

ITALIAN BIO PRODUCTS SRL**BANCHE**

UNICREDIT Finanziamento a medio lungo termine	14.843.483,97
BANCA DEL MEZZOGIORNO Finanziamento a medio lungo termine progetto Seta_Mise	4.485.909,20
BANCA DEL MEZZOGIORNO Finanziamento a medio lungo termine progetto Seta_Mise	778.526,15
BANCA DEL MEZZOGIORNO Finanziamento a medio lungo termine progetto Seta_Mise	<u>4.478.965,65</u>
TOTALE BANCHE	24.586.884,97

LEASING FINANZIARI SU BENI STRUMENTALI

ALBA LEASING

84.123,28

MEDIOCREDITO ITALIANO

132.442,09

TOTALE LEASING FINANZIARI

216.565,37

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

BANCA IFIS S.P.A.

27.042,62

MEDIOCREDITO ITALIANO S.

763,20

UNICREDIT FACTORING S.P.A

5.738.518,55

TOTALE DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

5.766.324,37

DEBITI VERSO FORNITORI GRUPPO

M&G FINANZIARIA S.p.A.	279.075,00
M&G FINANZIARIA S.p.A._Stanziamenti	50.833,33
BIOCHEMTEX ITALIA S.p.A.	11.061.353,17
BIOCHEMTEX ITALIA S.p.A._Stanziamenti	160.000,00
BETA RENEWABLES	122.000,00
IBP Energia_consociate	2.583.340,00
TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI GRUPPO	14.256.601,50

DEBITI VERSO FORNITORI TERZI

A.T.A. S.R.L.	1.183,40
A.V.S.B. DI PAOLO BO	33.022,96
ABB S.P.A	9.150,00
ADECCO ITALIA SPA	102.327,31
AGILENT TECHNOLOGIES ITALI	5.290,16
AGRI SALA DI MUZIO UMBERT	320.389,25
AGRICAST	263.805,57
AGRICOLA G.E.G. S.S.	5.764,50
AGRICOLA TRINESE S. S. AG	3.242,25
AGROTECNICA INTERNATIONAL	4.294,40
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	3.925,21
ALFERANO GIUSEPPE E ALESS	4.294,40
ALMAVERDE ENERGIA SAS	49.696,20
ALTRAVIA SERVIZI S.R.L.	11,59
AMSPEC ITALIA S.R.L.	34.477,20
ANDRITZ AG	13.798,00
ANDRITZ OY	11.525,00
ANSELM ENNIO & C SNC	388,00
ARGUS MEDIA LIMITED	21.517,43
ASCO FILTRI S.P.A.	9.150,00
AUTOVICTOR SRL	10.631,22
AVIS BUDGET ITALIA SPA	11.810,90
AZ AGRICOLA SAN PIETRO	2.970,00
AZ. AGR. EREDI LOMBARDI L	6.081,00
AZ. AGR. PORPORATO SIMONE	4.880,00
AZIENDA AGR. DONDO GIAMPI	66.989,71
AZIENDA AGRICOLA BAILO MA	19.872,58
AZIENDA AGRICOLA BONINO F	16.431,68
AZIENDA AGRICOLA MARCO VI	18.082,94
AZIENDA AGRICOLA MENEGUZZ	1.909,30
AZIENDA AGRICOLA PROVINI	6.396,68
AZIENDA AGRICOLA SCACHERI	36.354,50
AZIENDA AGRICOLA TORTA GI	1.278,56
B&B CAVE SRL	1.811,70
B.F.C. SISTEMI S.R.L.	40.327,10
BABCOCK WANSON ITALIANA	95.282,00
BARBASSO DAVIDE	168.458,76
BAUDINO SERVICE S.R.L.	23.704,60
BELMONT S.R.L.	8.338,70
BENAZZI COMPENSATI SRL	27.767,99
BERNUZZI GIUSEPPE SRL	221.289,83

