,12 | | 30.600,12 |
| 3I1053176 | INTEREXPO Shipping s.r.l. | 422,00 | 0,00 | 713,25 | 713,25 | 0,00 | | |
| 3I1053182 | Graziano Belogi s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 27.444,40 | 27.444,40 | 0,00 | | |
| 3I1053184 | Abaco Società Cooperativa | 0,00 | 0,00 | 38.910,00 | 38.910,00 | 0,00 | | |
| 3I1053185 | Pieragostini Emanuele | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | | |
| 3I1053187 | Mercati s.r.l. | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | | |
| 3I1053188 | CATALINI Geom. Graziano | 0,00 | 0,00 | 817,50 | 817,50 | 0,00 | | |
| 3I1053189 | Giovanni Monti srl Unipersonale | 4.721,05 | 0,00 | 213.494,09 | 213.494,09 | 0,00 | | |
| 3I1053190 | Costanzi Stefania | 0,00 | 0,00 | 5.633,47 | 5.633,47 | 0,00 | | |
| 3I1053192 | Hydro ingegneria - soc coop. | 3.835,46 | 0,00 | 7.670,92 | 7.670,92 | 0,00 | | |
| 3I1053193 | EDIL GIULIA srl | 0,00 | 0,00 | 30.332,00 | 30.332,00 | 0,00 | | |
| 3I1053194 | BIOTRE di Cappella Giuseppe & C. sas | 1.977,00 | 0,00 | 3.196,00 | 3.196,00 | 0,00 | | |
| 3I1053197 | STUDIO ESATEC PROGETTI | 1.723,86 | 0,00 | 3.447,72 | 3.447,72 | 0,00 | | |
| 3I1053198 | BEYFIN Service di Licastro C e Marziali A. snc | 2.304,56 | 0,00 | 43.720,68 | 43.720,68 | 0,00 | | |
| 3I1053199 | Studio Faunistico CHIROS snc | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | |
| 3I1053200 | Studio Tecnico "GUERRA" di Valentino e Fabio | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | | |
| 3I1053202 | MARIKA di STRAFFI MARIO | 0,00 | 0,00 | 6.485,66 | 7.856,11 | 1.370,45 | | 1.370,45 |
| 3I1053203 | Studio legale BONORA e associati | 0,00 | 0,00 | 4.440,80 | 4.440,80 | 0,00 | | |
| 3I1053204 | EUROELETTTRICA DI CIPOLLETTA & GENNARI SNC | 0,00 | 0,00 | 37.710,23 | 37.710,23 | 0,00 | | |
| 3I1053205 | ZIRA GEZIM | 0,00 | 0,00 | 23.343,84 | 23.343,84 | 0,00 | | |
| 3I1053206 | Associazione di promozione sociale Borgofuturo | 0,00 | 0,00 | 5.278,71 | 5.278,71 | 0,00 | | |
| 3I1053208 | SEA di Fortebracci Stefano | 0,00 | 0,00 | 53,50 | 53,50 | 0,00 | | |
| 3I1053209 | CETROGEST spa | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 485,00 | 0,00 | | |
| 3I1053210 | Impresa edile Monaldi Fabrizio snc | 0,00 | 0,00 | 89.240,00 | 89.240,00 | 0,00 | | |
| 3I10532 | Greci Giacomo | 0,00 | 0,00 | 11.205,32 | 11.205,32 | 0,00 | | |
| 3I1053211 | Laserline Safety and Security Systems srl Unipersonale | 0,00 | 0,00 | 3.304,06 | 3.304,06 | 0,00 | | |
| 3I1053212 | Ufficio 2000 di Pangrazi Flavio | 0,00 | 0,00 | 56,76 | 56,76 | 0,00 | | |
| 3I1053213 | ALBACHIARA food srl | 0,00 | 0,00 | 104,30 | 104,30 | 0,00 | | |
| 3I1053214 | Ing. Piero Moriconi | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | | |
| 3I1053215 | LA.TEMA. s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 2.295,00 | 2.295,00 | 0,00 | | |
| 3I1053216 | LUCA RENZI | 0,00 | 0,00 | 3.952,00 | 3.952,00 | 0,00 | | |
| 3I1053217 | Sandro Marinelli Architetto | 0,00 | 0,00 | 5.075,20 | 5.075,20 | 0,00 | | |
| 3I1053218 | DML Spa | 0,00 | 0,00 | 344,18 | 344,18 | 0,00 | | |
| 3I1053219 | La Crisalide ass.famiglie di disabili O.D.V. | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | |

| 03 - Tennacola S.p.A. | | Esercizio | 2021 | Analisi Situazione Contabile dal | | 01/01/2021 | al | 31/12/2021 |
