

**TRIBUNALE DI MATERA**



**CONCORDATO PREVENTIVO n. 2/2010**  
**FERROSUD S.p.A.**

**GIUDICE DELEGATO: Dott. ANTONELLO VITALE**

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**  
**ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

**COMMISSARIO GIUDIZIALE: AVV. GIOVANNI ACITO**

## INDICE

- 1) - Le premesse.
- 2) - Notizie sull'attività della società e sugli organi sociali.
- 3) - Il trend economico e finanziario e l'analisi delle cause di dissesto.
- 4) - Sulla proposta di concordato.
- 5) - Verifica di congruità delle poste attive e passive.
  - 5.1) - Sui cespiti offerti in concordato.
    - 5.1.1) - L'opificio industriale.
    - 5.1.2) - I crediti verso i clienti.
  - 5.2) - Sulle passività da estinguere.
    - 5.2.1) - I creditori ipotecari.
    - 5.2.2) - I creditori da lavoro subordinato.
    - 5.2.3) - I creditori assistiti da privilegio per retribuzioni professionali.
    - 5.2.4) - I creditori assistiti da privilegio riconosciuto agli artigiani ed alle cooperative di produzione e lavoro.
    - 5.2.5) - I creditori assistiti da privilegio riconosciuto alle imprese fornitrici di lavoro temporaneo.
    - 5.2.6) - Crediti di Enti Previdenziali ed Assicurativi.
    - 5.2.7) - Crediti erariali.
    - 5.2.8) - Crediti chirografari.
    - 5.2.9) - I crediti postergati

## **5.2.10) - Oneri della procedura**

**6. La valutazione del fabbisogno e della fattibilità del piano di concordato.**

**7. L'alternativa al fallimento**

**8. Le conclusioni**

### **Tabulati Allegati**

**A) Tabulato calcolo interessi**

**B) Tabulato debiti verso personale dipendente;**

**C) Tabulato debiti verso creditori chirografari con le rettifiche;**

**D) Tabulato Riepilogativo attivo con le rettifiche;**

**E) Tabulato Riepilogativo passivo con le rettifiche;**

**F) Tabulato di riepilogo generale.**

### **Documenti Allegati**

**1) libro soci; 2) atto di compravendita del 29.03.2006; 3) atto di compravendita del 29.12.2006; 4) contratto preliminare del 27.12.2006; 5) verbale di assemblea straordinaria del 5.09.2008; 6) contratto preliminare di compravendita dell'11.03.2009; 7) atto di compravendita del 16.06.2009; 8) certificazione crediti Equitalia Basilicata s.p.a; 9) certificazione crediti Agenzia delle Entrate; 10) stampa note mail corrispondenza Ferrosud - Trenitalia; 11) bilanci e allegati al 31.12.2005; 12) bilanci e allegati al 31.12.2006; 13) bilanci e allegati al 31.12.2007; 14) bilanci e allegati al 31.12.2008; 15) bilanci e allegati al 31.12.2009;**

## 1) - Le premesse

Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale di Matera il 14 aprile 2010 la Ferrosud S.p.A., patrocinata dall'avv.to Maurizio Canfora del foro di Roma, ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con parziale cessione ai creditori dei principali assets societari, costituiti, come meglio si puntualizzerà in prosieguo, dall'opificio industriale, ove l'istante prosegue l'attività d'impresa, e dai crediti, nella misura e per gli importi dettagliati nella domanda.

Con decreto del 29 aprile 2010, depositato il successivo giorno 30, il Tribunale di Matera ha ammesso il debitore alla procedura concorsuale ed ha nominato Commissario Giudiziale il sottoscritto Avvocato, il quale, accettato l'incarico, ha avviato le iniziative immediate ed urgenti per il corretto espletamento del mandato, che gli impone, tra gli adempimenti di maggiore rilevanza, per come previsti dall'art. 172 della legge fallimentare:

- di accertare la consistenza ed il valore del patrimonio del debitore, attività indispensabile per la valutazione della convenienza della proposta da parte dei creditori ed il controllo della fattibilità del piano da parte del Tribunale;

- di indagare sulle cause del dissesto (per l'esattezza sullo stato di crisi dell'impresa) e sulla condotta del debitore;

- di illustrare la proposta di concordato e le garanzie offerte ai creditori, commentandone il contenuto in relazione agli obiettivi prefissi all'attuabilità delle operazioni programmate e della presumibile misura di soddisfacimento dei creditori.

Eseguito dal debitore il versamento della somma di € 50.000,00, che il Tribunale ha posto a suo carico nella misura iniziale del 50% per le necessarie spese di procedura, lo scrivente Commissario ha espletato quelle preliminari incombenze, aventi finalità informative, che si sono sostanziate nella comunicazione del contenuto della proposta e del decreto ai creditori e nell'invito a costoro a dichiarare l'importo del credito, a specificarne la natura (preferenziale o chirografaria) e ad assumere posizione sulla proposta di soddisfacimento del credito attraverso l'espressione di voto.

Eseguita visura ipotecaria aggiornata presso le competenti Agenzie del Territorio di Matera e Bari, lo scrivente provvedeva a trascrivere sui beni immobili risultati intestati alla società il decreto di apertura della procedura: le formalità erano eseguite sia presso l'Ufficio di Matera in data 23.07.2010, n. 7546 di Registro Generale e n. 5203 di Registro Particolare, competente per quella parte di immobile ricadente nel territorio materano sia presso l'Ufficio di Bari in data 28.07.2010, R.G. n. 36988, R.P. n. 23534, competente per la porzione di immobile ubicato in territorio di Altamura e Santeramo in Colle.

Pubblicato il decreto ammissivo alla procedura di concordato sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno", è stato recuperato il servizio del sito internet del Tribunale di Matera, con dominio [www.tribunale.matera.it](http://www.tribunale.matera.it), per la divulgazione degli avvisi e dei documenti ritenuti essenziali. Sono stati già inseriti il decreto di ammissione, il ricorso ex art. 160 e ss L.F. e la relazione di asseverazione.

L'individuazione dei titolari del diritto di credito, ben oltre quattrocentocinquanta, è stata agevolata dalla consultazione delle scritture

contabili dell'impresa, risultate ad una prima verifica regolarmente tenute, e dalla fattiva e preziosa collaborazione della signora Antonia Capobianco, dipendente della società con funzioni amministrativo contabili. Gli avvisi, contenenti le notizie essenziali sulla proposta e sulla procedura ed i moduli per l'inoltro delle dichiarazioni di credito e di voto, sono stati inoltrati per posta con lettera raccomandata a.r.

