

ALL. M

ACQUISTO MEZZI - ATTREZZ. NOLEGGI	
Acquisto automezzi	77.990,00
Acquisto cassa compattante	16.640,80
Assicurazione automezzi	14.217,00
Noleggio automezzi	82.372,66
Totale	191.220,46

RIBERAMBIENTE s.r.l.
UNIPERSONALE
L'Amministratore Unico
(Dott. Francesco Tramuta)

Codice conto: 2.23.008

AUTOVETCOLI DA TRASPORTO

Periodo dal 01/01/18 al 31/12/18

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM. !	NUM. !	DATA !	NUM. !	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		AR.PD !	DOCUM. !	DOCUM. !	PROTOC. !				
090218!	111!	BENI STRUMENTALI	18!	11	090218!	3	12.250,00		12.250,00	D!URBANI!
280218!	111!	BENI STRUMENTALI	42!	73	280218!	13	9.500,00		21.750,00	D!LONEUR!
050318!	111!	BENI STRUMENTALI	56!	12	050318!	16	4.700,00		26.450,00	D!MORELS!
050318!	111!	BENI STRUMENTALI	62!	261	050318!	22	9.500,00		35.950,00	D!LSSERV!
160418!	111!	BENI STRUMENTALI	173!	417	160418!	65	10.000,00		45.950,00	D!LSSERV!
240518!	111!	BENI STRUMENTALI	326!	952	240518!	138	13.640,00		59.590,00	D!LOCCON!
260618!	111!	BENI STRUMENTALI	481!	673	190618!	197	18.400,00		77.990,00	D!LSSERV!
311218!	163!	CHIUSURA CONTI	1296!					77.990,00	0,00	!002001!
Saldi operazioni del periodo							77.990,00	77.990,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2018							77.990,00	77.990,00	0,00	!

Codice conto: 2.23.504

FONDO AMM.TO MEZZI TRASPORTO INTERNO

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM. !	NUM. !	DATA !	NUM. !	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		AR.PD !	DOCUM. !	DOCUM. !	PROTOC. !				
311218!	160!	RIL. AMM.TO 2018	1280!					7.799,00	7.799,00	A!821504!
311218!	162!	CHIUSURA CONTI	1295!				7.799,00		0,00	!002001!
Saldi operazioni del periodo							7.799,00	7.799,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2018							7.799,00	7.799,00	0,00	!

Codice conto: 2.23.506

FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM. !	NUM. !	DATA !	NUM. !	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		AR.PD !	DOCUM. !	DOCUM. !	PROTOC. !				
311218!	160!	RIL. AMM.TO 2018	1279!					576,09	576,09	A!821006!
311218!	162!	CHIUSURA CONTI	1295!				576,09		0,00	!002001!
Saldi operazioni del periodo							576,09	576,09	0,00	!
Saldi al 31/12/2018							576,09	576,09	0,00	!

Codice conto: 2.23.513

FONDO AMM.TO ATTREZZATURE COMMERCIALI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM. !	NUM. !	DATA !	NUM. !	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		AR.PD !	DOCUM. !	DOCUM. !	PROTOC. !				
311218!	160!	RIL. AMM.TO 2018	1276!					5.513,49	5.513,49	A!821501!
311218!	162!	CHIUSURA CONTI	1295!				5.513,49		0,00	!002001!
Saldi operazioni del periodo							5.513,49	5.513,49	0,00	!
Saldi al 31/12/2018							5.513,49	5.513,49	0,00	!

RIBERAMBIENTE s.r.l.
 UNIPERSONALE
 L'Amministratore Unico
 (Dott. Francesco Tramuta)

Codice conto: 6.45.000

FORNITORI ITALIA

Periodo dal 01/01/18 al 31/12/18

Codice conto: 6.45.000.LOCCON

Partita IVA: 02521560165

Codice Fiscale: 02521560165

Tel.

LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA - VIA TOSCANA, 2/4 - 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE !	NUM. !	NUM. !	DATA !	NUM. !	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		!AR.PD !	!DOCUM. !	!DOCUM. !	!PROT. !				
240518!	111!	BENI STRUMENTALI	!	326!	1952	!240518!	138	!	16.640,80	16.640,80 A!223008!
250618!	103!	BON. I ACC. FT. 952 LOCA!	!	453!	1952	!240518!	!	5.546,94	11.093,86	A!381032!
010818!	103!	PAG.ACCONTO FT.9521 LOCA!	!	612!	1952	!240518!	!	5.546,93	5.546,93	A!381032!
310818!	103!	PAG.SALDO FT.952 LOCATEL!	!	690!	1952	!240518!	!	5.546,93	0,00	!381032!
Saldi operazioni del periodo							!	16.640,80	16.640,80	0,00 !
Saldi al 31/08/2018							!	16.640,80	16.640,80	0,00 !