|-----------------------|--|----------------|------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Passivo | | | | | | | | |
| Movimenti Periodo | | | | | | | | |
| Conto Codice | Descrizione | Saldo Apertura | Saldo Precedente | Dare | Avere | Saldo | Saldo Dare | Saldo Avere |
| 3I1053221 | ROGANI Fabrizio | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 6.400,00 | 2.800,00 | | 2.800,00 |
| 3I1053222 | CONSULEX studio legale | 0,00 | 0,00 | 780,31 | 780,31 | 0,00 | | |
| 3I1053223 | Studio legale Galvani | 0,00 | 0,00 | 870,31 | 870,31 | 0,00 | | |
| 3I1053224 | ENEL Green Power Italia srl | 0,00 | 0,00 | 9.312,20 | 9.312,20 | 0,00 | | |
| 3I1053240 | Centro Copie G.S. snc | 0,00 | 0,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 0,00 | | |
| 3I1053241 | Maggiolini Sergio | 0,00 | 0,00 | 8.190,00 | 8.190,00 | 0,00 | | |
| 3I1053242 | XL Insurance Company S.E. | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | | |
| 3I1053243 | Avv. Andrea PROCACCINI | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | |
| 3I1053244 | B.IE snc di Bravi Francesco ed Ubaldo | 0,00 | 0,00 | 38.892,66 | 38.892,66 | 0,00 | | |
| 3I1053247 | UMBERTO RIZZI | 0,00 | 0,00 | 742,57 | 3.224,03 | 2.481,46 | | 2.481,46 |
| 3I1053248 | OTTAVIO DI BLASI & Patners | 0,00 | 0,00 | 15.976,06 | 69.363,15 | 53.387,09 | | 53.387,09 |
| 3I1053249 | HPDB Emgineering and architecture srl | 0,00 | 0,00 | 13.564,58 | 58.893,24 | 45.328,66 | | 45.328,66 |
| 3I1053251 | Comune di SERVIGLIANO | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | |
| 3I1053252 | Trade One srl | 0,00 | 0,00 | 12.026,70 | 12.026,70 | 0,00 | | |
| 3I1053253 | Edilizia Matenana di Ciucaloni Franco | 0,00 | 0,00 | 607,00 | 607,00 | 0,00 | | |
| 3I1053254 | CM Comunicazione srl | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | |
| 3I1053255 | Arch. Sanna Giovanni | 0,00 | 0,00 | 1.736,80 | 1.736,80 | 0,00 | | |
| 3I1053256 | Ing. Cecilia Patrizi | 0,00 | 0,00 | 1.731,60 | 1.731,60 | 0,00 | | |
| 3I1053257 | O.S.A. di Francesco Visco | 0,00 | 0,00 | 1.731,60 | 1.731,60 | 0,00 | | |
| 3I1053258 | LUCHINI Massimo | 0,00 | 0,00 | 18,03 | 18,03 | 0,00 | | |
| 3I1053259 | Consorzi Agrari d'Italia spa | 0,00 | 0,00 | 349,26 | 349,26 | 0,00 | | |
| 3I1053260 | Sonepar Italia spa Unip. | 0,00 | 0,00 | 5.764,91 | 13.461,92 | 7.697,01 | | 7.697,01 |
| 3I1053261 | Virgili srls | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | | |
| 3I1053262 | ECOLOGIA Applicata srls | 0,00 | 0,00 | 19.194,93 | 21.911,01 | 2.716,08 | | 2.716,08 |
| 3I1053263 | Manufatti in ferro di Achilli A. e Carletti Franco | 0,00 | 0,00 | 2.941,00 | 2.941,00 | 0,00 | | |
| 3I1053264 | Abbate Piernicola | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | |
| 3I1053265 | Ing. Corrado Cofanelli | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | | |
| 3I1053266 | Società agricola Vivai Bellesi di Bellesi Franco e Bellesi | 0,00 | 0,00 | 928,40 | 928,40 | 0,00 | | |
| 3I1053267 | Fonderia BONGIOVANNI s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | | |
| 3I1053268 | BPER BANCA S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | | |
| 3I1053272 | Avv. Giuseppina Cichella | 0,00 | 0,00 | 1.261,62 | 1.261,62 | 0,00 | | |
| 3I1053273 | Associazione Ricreativa Culturale C-Lindro | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | |
| 3I1053274 | Riveco generalsider spa | 0,00 | 0,00 | 37.296,00 | 37.296,00 | 0,00 | | |
| 3I1053275 | GIO.CA. Communications s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | |
| 3I1053277 | SEAC s.p.a. | 0,00 | 0,00 | 904,54 | 904,54 | 0,00 | | |
| 3I1053279 | ASSOC. CULTURALE DI ARTE IN VINO | 0,00 | 0,00 | 1.464,00 | 1.464,00 | 0,00 | | |
| 3I1053281 | PROLOCO Sant'Elpidio a Mare | 0,00 | 0,00 | 305,00 | 305,00 | 0,00 | | |
| 3I1053283 | Macerata Annalisa | 0,00 | 0,00 | 6.344,00 | 6.344,00 | 0,00 | | |
| 3I1053284 | Teleimpianti ONE sas di Clementi Andrea & C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | | 230,00 |
| 3I1053285 | Ediliziare s.r.l | 0,00 | 0,00 | 846,90 | 846,90 | 0,00 | | |
| 3I1053286 | Soc. Coop. ArcheoLAB | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | | |
| 3I1053287 | Zoè Chantal Monterubiano architetto | 0,00 | 0,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | 0,00 | | |
| 3I1053288 | Luca Silenzi Architetto | 0,00 | 0,00 | 1.268,80 | 1.268,80 | 0,00 | | |
| 3I1053289 | Consorzio di sviluppo Ind.le Valli Tronto, Aso e Tesino | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 158,36 | -21,64 | 21,64 | |
| 3I1053291 | IRIS MOBILI s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928,11 | 928,11 | | 928,11 |
| 3I1053293 | Ferramenta Morro srls | 0,00 | 0,00 | 561,30 | 561,30 | 0,00 | | |
| 3I1053295 | ComponentSource | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | | |
| 3I1053296 | APKAPPAsrl | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | |
| 3I1053297 | STEVI s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 4.874,79 | 4.874,79 | 0,00 | | |
| 3I1053298 | FastSpring | 0,00 | 0,00 | 43,13 | 43,13 | 0,00 | | |
| 3I1053299 | CHEAP SSL security | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 20,66 | 0,00 | | |
| 3I1053300 | Brutti Enrico srl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.109,59 | 6.109,59 | | 6.109,59 |
| 3I1053301 | Remoli srl | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | |
| 3I1053302 | PACINI CLAUDIA | 0,00 | 0,00 | 56,36 | 56,36 | 0,00 | | |
| 3I1053303 | GLS Enterprise srl | 0,00 | 0,00 | 137,34 | 137,34 | 0,00 | | |
| 3I1053304 | GIOVANNI LOBINA | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | | |

| 03 - Tennacola S.p.A. | | Esercizio | 2021 | Analisi Situazione Contabile dal | | 01/01/2021 | al | 31/12/2021 |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Passivo | | | | | | | | |
| Movimenti Periodo | | | | | | | | |
| Conto Codice | Descrizione | Saldo Apertura | Saldo Precedente | Dare | Avere | Saldo | Saldo Dare | Saldo Avere |
| 311053305 | e-Fil s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | | 11.500,00 |
| 311053306 | Microgeo srl | 0,00 | 0,00 | 14.567,72 | 14.567,72 | 0,00 | | |
| 311053307 | Baglioni Andrea | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | | |
| 311053308 | O.C.R.A.S. srl Unipersonale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.299,79 | 10.299,79 | | 10.299,79 |
| 311053309 | Quest Software International Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,50 | 262,50 | | 262,50 |
| 311053520 | ECOSEARCH s.r.l. | 0,00 | 0,00 | 11.428,56 | 11.428,56 | 0,00 | | |
| 31105 | DEBITI V/FORNITORI | 806.672,26 | 0,00 | 10.845.850,64 | 11.653.829,71 | 807.979,07 | 925,68 | 808.904,75 |