Le rilevanti dimensioni economiche dell'azienda e la complessità della situazione patrimoniale dell'impresa hanno reso indispensabile ricorrere all'ausilio di un esperto commercialista, con esperienza in procedure concorsuali, per l'esame quanto più accurato e dettagliato della domanda e per l'analisi della situazione economica della società e degli aspetti gestionali, finanziari e contabili anche ai fini dell'accertamento delle responsabilità di cui all'art. 173 della legge fallimentare. Sotto altro profilo l'incerta formulazione della proposta sotto il profilo della esatta individuazione dei cespiti immobiliari da offrire a soddisfacimento del ceto creditorio e la parzialità della stima condotta dal perito dell'istante, che ha limitato l'indagine ad una sezione del compendio immobiliare, esattamente quella catastalmente riconoscibile con la particella n. 545 sub 5 del foglio di mappa n. 8, ha determinato gli organi della procedura ad avvalersi all'assistenza del tecnico per l'apprezzamento dell'intero opificio. Il Giudice Delegato ha affidato la consulenza sulla contabilità a dott. Giuseppe Olivieri, iscritto all'albo dell'Ordine dei Commercialisti di Matera, ed ha riposto fiducia nell'ing. Luciano Becucci per la stima dell'immobile.

La quantità e complessità delle problematiche da affrontare, peraltro acuite dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, hanno occupato l'ufficio commissariale anche sul versante occupazionale per risolvere questioni non secondarie, peraltro sottoposte al vaglio autorizzativo degli organi della procedura, legate al mantenimento dei livelli lavorativi ed al ricorso agli strumenti di sostegno al lavoro, procedure per le quali la legge n. 223 del 1991 richiede l'intervento del Commissario Giudiziale. In sede di convocazione presso l'Ufficio Lavoro e Territorio della Regione Basilicata, in Potenza, veniva affrontata e risolta la vicenda della riduzione delle unità lavorativa in forza all'azienda e del ricorso alla C.I.G.S. prevista per le aziende sottoposte a procedura concorsuale. Il verbale di accordo veniva inoltrato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'approvazione. Allo stato i dipendenti in forza alla società sono nel numero di 144, mentre i lavoratori in CIGS si attestano sulle 110 unità.

Per intanto in data 29.05.2010 lo scrivente procedeva all'avvio delle operazioni di inventario di tutti i beni della società, che si concludevano il 30.07.2010. Nel corso delle visite venivano riscontrate le merci in magazzino, i prodotti finiti e semilavorati, le attrezzature ed i macchinari, gli arredi e le macchine per ufficio. Sebbene sia le attrezzature sia i macchinari sia le giacenze di magazzino non sono stati offerti in pagamento dei debiti, la loro ricognizione è stata, comunque, operata in ragione del chiaro disposto dell'art. 172 L.F., che impone al Commissario Giudiziale di procedere alla ricognizione del complessivo patrimonio del debitore e non soltanto della parte direttamente coinvolta dalla proposta di concordato. All'accertamento

dei beni fisicamente presenti in azienda, agevolato dalla collaborazione prestata dal personale della Ferrosud, si è provveduto operando il riscontro con il registro dei cespiti ammortizzabili e con il registro degli inventari di magazzino, allegati in copia ai verbali di sopralluogo, di cui costituiscono parte integrante. Se per i macchinari industriali, di rilevanti dimensioni e di facile individuazione, la verifica è stata puntuale ed analitica, il controllo della rispondenza delle attrezzature e delle giacenze di magazzino (per lo più rappresentate da migliaia di accessori e componentistica per l'assemblaggio dei vagoni ferroviari) alle fatture di acquisto ed al libro dei cespiti è stata condotta mediante rilevazione a campione.

Il Commissario è, poi, intervenuto per esprimere il parere sul compimento di atti sollecitati dal debitore e vincolati all'osservanza delle autorizzazioni del Giudice Delegato. Con istanza del 18 maggio 2010, poi integrata ed emendata con nota complementare depositata il 3 giugno 2010, la Ferrosud, in ossequio al disposto di cui all'art. 167 comma 2 L.F., ha richiesto l'autorizzazione del Giudice Delegato ad abbandonare l'azione giudiziale promossa, ante concordato, nei confronti di Trenitalia S.p.A. per avversare il recesso da questa operato dal contratto di appalto concluso tra la stessa Trenitalia ed il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di cui Ferrosud è mandante. La domanda da rinunciare aveva per oggetto, in via principale, la condanna della committente all'esecuzione contrattuale e, in via subordinata, al ristoro dei danni patiti in conseguenza dell'illegittimo scioglimento dal rapporto negoziale. Sosteneva l'istante che l'abbandono della causa, pendente dinanzi al Tribunale di Roma con iscrizione sul R.G. al n. 13859/2010,

sollecitata da Trenitalia S.p.A., avrebbe agevolato la trattativa per il ripristino del rapporto contrattuale ovvero per il recupero dell'appalto, che poneva a carico dell'appaltatore sia la ristrutturazione e la revisione ordinaria di carrozze per treni Intercity sia la fornitura dei materiali necessari per l'esecuzione di detti interventi. Riferiva l'istante che le altre partecipanti al R.T.I., a mezzo della mandataria Ansaldo Breda, con scrittura privata del 5 maggio 2010 avevano raggiunto l'intesa con Trenitalia per il recupero parziale della commessa, in forza della quale la R.T.I. si impegnavano ad ultimare le ventotto carrozze in corso di lavorazione alla data del recesso e ad eseguire lavori per la ristrutturazione di ulteriori quarantotto carrozze, queste di esclusiva competenza Ferrosud. Quanto ai rapporti interni le associate avevano convenuto che AnsaldoBreda e Corifer, allo scopo di agevolare l'impegno finanziario di Ferrosud avrebbero fornito gratuitamente materiali necessari alle lavorazioni per un importo complessivo stimato di Euro 5.000.000,00; AnsaldoBreda, poi, si accollava l'importo di Euro 500.000,00 per penali da ritardata consegna dei lavori, già imputati da Trenitalia a Ferrosud.

La Ferrosud valorizzava la domanda, ponendo in risalto i benefici per la massa dei creditori, posto che l'auspicata "riapertura" della commessa avrebbe restituito alla gestione aziendale il credito € 6.220.680,99, vantato da Trenitalia per il rimborso delle anticipazioni erogate sui lavori parzialmente eseguiti, espungendolo dalle passività concordatarie, così da ridimensionare l'ammontare del debito ed elevare la quota da liquidare ai creditori. Il buon esito della trattativa con Trenitalia avrebbe consentito alla Ferrosud di modificare la proposta di concordato in melius per i creditori, per la cui

proposizione chiedeva il differimento dell'adunanza dei creditori. La vicenda, di sicura complessità, anche per gli evidenti riflessi sulla procedura concorsuale, veniva adeguatamente ponderata dal Giudice Delegato, il quale, valutato ogni aspetto incidente sui diritti dei creditori concorsuali, verificato il parere espresso nella relazione redatta dallo scrivente Commissario Giudiziale, autorizzava la società a rinunciare agli atti del giudizio, condizionatamente alla sottoscrizione del contratto tra la R.T.I. e Trenitalia, disponendo, contestualmente, il differimento dell'adunanza dei creditori al 9 settembre 2010.