Codice conto: 6.45.000

FORNITORI ITALIA

Codice conto: 6.45.000.LONEUR

Partita IVA: 05666680722

Codice Fiscale: 05666680722

Tel.

LONGO EUROSERVICE SRL - VIA CASTELLANA, 118 - 70014 CONVERSANO (BA)

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE !	NUM. !	NUM. !	DATA !	NUM. !	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		!AR.PD !	!DOCUM. !	!DOCUM. !	!PROT. !				
280218!	111!	BENI STRUMENTALI	!	42!	73	!280218!	13	!	11.590,00	11.590,00 A!223008!
060418!	103!	Pagamento Fatt. Nr. 73	!	144!	73	!280218!	!	11.590,00	0,00	!381032!
Saldi operazioni del periodo							!	11.590,00	11.590,00	0,00 !
Saldi al 06/04/2018							!	11.590,00	11.590,00	0,00 !

Codice conto: 6.45.000

FORNITORI ITALIA

Codice conto: 6.45.000.LORSTE

Partita IVA: 02625180845

Codice Fiscale: LRSSFN89L56H269M

Tel.

Esso di Stefania Lo Raso - VIA CIRCONVALLAZIONE, 3 - 92016 RIBERA (AG)

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE !	NUM. !	NUM. !	DATA !	NUM. !	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		!AR.PD !	!DOCUM. !	!DOCUM. !	!PROT. !				
280218!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	41!	12	!280218!	12	!	3.087,00	3.087,00 A!801401!
230318!	103!	Pagamento Fatt. Nr. 12	!	90!	12	!280218!	!	3.087,00	0,00	!381032!
300318!	121!	FATTURA CARBURANTI DETRA!	!	110!	26	!300318!	48	!	8.714,98	8.714,98 A!801401!
040418!	121!	FATTURA CARBURANTI DETRA!	!	138!	27	!040418!	53	!	565,00	9.279,98 A!801401!
040418!	103!	Pagamento Fatt. Nr. 27	!	139!	27	!040418!	!	565,00	8.714,98	A!339084!
090418!	103!	Pagamento Fatt. Nr. 26	!	149!	26	!300318!	!	8.714,98	0,00	!381032!
200418!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	205!	31	!200418!	74	!	54,90	54,90 A!804206!
230418!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	215!	33	!230418!	77	!	109,80	164,70 A!804206!
260418!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	221!	36	!260418!	80	!	109,80	274,50 A!804206!
260418!	121!	FATTURA CARBURANTI DETRA!	!	224!	34	!260418!	82	!	220,00	494,50 A!801401!
260418!	103!	Pagamento Fatt. Nr. 34	!	225!	34	!260418!	!	220,00	274,50	A!339084!
270418!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	232!	37	!270418!	84	!	54,90	329,40 A!804206!
300418!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	233!	39	!300418!	85	!	54,90	384,30 A!804206!
020518!	121!	FATTURA CARBURANTI DETRA!	!	243!	44	!020518!	86	!	587,58	971,88 A!801401!
030518!	121!	FATTURA CARBURANTI DETRA!	!	245!	45	!030518!	87	!	248,80	1.220,68 A!801401!
040518!	121!	FATTURA CARBURANTI DETRA!	!	246!	46	!040518!	88	!	816,65	2.037,33 A!801401!
070518!	103!	PAG. FT.44 LO RASO	!	266!	44	!020518!	!	587,58	1.449,75	A!339084!

RIBERAMBIENTE s.r.l.
UNIPERSONALE
 L'Amministratore Unico
 (Dott. Francesco Tramuta)

Codice conto: 8.04.213

QUOTE ASSOCIATIVE

Periodo dal 01/01/18 al 31/12/18

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM. !	NUM. !	DATA !	NUM. !	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.				!
100418!	150!	ALBO GESTORI AMBIENTALI	159!				262,50		262,50	D!339084!
311218!	163!	CHIUSURA CONTI	1292!					262,50	0,00	!001000!
Saldi operazioni del periodo							262,50	262,50	0,00	!
Saldi al 31/12/2018							262,50	262,50	0,00	!