BERTONCELLO S.R.L.	1.142,53
BFINFORMATICA SRL	4.758,00
BICH & CORTESE SNC	120,01
BIO-LINE CHEMICALS S.R.L.	16.505,38
BLUMATICA SRL	488,00
BOLLO GIOVANNI	5.979,22
BONACCORSI FRANCESCO AZIE	5.978,00
BRIVIO COMPENSATI	166.246,48
BROFIND S.P.A.	1.927,60
BRUGO PIER ANTONIO SRL	1.171,20
C. SERVICE SRLS UNIPERSON	11.102,00
C.C.A.M.	275.244,97
C.E. S.R.L.	10.267,52
C.I.M.A. SRL	16.179,93
CAIRA SNC	2.682,00
CARBON COMPOSITI S.R.L.	4.352,96
CARLO ERBA REAGENTS S.R.L	1.698,24
CARRARA S.P.A	8.142,76
CARRARO S.R.L.	5.828,18
CASA DEL CUSCINETTO	18.435,88
CAVAGLIA' VIVAI PIOPPELLE	35.300,65
CELKO CHEMICAL S.R.L.	102.953,15
CENTRO MEDICO EPOREDIA S.	4.914,90
CERUTTI SPIRITO S.R.L.	6.943,45
CHIMITEX S.P.A.	420.314,89
CO.ME S.R.L.	8.802,30
CO.PRO.B S.C.A. COOPERATI	627.248,10
COGEMI S.R.L.	154.685,77
COIVER COIBENTAZIONI TERM	337.884,69
COMIE S.R.L.	4.355,40
COMOLI FERRARI & C. SPA	1.913,21
COMPAGNIA GENERALE TRATTO	20.844,38
COMPENSATI TORO SPA	6.142,95
COMUNE DI BRUSASCO	19.705,44
COMUNE DI VERRUA SAVOIA	55.747,90
CONQORD OIL SRL	10.098,78
CONSORZIO FORESTALE ALESS	27.672,60
CONSULENZA METANO S.R.L.	7.615,24
COREF ENGINEERING S.R.L.	212.547,18
COSPE S.R.L.	14.186,16
CROCE ROSSA ITALIANA	915,00
CRYOS SRL	581,45

DAMASIO TRASPORTI S.N.C.	7.246,80
DEMAG CRANES & COMPONENTS	11,90
DIMENSIONE AMBIENTE S.R.L	77.578,48
DRAS S.R.L.	14.030,00
DREWO S.R.L.	4.636,00
DURANTE S.P.A.	1.967,86
E&Y S.P.A.	6.100,00
E. VIGOLUNGO S.P.A.	262.594,58
E.M. INOX SRL UNIPERSONAL	80.000,00
E.P.S. S.R.L.	1.756,80
EAGLEBURGMANN ITALIA SRL	39.599,98
ECO PROGETTO Z SRL	6.110,15
ECO.VE.MA SRL	8.418,00
ECO92 S.R.L.	62.643,19
ECOFOR S.R.L.	27.278,56
ECOSISTEMI S.R.L.	30.471,80
EDIL C.F. COSTRUZIONI S.R	43.954,00
ELIS ITALIA S.P.A.	1.271,78
EMANUELE MELANDRI AUTOTRA	133.407,00
ENDRESS+HAUSER ITALIA S.P	3.806,44
ENTERPRISE SERVICES ITALI	15.819,61
ENVIRON-LAB S.R.L.	24.363,40
ERREBIAN S.P.A.	774,52
ESA ECO SERVIZI S.R.L.	69.840,75
EURA S.R.L.	65.096,30
EUROBIO SRL	224.300,78
EUROFINS MODULO UNO SRL	1.419,54
F.LLI ARGIRO' SNC	402,60
F.LLI BORDIN SNC	3.233,61
FABBRICA 5 S.R.L.	7.155,54
FAMAR S.R.L.	88.430,00
FARCK S.P.A.	87.646,06
FARMACIA CENTRALE S.N.C.	156,71
FAS S.P.A.	12.374,09
FEDERICO RADICE FOSSATI	40.000,00
FER STRUMENTI SRL	19.488,25
FILTERFLO S.R.L.	15.412,99
FINCANTIERI S.P.A.	113.826,00
FISCO E TASSE	44,90
FONTANA STEFANO	56.864,20
FOSSATI LUIGI	18.822,00
FRANCESCHINA & C. IMPIANT	1.991,04