Anche quella riunione veniva posticipata al 7 ottobre 2010 su richiesta della debitrice, per consentirle di modificare la proposta concordataria a motivo degli sviluppi indotti dalla posizione assunta da Trenitalia sull'appalto di fornitura delle carrozze ferroviarie, sicuramente incidenti sul contenuto dell'offerta ai creditori. I provvedimenti di rinvio sono stati comunicati con nota raccomandata ai creditori e pubblicati sulla pagina internet del Tribunale di Matera.

E' opportuno premettere che, per come preannunciato nella nota di avviso ai creditori, in data 1 ottobre 2010 l'azienda ha provveduto a depositare nota integrativa e di aggiornamento dei dati contabili della proposta di concordato. Al fine di rendere tutti i creditori aggiornati e consapevoli del definitivo piano concordatario, lo scrivente commissario ha chiesto ed ottenuto dal Giudice Delegato l'autorizzazione a depositare la relazione ex art. 172 della legge fallimentare nel termine dilatorio di tre giorni dalla data di adunanza dei creditori.

## **2) - Notizie sull'attività della società e sugli organi sociali.**

La Ferrosud, azienda storica del tessuto industriale materano, viene insediata a metà degli anni 60 nella zona industriale di Iesce e nasce su iniziativa dei gruppi industriali Efim e Fiat. La società avvia la produzione nel 1968, destinando le risorse finanziarie alla costruzione di materiale rotabile ferroviario, metropolitano e tranviario, focalizzando il core business nella realizzazione, revisione e ristrutturazione di carrelli, carri, carrozze e locomotive.

Succeduta ai soci fondatori, la Breda Ferroviaria, poi divenuta AlsaldoBreda, nell'anno 2002 cede il ramo d'azienda ad una nuova società, costituitasi con atto del 18 giugno 2002 con la denominazione di Ferrosud S.p.A. La ditta è iscritta l'8 luglio 2002 nel Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Matera al n. REA 70192. Per statuto l'oggetto sociale della neo costituita società includeva la più ampia enumerazione di attività produttive connesse alle lavorazioni ferroviarie, che, per sintesi, vengono di seguito elencate:

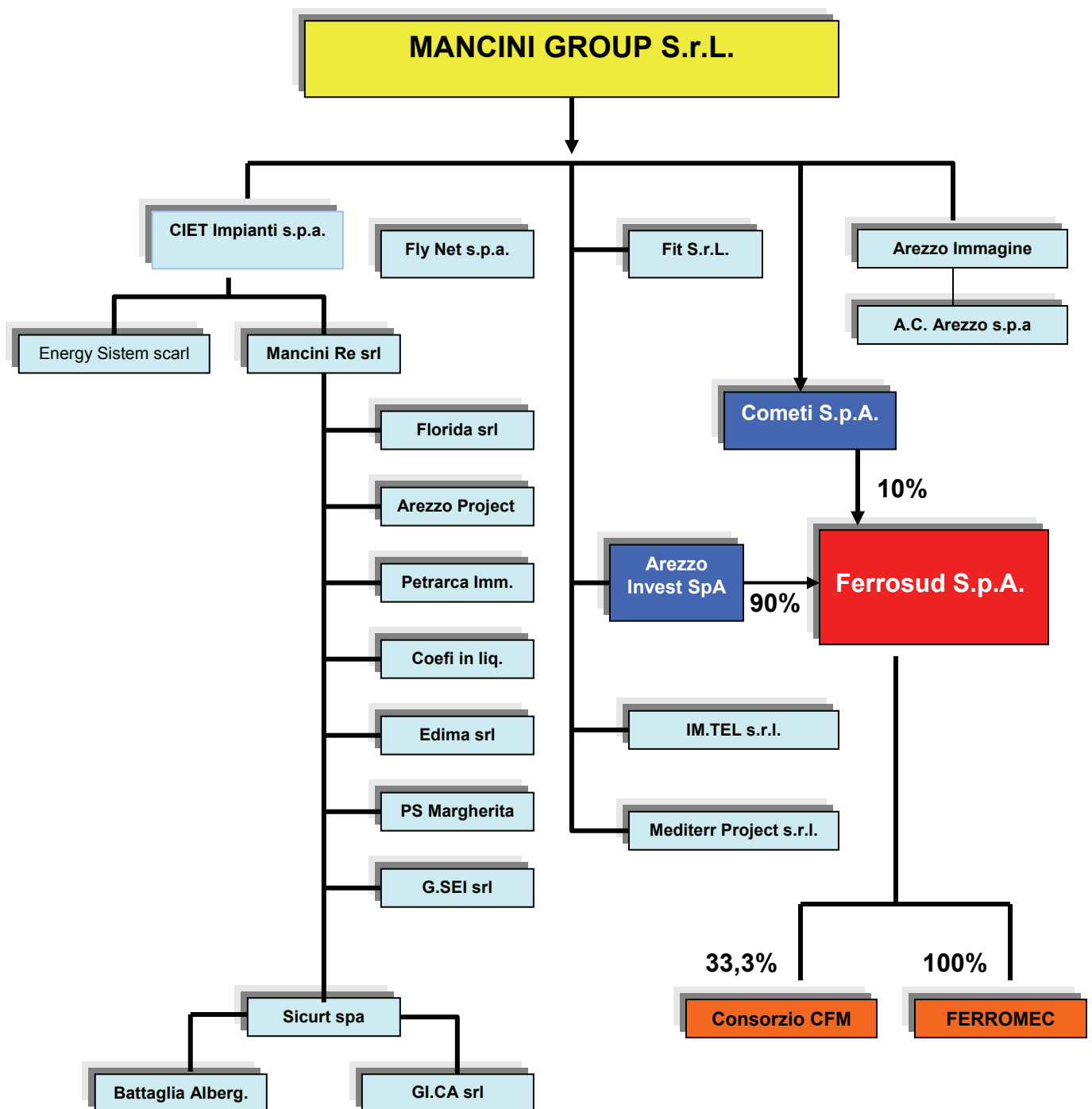
- costruzione di locomotive e di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere;
- costruzione di materiale rotabile ferroviario, compresa l'attività di impiantistica.

Alla data di costituzione la società, con capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 500.000,00, annoverava tra i soci la Tecnan International S.p.A., e la Cometi S.r.l., poi trasformatasi in S.p.A. con la nuova denominazione di Cometi Tecnan. Acquisita la quota di partecipazione da

Tecnan International, alla fine del 2003 la Cometi deteneva il 100% della quote azionarie, poi cedute alla fine del 2003 per l'90% alla Arezzo Invest S.p.A.