Codice conto: 8.04.223

ASSICURAZIONI AUTOMEZZI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM. !	NUM. !	DATA !	NUM. !	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.				!
140318!	150!	ASSICURAZIONE ZA935WT 12!	75!				795,00		795,00	D!381032!
130418!	150!	NOTA SPESE - 13.04.18/30!	165!				3.841,00		4.636,00	D!381032!
160418!	150!	BM913ZC - 16.04.18/16.04!	174!				974,00		5.610,00	D!381032!
160418!	150!	BM913ZC INF.-16.04.18/16!	174!				123,00		5.733,00	D!381032!
160418!	150!	EN139471 INF 16.04.18/16!	174!				41,00		5.774,00	D!381032!
160418!	150!	DV964DW INF 16.04.18/16.!	174!				603,00		6.377,00	D!381032!
160418!	150!	DV964DW INF 16.04.18/16.!	174!				41,00		6.418,00	D!381032!
160418!	150!	DC801DK 16.04.18/16.04.1!	174!				654,00		7.072,00	D!381032!
160418!	150!	EN139471 16.04.18/16.04.!	174!				662,00		7.734,00	D!381032!
160418!	150!	DC801DK INF 16.04.18/16.!	174!				82,00		7.816,00	D!381032!
170418!	150!	ASSIC. DY118JP 17.04/30.!	180!				1.041,00		8.857,00	D!381032!
190718!	150!	ASSICURAZIONE 02.07.18-0!	570!				1.225,00		10.082,00	D!381032!
130818!	150!	ASSICURAZIONE 02.08-02.0!	653!				568,00		10.650,00	D!381032!
130818!	150!	ASSICURAZIONE 02.08-02.0!	653!				41,00		10.691,00	D!381032!
130818!	150!	ASSICURAZIONE 02.08-02.0!	653!				543,00		11.234,00	D!381032!
130818!	150!	ASSICURAZIONE 02.08-02.0!	653!				41,00		11.275,00	D!381032!
130818!	150!	ASSICURAZIONE 02.08-02.0!	653!				829,00		12.104,00	D!381032!
130818!	150!	ASSICURAZIONE 02.08-02.0!	653!				123,00		12.227,00	D!381032!
130818!	150!	ASSICURAZIONE 02.08-02.0!	653!				872,00		13.099,00	D!381032!
130818!	150!	ASSICURAZIONE 02.08-02.0!	653!				123,00		13.222,00	D!381032!
030918!	150!	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI !	695!				995,00		14.217,00	D!381032!
311218!	160!	RIL RISCONTO ASS. AUTOME!	1283!					4.203,92	10.013,08	D! !
311218!	163!	CHIUSURA CONTI	1292!					10.013,08	0,00	!001000!
Saldi operazioni del periodo							14.217,00	14.217,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2018							14.217,00	14.217,00	0,00	!

Codice conto: 8.04.228

SPESE DI VIAGGIO

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM. !	NUM. !	DATA !	NUM. !	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.				!
310318!	150!	NOTA SPESE	118!				9,20		9,20	D!NOTSPE!
170418!	150!	NOTA SPESE	181!				18,70		27,90	D!NOTSPE!
080818!	150!	NOTA SPESE AGOSTO	637!				18,70		46,60	D!680057!
140918!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	780!	78477	!050918!	301	299,30		345,90	D!RYANA2!

RIBERAMBIENTE s.r.l.
UNIPERSONALE
L'Amministratore Unico
(Dott. Francesco Tramuta)

Codice conto: 8.04.319

MATERIALE DI CONSUMO

Periodo dal 01/01/18 al 31/12/18

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA !	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
190218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	24!44	!	190218!	5	56,56		56,56	D!BAVMOD!
220318!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	87!73	!	220318!	35	100,00		156,56	D!MOSSTE!
310318!	150!	NOTA SPESE	118!	!	!	!	1,89		158,45	D!NOTSPE!
300418!	150!	NOTA SPESE APRILE	238!	!	!	!	21,62		180,07	D!NOTSPE!
140818!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	664!196	!	140818!	258	16,39		196,46	D!BAVMOD!
221018!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	971!288	!	101018!	413	67,21		263,67	D!TECSIS!
091118!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	1081!26	!	091118!	461	160,00		423,67	D!CAMPST!
311218!	163!	CHIUSURA CONTI	1292!	!	!	!		423,67	0,00	!001000!
Saldi operazioni del periodo							423,67	423,67	0,00	!
Saldi al 31/12/2018							423,67	423,67	0,00	!

Codice conto: 8.04.719

MANUT.SU BENI DI TERZI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA !	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
011218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	1138!35	!	231118!	486	600,00		600,00	D!SAFIGR!
311218!	163!	CHIUSURA CONTI	1292!	!	!	!		600,00	0,00	!001000!
Saldi operazioni del periodo							600,00	600,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2018							600,00	600,00	0,00	!

Codice conto: 8.04.802

GAS, METANO ED ACQUA

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA !	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
311218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	1267!9836	!	301118!	561	51,59		51,59	D!GIRACQ!
311218!	163!	CHIUSURA CONTI	1292!	!	!	!		51,59	0,00	!001000!
Saldi operazioni del periodo							51,59	51,59	0,00	!
Saldi al 31/12/2018							51,59	51,59	0,00	!