FURIA S.R.L.	181.719,93
FV AUTOTRASPORTI S.R.L.	82.020,60
G.D.S. DI ALLASIA LUCA 2	196.763,83
GENERAL PACKING	5.656,80
GHIBSON ITALIA S.R.L.	1.331,76
GIACOLETTI SALDATURA DI G	1.974,06
GIANCARLO FURNO S.R.L.	3.806,40
GIANLUCA GAVAZZA	3.660,00
GIANMARCO & ENRICO BRUERA	270,00
GIVES S.R.L.	1.449,63
GOFLUENT SRL	2.745,00
GROSSO S.R.L.	229.620,13
GRUPPO ORMA S.R.L.	65.378,99
GSP SRL	1.195,60
HACH LANGE S.R.L.	26.276,83
HEPTA CAPITAL SA	231.000,00
HEPTA ITALIA S.R.L.	1.690.632,04
HYDRO CONSULTING S.R.L.	83.215,60
I.C.T.A. SRL	41.300,10
I.L.V.O. SRL	100.000,00
IBL S.P.A.	38.040,91
ICA ENERGIA S.R.L.	95.068,80
IDROCEM MANUFATTI SRL	24.400,00
IL CARRETTINO S.R.L.	145,00
IL CERRO SOCIETA' COOPERA	107.483,07
IL LAVORO SOCIETA' COOPER	42.780,00
ILMED IMPIANTI S.R.L.	4.123,60
INDUSTRIA COMPENSATI COLO	121.622,79
INFOCERT S.P.A.	20,74
INNOVHUB - STAZIONI SPERI	3.918,64
INSTALLATORI ELETTRICI E	219.310,52
INTECNA S.R.L.	13.003,98
INTERAPP ITALIANA S.R.L.	1.477,42
INVERNIZZI S.P.A.	15.804,22
ITAL CONTROL METERS S.R.L	13.305,32
ITALCONTROLLI SRL	7.002,80
ITALVECO S.R.L.	59.926,40
JOHN CRANE ITALIA S.P.A.	1.034,10
JOHNSON CONTROLS SYSTEMS	2.266,76
KATACLIMA S.R.L.	2.989,00
KOCH-GLITSCH ITALIA S.R.L	2.112,15
LA NETTATUTTO SRL	43.029,40

LABIO S.R.L.	67.704,82
LAMEC-NUOVA C.M.C. GROUP	31.553,40
LAN SERVICE S.R.L.	35.675,24
LASER LAB S.R.L.	3.482,36
LBE S.R.L.	3.050,00
LEGNAMI RAGLIANI	47.120,23
LIMPIA S.R.L.	7.442,61
LOGTER S.R.L.	26.352,00
LYRECO ITALIA SPA	968,07
M&S LOGISTICA SRL	34.313,51
MANIFATTURA CATENE VIGANO	4.130,38
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIE	9.500,00
MARUS S.R.L.	56.005,63
MASSONI P.E.M. SRL	189.093,96
MAURO INTERNATIONAL SERVI	1.817,99
MAZZETTI SNC DI MAZZETTI	32.365,97
METTLER-TOLEDO S.P.A.	1.050,42
MO.TRI.DAL SPA	63.946,18
MONDOSERVIZI SRL	10.447,80
MORINO S.R.L.	2.867,00
MUTO LOGISTICA E TRASPORT	26.571,60
NALCO ITALIANA S.R.L.	109.639,60
NCH ITALIA S.R.L. DIV. CH	1.253,92
NETZSCH POMPE & SISTEMI I	2.891,40
NOVOZYMES A/S	7.146.074,95
O.R.E. ELETTROUTENSILI	507,00
OILSAFE S.R.L.	2.088,40
ORCA S.A.S. DI MARIO ENRI	4.204,61
ORGANIC & BLUE SOLUTIONS	34.396,68
OSCHATZ GMBH	19.531,39
OTM POMPE S.R.L.	43.432,00
PALMA SOCIETA' DI INGEGNE	6.392,80
PANGUANETA SPA	190.712,88
PAQUES BV	1.282,50
PASTORINO S.R.L.	232.244,16
PEDRINAZZI S.R.L.	72.296,72
PELLEGRINI S.P.A.	41.133,11
PELLEREI AGO ENERGIA SOCI	476.783,16
PHIBRO ANIMAL HEALTH SA	40.000,00
PIERO GAUDINO - KNICK	1.250,51
PI-ITV WATER SCARL	12.752,50
PNEUMATICA BIELLESE SRL	569,54