Alla data di ammissione alla procedura di concordato preventivo le azioni sono possedute dalla **AREZZO Invest S.p.A.** (c.f. 01674340516), con sede in Arezzo alla via Pietro Calamandrei n. 122, titolare del 90% del capitale sociale per €uro 450.000,00, e dalla **COMETI S.p.A.** (c.f.: 00131100513), con sede in Sansepolcro (AR) alla via degli Industriali n. 31, proprietaria della partecipazione di €uro 50.000,00 pari al 10% del capitale sociale. Sia l'una sia l'altra società sono partecipate dalla Mancini Group S.r.l. (c.f.: 01886780517).

La collocazione della Ferrosud S.p.A. all'interno del Gruppo Mancini viene schematicamente visualizzata nell'organigramma, di seguito illustrato, descrittivo della rete di relazioni che legano tra loro le società appartenenti all'aggregato societario alla data del 6 maggio 2010. Come si evince dal grafico la Ferrosud, a sua volta, partecipa con una quota capitale pari al 33% nel Consorzio C.M.F., e detiene il 100% delle quote azionarie della Ferromec S.r.L., società costituita nell'anno 2009 ed attualmente inattiva.



La Cometi S.p.A. è partecipata al 100% dalla Mancini Group, mentre la proprietà azionaria della Arezzo Invest S.p.A., con capitale sociale di €uro 3.000.000,00, risulta ripartita tra la Mancini Group S.r.l., titolare di azioni per un valore nominale complessivo di €uro 600.000,00, pari al 20% del capitale sociale, la M.B.F. EDILIZIA S.p.a., azionista per €uro 400.000,00, pari al 13,33% del capitale sociale, e la EURAMAC SA con sede in Lussenburgo, detentrica del 66,66% del capitale sociale, pari al controvalore di €uro 2.000.000,00.

La forma amministrativa prevista dallo statuto consente ai soci di affidare la gestione della società al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, cui affidare i più ampi poteri per la conduzione ordinaria e straordinaria della società nessuno escluso, salve le prerogative dell'assemblea, che le riserva la legge o lo statuto. Attualmente l'organo rappresentativo è costituito dal Consiglio di Amministrazione, presieduto dal signor Antro Arturo (c.f. NTRRTR49E09A662N), nato a Bari il 9.05.1949 e residente in Arezzo, con poteri delegati dal 27 luglio 2009 all'altro amministratore, il signor Pierro Ambrogio (c.f.: PRRMRG69A21F637R), nato a Montescaglioso (MT) il 21.01.1969 ed ivi residente.

Il collegio sindacale si compone dei signori: dott. Colonna Emanuele, con le funzioni di Presidente, nominato con atto dell'8 maggio 2009, del dott. Flores Vito Innocenzo e della dr.ssa Vallone Raffaella, quali sindaci effettivi, e del dott. Guida Angelo Raffele e della dr.ssa Abbondanza Maddalena, quali sindaci supplenti.

### **3) - Il trend economico e finanziario e l'analisi delle cause di dissesto.**

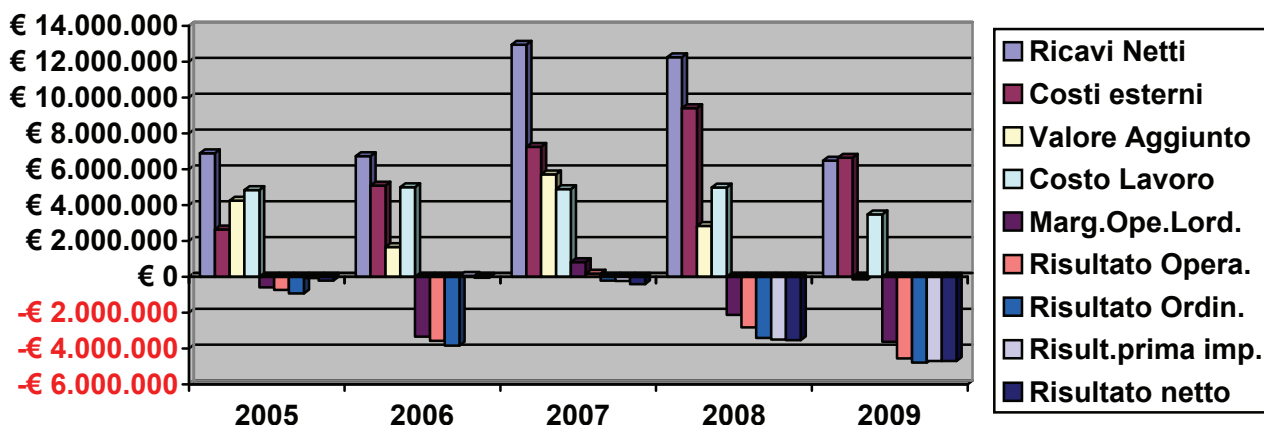
Appare plausibile la tesi sostenuta dalla debitrice, secondo cui l'esclusiva ragione della propria crisi finanziaria sia imputabile alla determinazione unilaterale di Trenitalia, assunta nel 2008, di recedere dalla significativa e rilevante commessa, affidata in R.T.I. alla Ferrosud, alla Ansaldo Breda ed ai Consorzi Corifer, Firema Trasporti e Keller Elettromeccanica, per la ristrutturazione e revisione di 901 carrozze per treni Intercity.

Pur tuttavia l'attento esame del corso economico dell'azienda nei suoi anni di esercizio, alla cui indagine si è dedicato il dott. Giuseppe Olivieri, svela situazioni congiunturali critiche nella gestione economica dell'azienda, tali da assurgere a cause concorrenti dello stato di forte tensione finanziaria dell'impresa risalente sicuramente all'anno 2005.