Codice conto: 8.05.101

NOLEGGIO AUTOMEZZI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA !	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
190318!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	78!12	!	190318!	27	1.250,00		1.250,00	D!SERECO!
190318!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	79!13	!	190318!	28	1.866,90		3.116,90	D!SERECO!
310318!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	112!15	!	310318!	49	4.800,00		7.916,90	D!SERECO!
310318!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	120!14	!	310318!	50	4.000,00		11.916,90	D!SERECO!
040518!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	247!17	!	300418!	89	2.000,00		13.916,90	D!SERECO!
040518!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	249!18	!	300418!	90	4.746,76		18.663,66	D!SERECO!
260618!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	476!24	!	310518!	194	5.000,00		23.663,66	D!SERECO!

RIBERAMBIENTE S.R.L.
UNIPERSONALE
 L'Amministratore Unico
 (Dott. Francesco Tramuta)

Codice conto: 8.05.101

NOLEGGIO AUTOMEZZI

Periodo dal 01/01/18 al 31/12/18

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! !DOCUM. !	DATA ! !DOCUM. !	NUM. ! !PROTOC. !	DARE !	AVERE !	SALDO !	CONTR. ! !
260618!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	478!	125	310518!	195	4.800,00		28.463,66	D!SERECO!
010718!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	510!	132	010718!	202	7.000,00		35.463,66	D!SERECO!
010718!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	512!	133	010718!	203	4.800,00		40.263,66	D!SERECO!
100718!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	546!	215	100718!	219	1.400,00		41.663,66	D!TRAISR!
310718!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	598!	147	310718!	245	2.250,00		43.913,66	D!DISMAR!
280818!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	682!	145	280818!	265	4.800,00		48.713,66	D!SERECO!
310818!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	684!	256	310818!	267	840,00		49.553,66	D!BONSLP!
140918!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	766!	159	180718!	294	3.000,00		52.553,66	D!BONSLP!
140918!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	774!	137	010818!	298	5.500,00		58.053,66	D!SERECO!
140918!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	778!	139	010818!	300	4.800,00		62.853,66	D!SERECO!
140918!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	790!	254	160818!	307	1.262,00		64.115,66	D!TRAISR!
031018!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	920!	149	031018!	388	4.000,00		68.115,66	D!SERECO!
041118!	129!	NOLEGGI	1022!	153	041118!	443	4.000,00		72.115,66	D!SERECO!
281218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	1204!	164	281218!	530	4.000,00		76.115,66	D!SERECO!
281218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	1205!	165	281218!	531	4.000,00		80.115,66	D!SERECO!
311218!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	1239!	1219	211218!	553	2.257,00		82.372,66	D!ECOREC!
311218!	163!	CHIUSURA CONTI	1292!					82.372,66	0,00	!001000!
Saldi operazioni del periodo							82.372,66	82.372,66	0,00	!
Saldi al 31/12/2018							82.372,66	82.372,66	0,00	!

Codice conto: 8.05.150

COMODATO ONEROSO

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! !DOCUM. !	DATA ! !DOCUM. !	NUM. ! !PROTOC. !	DARE !	AVERE !	SALDO !	CONTR. ! !
311218!	150!	N.5 MENSILITA' USUFRUTTO!	1244!				50.770,50		50.770,50	D!SOGEIR!
311218!	163!	CHIUSURA CONTI	1292!					50.770,50	0,00	!001000!
Saldi operazioni del periodo							50.770,50	50.770,50	0,00	!
Saldi al 31/12/2018							50.770,50	50.770,50	0,00	!

Codice conto: 8.10.000

COSTO SALARI E STIPENDI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! !DOCUM. !	DATA ! !DOCUM. !	NUM. ! !PROTOC. !	DARE !	AVERE !	SALDO !	CONTR. ! !
060418!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	148!	116	060418!	55	87.742,87		87.742,87	D!SRRATO!
		!MARZO								!
080518!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	275!	119	080518!	104	95.875,92		183.618,79	D!SRRATO!
		!APRILE								!
060618!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	383!	124	060618!	159	91.235,62		274.854,41	D!SRRATO!
		!MAGGIO								!
220618!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	440!	125	220618!	180	80.479,20		355.333,61	D!SRRATO!
		!QUATTORDICESIMA								!
100718!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	547!	130	100718!	220	102.168,72		457.502,33	D!SRRATO!

RIBERAMBIENTE s.r.l.
UNIPERSONALE
 L'Amministratore Unico
 (Dott. Francesco Tramuta)