POLITECNICO DI TORINO	10.081,20
PONTIDORO SAS DI CHIOLO W	7.707,96
PORPORATO VITTORIO & FIGL	245.852,52
PRECISION FLUID CONTROLS	7.808,00
R.P.T. S.R.L.	27.624,46
RE ITALO S.A.S.	1.667,74
RE SERGIO AUTOTRASPORTI	37.222,20
RESTIANI S.P.A.	70.837,76
RINALDI F.LLI	2.820,64
RISTORANTE IL PARTICOLARE	1.279,00
RISTORANTE MONTECARLO CUN	165,00
RIVOIRA GAS S.R.L.	4.497,11
ROADHOUSE GRILL ITALIA SR	53,30
ROMA GAS & POWER S.P.A.	1.522.282,00
ROQUETTE ITALIA S.P.A.	639.431,27
ROSSI S.P.A.	91,50
ROSSO COMMERCIO S.R.L.	568.186,17
ROUX ITALIA S.R.L.	1.753,96
RTS ENERGY S.R.L.	13.674,74
S.A.M.E.C. SPA	363,56
S.I.V.I.T. SRL	3.274,48
S.IM.E.C. S.N.C.	9.394,00
S4GREEN SAGL	11.666,00
SACCHELLI LINO	204.615,03
SALVAR ELETTRONICA S.R.L.	1.562,21
SAMIC SRL	2.440,00
SAMSON S.R.L.	14.475,64
SANDEI SRL	69.296,00
SARTORIUS ITALY S.R.L.	2.325,32
SARTORIUS STEDIM ITALY S.	13.200,40
SATI S.R.L.	2.421,70
SAVATEC STRUMENTI SRL	1.274,98
SCH CARB ET280BH FORNASAR	2.230,92
SCH CARB FC257LE FORNASAR	89,00
SCH CARB FC406PK FORNASAR	99,00
SCH CARB FE223DT FORNASAR	411,05
SCH CARB FH199TT LOBASSO	1.308,79
SCH CARB FJ653EE BRIGATTI	858,30
SEA MARCONI TECHNOLOGIES	5.673,00
SEC DI ZELASCHI & C. S.R.	26.390,82
SEGHERIA PIOVANO DI PIOVA	177.827,96
SEPPA S.R.L.	137.839,59