Per la migliore comprensione delle ipotesi avanzate dall'ausiliario del Commissario è opportuno far precedere la loro trattazione dal prospetto dei dati sintetici di bilancio relativi agli anni dal 2005 al 2009, imprescindibili per seguire la riflessione operata dal consulente:

Anno	2005	2006	2007	2008	2009
<b>Ricavi Netti</b>	€ 6.887.005	€ 6.742.424	€12.956.804	€12.260.498	€ 6.492.140
<b>Costi Esterni</b>	€ 2.640.927	€ 5.088.397	€ 7.247.746	€ 9.418.227	€ 6.644.779
<b>Valore Aggiunto</b>	€ 4.246.078	€ 1.654.027	€ 5.709.058	€ 2.842.271	€ (152.639)
<b>Costo Lavoro</b>	€ 4.843.649	€ 5.001.293	€ 4.887.340	€ 4.974.851	€ 3.482.194
<b>Margine Operativo Lordo</b>	€ (597.571)	€(3.347.266)	€ 821.718	€ (2.132.580)	€(3.634.833)
<b>Ammortamenti Svalut. e accant.</b>	€ 145.915	€ 230.813	€ 648.578	€ 696.258	€ 928.843
<b>Risultato Operativo</b>	€ (743.486)	€(3.578.079)	€ 173.140	€ (2.828.838)	€(4.563.676)
<b>Proventi Diversi</b>	€ 10.192	€ 17.684	€ 33.249	€ 39.621	€ 7.288
<b>Proventi e oneri Finanziari</b>	€ (201.202)	€ (287.380)	€ (430.375)	€ (618.854)	€ (236.207)
<b>Risultato Ordinario</b>	€ (934.496)	€(3.847.775)	€ (223.986)	€ (3.408.071)	€(4.792.595)
<b>Componenti Straord. nette</b>	€ 868.287	€ 3.903.394	€ (15.672)	€ (93.517)	€ 82.702
<b>Risultato prima delle Imposte</b>	€ (66.209)	€ 55.619	€ (239.658)	€ (3.501.588)	€(4.709.893)
<b>Imposte sul reddito</b>	€ 150.057	€ 114.048	€ 177.199	€ 46.326	€ 0
<b>Risultato Netto</b>	€ (216.266)	€ (58.429)	€ (416.857)	€ (3.547.914)	€(4.709.893)

Gli elementi di bilancio, ritenuti essenziali per sviluppare le considerazioni, che seguono, sono stati considerati al netto delle voci di ammortamento, svalutazioni ed altri accantonamenti, proventi diversi, proventi e oneri finanziari, componenti straordinarie nette ed imposte sul reddito, ed evidenziano graficamente il seguente andamento:



Dalla lettura dei dati aggregati nel prospetto e nel grafico emerge che nel 2005 e 2006 i ricavi netti si sono attestati sui 6,8 milioni di euro, mentre sono quasi raddoppiati nel successivo biennio, lievitando ad Euro 12,9 milioni nell'esercizio 2007 e ad euro 12,6 milioni nell'anno 2008, subendo, poi una consistente flessione a conclusione dell'esercizio 2009, quando si sono attestati su Euro 6,4 milioni.

Altra constatazione, che può offrire elemento di analisi, è che in nessuno degli anni indagati la società ha prodotti utili; il risultato di esercizio è sempre stato negativo con un andamento variabile tra il risultato migliore raggiunto nell'esercizio 2006 con € 58.400,00 (-) ed il peggiore registrato nell'anno 2009 con una perdita netta di € 4.709.000,00 (-) circa. Se il progressivo andamento negativo annota negli anni 2008 e 2009 le maggiori perdite, così avvalorando la tesi sostenuta dalla società, che imputa la causa del proprio dissesto al venir meno in quel periodo della commessa Trenitalia, è altrettanto vero che le perdite di esercizio relative agli anni 2005 e 2006 sono mitigate esclusivamente dalla contabilizzazione di componenti straordinarie nette non

ricorrenti, rispettivamente pari ad Euro 0,9 milioni (2005) ed € 3,9 milioni (2006). In definitiva, la tendenza passiva della gestione ha generato un peggioramento nella posizione finanziaria netta della società nonostante gli apporti di capitale effettuati dai soci nel 2008 per € 945.000,00 (delibera del 5 settembre 2008) ed a titolo di finanziamento soci (in tal caso per €. 3.482.171,28 individuati alla data del concordato).

In particolare, si percepisce dalle relazioni sulla gestione che nel periodo in esame la società ha sempre sofferto l'incidenza sui ricavi netti dei costi esterni e del costo del personale, sicchè il margine operativo lordo (MOL), con l'esclusiva eccezione del 2007, è sempre stato fortemente negativo.

Se nel 2005 la perdita di esercizio viene contenuta con i ricavi conseguiti dall'azzeramento del fondo svalutazioni iscritto in precedenza sul valore degli immobili, nel successivo 2006 la limitazione della perdita di esercizio ad Euro 58.000,00 circa, trae fondamento dalla contabilizzazione di plusvalenze liberate dalla cessione, con l'intervento della società di leasing Italease, di una parte dell'opificio alla Cometi e della cessione di altra ala dell'insediamento industriale alla stessa partecipante Cometi S.p.A. Dette operazioni di "mutilazione" del compendio immobiliare hanno provocato l'insorgere della componente straordinaria di reddito (plusvalenze), pari ad € 3.855.000,00 circa. E', quindi, lapalissiano inferire che, in mancanza delle operazioni straordinarie sull'immobile, anche per l'anno 2006 la società avrebbe patito la perdita di esercizio nell'ordine di 3,9 milioni di euro circa.

Con la relazione all'approvazione del bilancio 2007 gli amministratori sottolineavano la necessità di deliberare la riduzione e ricostituzione del

capitale sociale, iniziativa poi effettivamente assunta il 5 settembre 2008, in sede di assemblea straordinaria, con l'azzeramento del capitale sociale e la sua ricostituzione ad Euro 500.000,00 con la capitalizzazione dei finanziamenti erogati in precedenza dai soci.

Nell'anno di esercizio 2008, a fronte del fatturato quasi invariato (attestato sui 12,2 milioni di euro a fronte dei 12,8 milioni del 2007) la perdita gestionale raggiunge l'importo di Euro 3.547.000,00, con incremento dei costi esterni da 7,2 milioni di euro a 9,4 milioni. In occasione dell'approvazione del bilancio 2008, l'amministratore unico, Bruno Moscariello, così riferisce ai soci: "nell'esercizio 2009, pur avendo rilevanti commesse in portafoglio, la società incontrerà notevoli difficoltà finanziarie che ne potrebbero pregiudicare la continuità produttiva. La contingente situazione potrebbe richiedere ulteriori interventi di carattere finanziario per assicurare la continuità aziendale" (pag. 8 della relazione sulla gestione del bilancio al 31.12.2008). Nel corso dell'anno 2009 il fatturato non oltrepassa la soglia di Euro 6.492.000,00, attestandosi sui valori prodotti nelle annualità 2005 e 2006. La forte incidenza dei costi esterni annichisce i ricavi netti, sopravanzandoli. L'esercizio viene, quindi, chiuso con una perdita pari ad Euro 4.709.983,00.

L'esame dei bilanci per gli anni considerati, alla luce delle valutazioni appena riferite, induce a ritenere che le cause che hanno determinato lo stato di difficoltà dell'azienda, culminato con la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, siano da ricercarsi in più fattori contingenti, determinanti la progressiva ed irreversibile regressione economica e finanziaria della società. La contrazione del rapporto

commerciale con Trenitalia, principale, se non unica, committente nel settore dei materiali rotabili per l'Italia, ha sicuramente accelerato la crisi, ma la causa prevalente del crollo economico deve essere ricercata nella continuativa e sofferta gestione dell'impresa, esasperata dalla persistente carenza di liquidità.

Ritiene, poi, il Commissario di dover riferire su talune operazioni contabili rilevate nel libro giornale, che rivengono da transazioni immobiliari realizzate nel 2006 e nel 2009. Con rogito del notaio Giacomo Pieraccini di Civitella in Val di Chiana del 29 dicembre 2006 la Ferrosud cedeva alla Cometi parte dell'immobile, esattamente quello indicato nell'atto allegato. L'importo è stato regolarmente fatturato (€ 4.228.390,00 di imponibile ed € 845.678,00 per IVA) ed incassato per € 5.074.068,00 con accredito del conto corrente intestato alla Ferrosud S.P.A. presso la Banca Intesa. In pari data è annotata sul libro giornale il pagamento di pari importo, € 5.074.068,00 (di cui € 4.228.390,00 a titolo di caparra ed € 845.678,00 per IVA), da Ferrosud a Cometi S.P.A. in ragione della stipula di un contratto preliminare avente ad oggetto la promessa di acquisto di un complesso immobiliare sito in San Sepolcro, Zona industriale Fiumicello n. 19 e n. 7. Con scrittura privata dell'11 marzo 2009 le stesse parti convengono che l'immobile oggetto della promessa di vendita sia sostituito dallo stesso immobile che era stato ceduto con rogito per notar Pieraccini del 29.12.2006 e addivengono al trasferimento della proprietà di quel bene immobile (in catasto di Matera al foglio 8, particella n. 54 sub 2 e sub 3) con atto stipulato dal medesimo notaio al prezzo di € 5.650.000,00. I trasferimenti così succedutisi nel tempo hanno prodotto a

favore di Cometi il credito di € 1.421.610,00. Si riserva di integrare sul punto la relazione, qualora accerti anomalie contabili ed amministrative rilevanti ai fini della revoca del beneficio concordatario.

#### **4) - Sulla proposta di concordato.**

La Ferrosud S.p.A. propone ai creditori il piano concordatario per la definizione convenzionale dei propri debiti nella prospettiva di risolvere lo stato di crisi e di rilanciare l'attività aziendale.

La finalità liquidatoria della proposta, associata agli obiettivi di rilancio della produttività e di recupero della redditività, ha determinato il debitore a contemperare la duplice esigenza per un verso di tacitare le legittime pretese del ceto creditorio per altro verso di assicurare alla gestione dell'impresa le risorse necessarie per riposizionare l'azienda sul mercato.

Nell'ottica confliggente della duplice finalità del piano - liquidatoria in vista del pagamento del ceto creditorio e conservativa in prospettiva del recupero della produttività e della redditività dell'impresa - la proposta qui esaminata prevede una parziale cessione ai creditori degli assets aziendali ed il mantenimento di altri beni (per lo più crediti, rimanenze, macchinari, attrezzature, arredi, automezzi e commesse) già coinvolti nel ciclo produttivo dell'azienda.

Con la versione definitiva della domanda, depositata l'1 ottobre 2010, la Ferrosud chiarisce il contenuto della proposta nei termini così riassunti:

- ai creditori concordatari vengono offerti i crediti da fatture emesse per la complessiva somma di Euro 733.367,58 ed il prezzo di vendita del capannone industriale sino alla concorrenza di Euro 7.000.000,00;

- la debitrice, che prosegue l'esercizio d'impresa, conserva le immobilizzazioni immateriali e quelle finanziarie per € 1.075.650,87, le rimanenze di magazzino, in quanto merce destinata alle lavorazioni in corso, di difficile collocazione sul mercato e stimate in Euro 4.261.987,04, e le rimanenze finali (per lo più carrozze ferroviarie) per Euro 4.458.191,18, giudicate invendibili poiché riferite a prodotti la cui lavorazione non è ancora terminata; trattiene, altresì, i crediti portati da corrispettivi non ancora fatturati da opporre in compensazione con i crediti vantati dalle committenti (crediti stimati in Euro 2.785.818,17), i crediti per decimi a garanzia (€180.718,89), i crediti da accantonamenti verso fornitori per note di credito da ricevere e da anticipi a fornitori (€ 485.903,66) ed i crediti verso l'erario ed altri per € 282.205,78. Assicura l'equilibrio di gestione dell'impresa con la personale fideiussione del socio Cometi S.p.A., che si obbliga a immettere la liquidità necessaria per fronteggiare perdite di esercizio e dall'iscrizione dell'ipoteca volontari sull'immobile a beneficio della massa dei creditori concordatari (vedi proposta integrativa del 0 settembre 2010).

Dal ricavato della liquidazione il debitore intende soddisfare integralmente i creditori privilegiati ed estinguere i crediti semplici, raccolti in una sola classe di pretendenti, nella misura del 20,98% del complessivo importo dovuto entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione. Con la nota integrativa dell'1 ottobre 2010 il ricorrente ha innalzato la quota a disposizione dei creditori di 2,70 punti, avendo recuperato risorse dalla espunzione per la quasi totalità della rilevante posta passiva di Euro 6.222.680,99, somma pretesa da Trenitalia a

rimborso delle anticipazioni erogate sulla commessa 901, interrotta nell'anno 2008, e soltanto parzialmente eseguita. In definitiva Ferrosud trasferisce nella gestione il debito verso Trenitalia, avendo ripristinato il rapporto contrattuale di fornitura, dalla cui risoluzione era scaturita al posta a deficit. Riferisce, difatti, che il 3 settembre 2010 è stato raggiunto l'accordo tra Trenitalia ed AnsaldoBreda, capogruppo del R.T.I. di cui Ferrosud è partecipe, finalizzato alla ripresa della commessa. Pertanto, la somma contabilizzata a debito per anticipazioni corrisposte da Trenitalia viene recuperata al rapporto di fornitura e compensata con i ricavi generati da quella commessa.