SERVIZI ISACCHI S.R.L.	16.775,00
SETTI ELETTRIDRAULICA S.	21.985,69
SGS ITALIA SPA	11.255,70
SICUR2000 SRL	602.820,00
SINTEM S.R.L.	1.622,60
SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.	30.546,38
SITVERBA S.R.L.	68.107,80
SNF ITALIA S.R.L.	560.192,00
SO.GE.DI DI RATTI FRANCES	30.729,36
SOL S.P.A.	51.644,95
SOLVAY CHIMICA ITALIA SPA	16.015,68
STUDIO IMMAGINE SAS	128,10
STUDIO TECNICO DOTT. CASE	3.330,60
SUEZ ECOLLTECNICA S.R.L.	20.404,87
SULZER ITALY S.R.L.	6.395,24
TACCOLINI SERVIZI ECOLOGI	196.612,20
TECHMOBILE S.R.L.	3.396,48
TECNO GROUP S.R.L.	445.486,69
TECNOSERVIZI AMBIENTALI S	11.933,07
TECNOVETRO S.R.L	5.398,98
TERMOIDRAULICA FROLA DANI	13.869,24
THERMO FISHER SCIENTIFIC	43.312,18
THUNDER COOP A.R.L.	39.600,18
TICAM SRL	344.485,49
TILLMANNS S.P.A.	160.964,39
TIRINO SRL	224.914,01
TIRSI S.R.L.	454.202,27
TORINOLEGGI S.R.L.	356.968,11
TORTI PIETRO E TORTI ANDR	468.766,94
TOSO S.R.L.	1.024,80
TRASMEC S.R.L.	29.280,00
TUBI PRESS DI TETTI ROBER	2.110,60
ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S	1.738,99
UNIVAR S.P.A.	141.385,42
UVET GLOBAL BUSINESS TRAV	24,00
VEGIS LEGNAMI SNC	8.018,91
VEPAL SRL	27,00
VERCELLOTTI ENZO COMMERC	10.860,24
VERONESI SEPARATORI S.P.A	106.363,99
VERWOOD SRL	32.978,07
VESA S.N.C.	7.564,00
VI.PE S.R.L.	1.214,34

VILPAC SAS DI B.ELIA & C.	24.592,95
VWR INTERNATIONAL PBI S.R	810,57
WASTE RECYCLING	135.343,14
YARA ITALIA S.P.A.	27.274,75
YOU TRADE S.P.A.	95.186,94
ZELLA S.R.L.	5.856,00
ZETA & PARTNERS	839,38
ZUCCHETTI SPA	15.474,51
TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI TERZI	27.583.580,24

DEBITO VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE

EMERSON PROCESS MANAGEMEN	10.416,66
FINCANTIERI S.P.A.	30.666,67
TIRSI S.R.L.	19.570,50
ABB S.P.A	9.000,00
KROHNE ITALIA SRL	6.000,00
DIMENSIONE AMBIENTE S.R.L	15.143,52
ZUCCHETTI SPA	1.500,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERG	82.781,06
I.L.V.O. SRL	33.332,00
AGRI SALA DI MUZIO UMBERT	19.382,58
COMUNE DI VERRUA SAVOIA	4.499,99
C.C.A.M.	26.172,99
BOSCH REXROTH S.P.A.	302,50
FURIA S.R.L.	74.558,00
HEPTA ITALIA	471,60
LABIO S.R.L.	200,00
EURA S.R.L.	10.160,00
GRUPPO ORMA S.R.L.	3.000,00
MAZZETTI	690,00
ROMA GAS & POWER S.P.A.	201.895,19
BRIVIO	1.600,00
BERNUZZI	11.010,00
BENAZZI	4.230,00
CONSUL SYSTEM S.P.A.	78.324,97
YOUTRADE S.P.A.	24.680,77
B.F.C. SISTEMI S.R.L.	7.349,29
STUDIO GAVIO	29.534,26
PIER VITO LEONE E ASSOCIA	39.413,40
GDS	750,00
Varie	1.991,55
TIM	19.037,29
Vodafone	18.828,04
Fatture da ricevere legali	21.177,90
COLORNO	7.200,00
VWR INTERNATIONAL PBI S.R	396,00
SEC DI ZELASCHI & C. S.R.	410,00
SOL S.P.A.	3.580,84
UNIVAR S.P.A.	1.267,50
VLPE S.R.L.	730,35
COMOLI FERRARI & C. SPA	329,28
STRUMENTAZIONE INDUSTRIAL	80,00