#### **5) - Verifica di congruità delle poste attive e passive**

L'indagine sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori rende necessaria l'illustrazione del contenuto del piano concordatario, degli obiettivi prefissi, dell'attuabilità delle operazioni programmate e della presumibile misura di soddisfacimento dei creditori. Il Commissario potrà esprimere le proprie riserve in ordine alla correttezza, sotto il profilo giuridico, delle risultanze dell'elenco dei creditori, prospettando le questioni - ad esempio, contestazioni di crediti, sussistenza dei diritti di prelazione - che possono influire sul complessivo ammontare delle passività. A questo proposito egli deve verificare se il debitore -e, di conseguenza, il professionista in sede di attestazione della veridicità dei dati aziendali - abbia tenuto adeguatamente conto, nel rispetto del c.d. principio di prudenza (art. 2423 bis, 1° co. n. 1, c.c.), del rischio di soccombenza nelle liti passive pendenti e dei relativi oneri, nonché degli interessi che matureranno sui crediti privilegiati durante la procedura e nella fase dell'esecuzione del

concordato e sui crediti chirografari successivamente all'omologazione. Nel calcolare il fabbisogno concordatario, il commissario giudiziale dovrà, altresì, controllare la congruità delle spese della procedura e della fase di esecuzione del concordato, come quantificate dal debitore. Lo stesso principio di prudenza dovrà essere applicato nella previsione di realizzo dei crediti, in relazione all'esistenza di contestazioni e, in ogni caso, alla solvibilità dei debitori. Sulla base delle indagini sull'ammontare del passivo e dell'attivo realizzabile - riferite all'epoca della relazione, dovendosi tenere conto delle variazioni eventualmente verificatesi dopo il deposito della proposta - il commissario giudiziale formula la propria prognosi sulla percentuale di soddisfacimento dei crediti falcidiati e, più in generale, sulla fattibilità del piano. L'individuazione presuntiva e prudenziale della misura di soddisfacimento dei creditori assume particolare importanza qualora il piano sia incentrato, come accade nel caso che ci occupa, sulla cessione bonorum ed offra ai chirografari un trattamento soddisfacitivo nei limiti del valore di realizzo all'esito della liquidazione. In questo caso la relazione è destinata ad orientare il voto dei creditori che si assumono il rischio insito nella liquidazione e che devono essere messi in condizione di autodeterminarsi consapevolmente, e ciò anche qualora il Commissario Giudiziale esprima riserve sulla realizzabilità della percentuale di soddisfacimento ipotizzata dal debitore.

In questa ottica, il Commissario riferisce sulla situazione patrimoniale della società, commentando le poste attive e passive introdotte dal debitore nella proposta di concordato.

## **5.1) - Sui cespiti offerti in concordato**

Il patrimonio conferito nell'attivo da liquidare è costituito dall'immobile e dai crediti, voci sulle quali il Commissario così di seguito argomenta.

### **5.1.1) - L'opificio industriale**

Il complesso industriale sito in Matera alla zona industriale denominata Iesce lungo l'asse stradale Matera - Santeramo in Colle è catastalmente così composto:

A) - COMUNE di MATERA - CATASTO FABBRICATI:

- Foglio n° 8 - Particella n° 54 - Sub 5 - Categoria D/7;

superficie complessiva mq 40.600;

B) - COMUNE di ALTAMURA (BA) - CATASTO TERRENI:

- Foglio n° 276 - Particella n° 130 - Superficie mq 602

- Foglio n° 276 - Particella n° 131 - Superficie mq 1.076

- Foglio n° 276 - Particella n° 132 - Superficie mq 1.204

superficie complessiva mq 2.882

C) - COMUNE di SANTERAMO in COLLE - CATASTO FABBRICATI:

- Foglio n° 84 - Particelle nn° 418 e 419

Superficie complessiva mq 61.163

D) - COMUNE di MATERA - CATASTO FABBRICATI:

- Foglio n° 8 - Particella n° 54 - Sub 2 - Categoria D/7

- Foglio n° 8 - Particella n° 54 - Sub 3 - Categoria D/7

aventi rispettivamente la superficie complessiva di mq. 48.607 il Sub n° 2 e di mq. 2.112 il Sub n° 3

L'impianto nel suo complessità è analiticamente descritto nella relazione peritale elaborata dall'ing. Luciano Becucci e depositata agli atti della procedura. Il tecnico ha apprezzato le aree ed i fabbricati per la complessiva somma di € 15.696.287,00, pur rimarcando che la cessione del compendio immobiliare potrebbe essere condizionata, se non addirittura vanificata, dalla incidenza di un frazionamento - per certi aspetti piuttosto anomalo -, che attribuisce una parte della proprietà del capannone, dimensionata all'interno dell'opificio ed esattamente individuata dal C.T.U. nel suo elaborato, alla società di leasing Italease S.p.A. e ceduta in locazione finanziaria alla Cometi S.p.A.

Giunge, quindi, opportuna la disponibilità, manifestata dal debitore con l'atto integrativo, di acquisire il consenso della Cometi a cedere la propria posizione di locatario del contratto di leasing all'aggiudicatario della vendita del capannone della Ferrosud.

Dalle visure eseguite presso l'Agenzia del territorio sulle iscrizioni pregiudizievoli in danno del debitore è emerso che insistono sull'immobile l'ipoteca giudiziale a garanzia del credito di € 600.000,00, in prosieguo adeguatamente rettificato, da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze il 21.03.2009 (art. 813/187 del 26.01.2010) a favore della Soc. Frensisistemi Srl, e l'ipoteca giudiziale a garanzia di un credito di € 16.950,00 emesso dal Tribunale di Padova il 26.02.2009 (art. 3218/737 del 24.03.2010) a favore della Soc. IVG Colbachini S.p.A. Delle garanzie iscritte la debitrice ha tenuto conto nella collocazione dei suddetti creditori in privilegio ipotecario

### **5.1.2) - I crediti verso i clienti**

Nella relazione di asseverazione allegata al ricorso il Consulente ha rettificato in € 647.474,28 i crediti destinati dalla proprietà ai creditori e ragionevolmente esigibili entro il termine massimo di esecuzione del concordato. Ha ritenuto di svalutarne l'ammontare in ragione della cessazione dell'attività di taluni clienti (Firema Trasporti S.p.A.) e della difficile situazione economica di altri (Astra Vagone Arad SA, Consorzio Corifer e Sefert). Con la proposta rettificata l'1 ottobre 2010 il debitore non ha tenuto conto degli abbattimenti operati dall'asseveratore ed ha riproposto i valori integrali pari ad 733.367,58. Ritiene il Commissario che le valutazioni del tecnico siano imprescindibili, perché adeguatamente ponderate e per ciò stesso vincolanti sia per il debitore sia per la procedura. Dovrà la Ferrosud a quella stima attenersi.

## **5.2) - Sulle passività da estinguere**

E' noto che nella procedura di concordato preventivo non ha luogo una verifica giudiziale dei crediti, bensì una verifica amministrativa effettuata al solo fine di determinare quali creditori abbiano diritto di partecipare alla deliberazione del concordato, restando impregiudicata ogni decisione sulla sussistenza e misura dei crediti e sull'applicazione dei diritti di prelazione (Cassazione civile sez. I, 14 febbraio 2002 n. 2104; Cassazione civile sez. I 17 giugno 1995 n. 6859). Le questioni relative alla sussistenza, entità e rango dei crediti sono risolte negli ordinari giudizi di cognizione promossi dal creditore avanti il giudice competente, spettando in questi giudizi la legittimazione passiva sempre al debitore e giammai al commissario giudiziale.