SAMSON S.R.L.	3.340,68
ADLER S.P.A.	3.735,00
COMBUSTION AND ENERGY S.R.	1.520,00
HUBER TECHNOLOGY S.R.L.	12.000,00
CAIRA SNC	865,00
TORTI PIETRO E TORTI ANDR	18.050,00
BOGGIO SOLA UTENSILI DI P	1.830,00
ERREMME S.R.L.	0,50
AGILENT TECHNOLOGIES ITALI	2.235,50
HACH LANGE S.R.L.	204,00
TILLMANNS S.P.A.	11.600,00
O.M.C. COLLAREDA SRL	10.932,00
BIO-RAD LABORATORIES S.R.	418,00
ABB S.P.A	30.850,00
ERREBIAN S.P.A.	1.217,54
GIANCARLO FURNO S.R.L.	9.837,60
GREENSHARP SRL	2.000,00
PI-ITV WATER SCARL	2.566,65
ROSSO COMMERCIO S.R.L.	161.889,39
BARBERA BILANCE SRL	400,00
AGRI SALA DI MUZIO UMBERT	1.217,97
INNOVHUB - STAZIONI SPERI	16.100,00
CARLO ERBA REAGENTS S.R.L	36,00
TICAM SRL	4.019,33
BOSCH REXROTH S.P.A.	1.815,00
TERMOIDRAULICA FROLA DANI	4.333,20
TORINOLEGGI S.R.L.	2.743,75
SO.GE.DI DI RATTI FRANCES	11,28
YARA ITALIA S.P.A.	680,00
OFFICINE MECCANICHE 3M S.	3.140,00
CERUTTI SPIRITO S.R.L.	147,00
INSTALLATORI ELETTRICI E	15.614,23
COIVER COIBENTAZIONI TERM	15.391,97
GROSSO S.R.L.	1.420,20
FARMACIA CENTRALE BOSSO F	535,21
EXPLOSION POWER GMBH	2.190,25
COMANDO PROV.LE VIGILI DE	2.748,00
ELIS ITALIA S.P.A.	11,85
RIVOIRA GAS S.R.L.	1.460,00
RTS ENERGY S.R.L.	34.457,90
SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.	120,00
KATACLIMA S.R.L.	3.800,00

MERCURIA ENERGY TRADING S	1.764,29
R.P.T. S.R.L.	2.752,00
CAREIN S.R.L.	4.350,52
BIO-LINE CHEMICALS S.R.L.	1.364,18
SACCHELLI LINO	7.719,39
MAZZETTI SNC DI MAZZETTI	2.235,60
BARBASSO DAVIDE	78.568,65
AZIENDA AGR. DONDO GIAMPI	169.978,95
ALMAVERDE ENERGIA SAS	16.056,90
E. VIGOLUNGO S.P.A.	928,80
ICA ENERGIA S.R.L.	43.122,06
D.M.F. S.N.C.	4.575,22
CI EFFE GOMMA S.N.C.	370,00
IDROCEM MANUFATTI SRL	50.900,00
FRANCESCHINA & C. IMPIANT	7.412,00
G.D.S. DI ALLASIA LUCA 2	2.862,72
INTECNA S.R.L.	7.759,00
BERNUZZI GIUSEPPE SRL	9.240,70
MARUS S.R.L.	12.560,75
GIORGI ENGINEERING	1.525,23
AQUASERMONT SL	398,00
F.LLI BORDIN SNC	2.550,00
CHIOCCHETTI ARCH. MAURIZI	20.222,26
STUDIO TECNICO DOTT. CASE	2.600,00
ING. MARCO MEDA	42.640,00
GEOTECNOLOGIE	58.205,97
DEBITO VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	1.761.812,89

DEBITI FINANZIARI VERSO GRUPPO

MOSSI & GHISOLFI S.p.A.	19.354,17
MOSSI & GHISOLFI S.p.A._Stamziamenti	2.930,67
M&G FINANZIARIA S.p.A.	1.910.562,71
BETA RENEWABLES S.p.A.	89.999.997,00
TOTALE DEBITI FINANZIARI VERSO GRUPPO	91.932.844,55

DEBITI CASH POOLING VERSO GRUPPO

Debiti Zero Balance Cash Pooling Unicredit

BIOCHEMTEX ITALIA S.p.A.

TOTALE DEBITI CASH POOLING VERSO GRUPPO

6.846.620,24

6.846.620,24

ALTRI DEBITI VERSO GRUPPO (comprensivo eventuali stanziamenti)

M&G FINANZIARIA S.p.A.

40.754,36

BIOCHEMTEX ITALIA S.p.A.

12.844,83

TOTALE ALTRI DEBITI VERSO IL GRUPPO

53.599,19

DEBITI TRIBUTARI (comprensivo eventuali stanziamenti)

IRPEF DIPENDENTI	144.423,13
ERARIO C/RITENUTE	174,51
TASI	3.275,91
IMU	16.303,83
TOTALE TRIBUTARI	164.177,38

DEBITI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

FASCHIM	5.786,75
FONCHIM	55.871,62
Altri Fondi Complementari	1.819,82
PREVINDAI	1.890,85
Debiti vs INPS	255.387,54
Debiti vs INAIL	227.105,35
Debiti 10% dei Contributi INPS	1.308,80
TOTALE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	549.170,73

ALTRI DEBITI VERSO TERZI

A.S.D. CRESCENTINESE	6.100,00
DEGUSTERIA FORLINO	93,00
DIMAR S.P.A.	440,47
IL PORTICO SAS DI FABIO P	28,00
LOCANDA PIZZERIA 10038 DI	115,00
RIST.DA BALIN DI SILVESTR	164,00
TRATTORIA I GALLI	65,00
ACQUISTO TITOLI CO^2 PERIODO GEN-AGO 17_Stanziamiento	154.444,80
Varie	237,79
DEBITI PER TRATTENUTE DIPENDENTI	177,00
ASSOCIAZIONI SINDACALI	1.632,62
TOTALE ALTRI DEBITI VERSO TERZI	163.497,68

DEBITI VERSO DIPENDENTI

PENDENTI (N. matricola)	Retribuzioni	Ratei	TFR	Totale
2		10.422,26	0,00	10.422,26
3		8.501,13	290,88	8.792,01
5		14.443,69	0,00	14.443,69
6		11.292,41	0,00	11.292,41
7		13.012,60	4.521,24	17.533,84
9		10.306,29	0,00	10.306,29
11		10.638,07	0,00	10.638,07
12		5.715,34	0,00	5.715,34
13		9.652,05	377,62	10.029,67
14		4.102,48	0,00	4.102,48
17		11.357,76	0,00	11.357,76
18		2.855,77	14.149,00	17.004,77
19		5.340,84	821,21	6.162,05
20		7.527,73	7.157,95	14.685,68
21		12.805,82	1.072,02	13.877,84
22		15.801,96	0,00	15.801,96
23		6.194,83	0,00	6.194,83
24		6.217,51	16.702,64	22.920,15
25		8.807,06	0,00	8.807,06
26		2.423,52	1.197,24	3.620,76
28		8.841,31	9.847,96	18.689,27
29		3.665,43	0,00	3.665,43
30		3.034,23	930,90	3.965,13
31		8.269,55	800,94	9.070,49
32		6.103,49	10.972,30	17.075,79
33		3.564,26	5.354,95	8.919,21
36		4.354,36	0,00	4.354,36
37		5.705,02	1.441,86	7.146,88
38		4.677,35	0,00	4.677,35
39		5.791,43	0,00	5.791,43
40		11.153,66	121,16	11.274,82
41		10.487,60	9.534,87	20.022,47
42		9.224,07	0,00	9.224,07
43		7.357,44	121,16	7.478,60
44		6.636,28	0,00	6.636,28
45		15.896,68	120,79	16.017,47
46		6.322,16	9.408,79	15.730,95
50		8.081,66	8.266,51	16.348,17
51		6.373,53	0,00	6.373,53

54	6.315,19	9.368,72	15.683,91
55	3.917,61	5.861,24	9.778,85
56	4.576,83	7.419,69	11.996,52
60	10.158,18	5.311,32	15.469,50
69	3.534,70	121,88	3.656,58
70	7.393,70	9.322,34	16.716,04
77	10.146,18	14.839,56	24.985,74
78	11.451,53	0,00	11.451,53
80	7.032,54	0,00	7.032,54
81	5.822,10	139,23	5.961,33
87	4.508,56	1.615,92	6.124,48
88	7.950,51	0,00	7.950,51
89	2.842,54	6.742,88	9.585,42
91	9.060,81	0,00	9.060,81
92	20.315,39	0,00	20.315,39
94	3.820,90	0,00	3.820,90
97	7.516,07	5.363,24	12.879,31
98	6.416,94	3.872,22	10.289,16
99	3.837,18	3.607,24	7.444,42
100	4.325,76	1.528,89	5.854,65
101	3.583,31	3.777,81	7.361,12
103	3.934,26	3.504,22	7.438,48
104	4.819,20	1.521,36	6.340,56
105	4.749,30	3.720,06	8.469,36
106	4.567,94	1.262,89	5.830,83
107	2.227,03	2.085,43	4.312,46
108	4.115,87	1.958,09	6.073,96
109	2.231,06	2.032,26	4.263,32
110	3.393,44	1.947,66	5.341,10
111	3.714,48	3.566,16	7.280,64
112	4.271,51	3.709,11	7.980,62
113	3.916,86	123,01	4.039,87
114	5.181,39	1.133,60	6.314,99
116	2.487,89	9.228,80	11.716,69
117	1.660,41	0,00	1.660,41
118	3.762,40	115,42	3.877,82
119	2.030,60	0,00	2.030,60
120	2.813,59	0,00	2.813,59
121	5.790,97	0,00	5.790,97
122	3.489,91	1.431,85	4.921,76
123	3.563,85	3.548,51	7.112,36
124	5.361,63	2.036,62	7.398,25

125	1.939,11	0,00	1.939,11
126	2.407,30	818,90	3.226,20
127	2.489,97	0,00	2.489,97
128	2.447,67	1.356,32	3.803,99
129	4.413,53	3.219,13	7.632,66
130	2.728,40	3.115,38	5.843,78
132	2.890,01	1.607,22	4.497,23
133	3.010,02	0,00	3.010,02
134	2.581,36	0,00	2.581,36
135	2.137,74	2.345,36	4.483,10
136	3.495,64	2.328,31	5.823,95
137	4.271,60	2.314,76	6.586,36
138	3.240,37	249,18	3.489,55
140	2.763,99	1.293,50	4.057,49
141	4.442,71	1.682,27	6.124,98
142	2.633,08	833,07	3.466,15
143	2.771,96	113,18	2.885,14
144	31.368,65	645,01	32.013,66
145	10.036,38	14.275,52	24.311,90
146	5.113,09	10.160,73	15.273,82
147	5.191,91	3.937,98	9.129,89
148	3.042,27	1,15	3.043,42
149	2.636,65	450,58	3.087,23
150	8.883,93	0,00	8.883,93
151	3.440,81	1.635,77	5.076,58
152	3.597,21	1.897,96	5.495,17
153	4.529,61	2.492,14	7.021,75
155	3.774,68	0,00	3.774,68
156	8.914,99	1.271,92	10.186,91
157	1.082,47	0,00	1.082,47
158	5.228,17	227,81	5.455,98
159	1.460,59	514,31	1.974,90
160	2.776,70	478,73	3.255,43
161	6.213,01	0,00	6.213,01
162	782,52	246,07	1.028,59
163	730,28	249,96	980,24
164	782,52	248,49	1.031,01
165	-179,37	0,00	-179,37
166	782,52	249,91	1.032,43
167	782,52	249,13	1.031,65
168	858,49	301,47	1.159,96
TOTALE	698.063,81	285.840,44	983.904,25

GARANZIE RILASCIATE DALLA SOCIETA'

Fideiussione a favore della società del gruppo IBP Energia nell'ambito del leasing stipulato con Unicredit Leasing

66.983.534,41