L'analisi dei crediti e la loro quantificazione è stata eseguita con il supporto delle scritture contabili, verificate con le dichiarazioni di credito inoltrate al domicilio del Commissario. Le divergenze tra le due fonti sono state risolte a beneficio del creditore, soltanto quando le pretese o per le maggiori somme o per il riconoscimento del privilegio sono state opportunamente documentate.

### **5.2.1) - I creditori ipotecari**

Ha titolo per vantare la preferenza ipotecaria la Knorr - Bremse Rail Systems Italia S.r.l. (già Frensisistemi S.rl.), la quale ha iscritto ipoteca legale il 26 gennaio 2010 sull'immobile infra descritto in forza del titolo giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Firenze con la clausola della provvisoria esecutività, sebbene opposto in sede contenziosa. E' parere del Commissario che la somma da riconoscere con la preferenza ipotecaria non sia di € 600.000,00, per come iscritta dal creditore e condivisa dal proponente, ma di € 440.042,66 così calcolata: € 410.868,60 per capitale, € 14.577 per interessi al tasso legale, € 14.597,06 per spese di iscrizione. Non competono il privilegio sulle spese legali, non contemplate dall'art. 2855 c.c., mentre deve essere esclusa l'applicazione del saggio di interesse previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; deve, invece, essere riconosciuto il tasso legale. Su tale ultima questione occorre sottolineare che la disposizione contenuta nell'art. 1 del d.lgs. n. 231/2002, il quale prevede la non applicazione della speciale normativa sulle transazioni commerciali ai "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore", deve essere intesa, per quanto riguarda il tasso di interesse applicabile, nel senso

che l'esclusione riguarda gli interessi maturati fino al deposito della domanda di concordato; il tasso non potrà, quindi, essere determinato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. citato, a meno che gli interessi in questione non siano stati liquidati con provvedimento giudiziario passato in giudicato. (sulla questione per l'ipotesi di procedura fallimentare cfr. Tribunale di Pescara 10 febbraio 2009 in Resp. civ. e prev. 2009, 5, 1143)

Preferenza per iscrizione ipotecaria ha anche il credito vantato dalla IVG Colabacchini, ma limitatamente alla somma di € 12.569,11, comprensiva di capitale, spese di iscrizione ipotecaria ed interessi al tasso commerciale (il decreto ingiuntivo è definitivo), con esclusione delle spese legali.

### **5.2.2) - I creditori da lavoro subordinato**

Il debitore ha annotato tra i crediti privilegiati di competenza dei lavoratori sia il trattamento di fine rapporto per la quota maturata dal personale dipendente sino alla data di deposito della domanda di concordato (€ 1.400.06,11) sia le retribuzioni per mensilità non ancora corrisposte (€ 293.794,50) a quella data. La ricognizione di detti crediti appostati nel passivo alla voce "debiti verso personale dipendente" è stata eseguita avvalendosi della documentazione amministrativa e contabile della società e, ancor più, della contabilità paghe e contributi. I crediti sono assistiti dal privilegio mobiliare generale ex art. 2751 bis n. 1 e saranno integralmente soddisfatti. A tal proposito opportunamente l'istante segnala che il credito da TFR, non ancora esigibile dai lavoratori, perché tuttora in forza alla società, dovrà, in caso di approvazione ed omologa della proposta concordataria, essere

accantonato dal liquidatore con opportune destinazioni a garanzia del pieno ed integrale soddisfacimento degli aventi titolo.

### **5.2.3) - I creditori assistiti da privilegio per retribuzioni professionali**

Dall'importo, che raccoglie i crediti dei professionisti, quantificati in € 204.848,86 ed assistiti dal privilegio ex art. 2751 bis n. 2, devono essere espunti i compensi degli Avvocati Chietera, Santochirico e Gabriela Sandra Rivelino, erroneamente ritenuti per preferiti, perché afferenti prestazioni rese non già a beneficio del debitore, ma delle controparti. Il credito complessivo va quindi assoggettato a privilegio per € 184.256,22 In allegato è riportato l'elenco dei beneficiari.

### **5.2.4) - I creditori assistiti da privilegio riconosciuto agli artigiani ed alle cooperative di produzione e lavoro**

Il proponente ha ritenuto di inserire tra i creditori chirografari le seguenti ditte:

- 1) la LG Industria per € 423.277,00, di cui € 423,0 per interessi;
- 2) la Coop. Trasporti Fossombrone per € 10.692,00
- 3) Autotrasporti San Michele soc. coop. per € 21.638,40 oltre interessi
- 4) Texstyle di Stefani Diego per € 5.280,00

E', invece, opinione del Commissario, vista la documentazione rimessagli dai creditori, che a costoro venga riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5. Le ditte di cui ai n.ri 1, 2 e 3 sono sicuramente società cooperative di produzione e lavoro. I requisiti essenziali perchè una cooperativa di produzione e lavoro sia ammessa al priv. ex art. 2751 bis, n. 5

sono, per un verso, correlati alla effettività e “pertinenza” professionale del lavoro dei soci, e, per altro verso, alla prevalenza del lavoro di questi ultimi rispetto a quello dei non soci; tali requisiti sono ricavabili, oltre che dall’art. 23 d.l.c.p.s. n. 1577 del 1947, anche dalla genesi normativa dell’art. 2751 bis e dalla natura dei crediti assistiti dal privilegio, che, per essere relativi esclusivamente alla vendita dei manufatti e alla somministrazione dei servizi, appaiono strettamente correlati al lavoro personale e diretto dei soci. Ne consegue che non tutti gli enti qualificabili come cooperativi a fini fiscali e previdenziali possono ritenersi ammessi al beneficio del credito, e che, ai fini del beneficio mobiliare, non è necessario il ricorso a parametri diversi da quelli relativi all’apporto lavorativo dei soci, e collegati invece a canoni dimensionali o funzionali, ovvero a comparazioni, di difficile effettuazione, tra lavoro e capitale investito Cassazione civile sez. I 7 aprile 1997 n. 2994; Trib. Savona, sez. dist. Albenga, 29.6.2005, in G. comm. 07,II, 740, annotata dal Dal Soglio; Trib. Modena 11.5.2005 in G. comm. 07,II,721, annotata da Pederzini). Si pone in consapevole contrasto con tale indirizzo un diverso orientamento della giurisprudenza di merito (v., per tutte, Trib. Vicenza 15.3.2006, D.fall.07,II,455, con nota critica di Carano - Capuro; G.comm. 08,II,173, con nota di De Nadal; G. mer. 07,139, con nota adesiva di Sanvitale), secondo cui ai fini del riconoscimento ad una cooperativa di produzione e lavoro del priv. generale di cui all’art. in commento non è sufficiente che il costo del lavoro dei soci superi quello del lavoro dei non soci, dovendosi esaminare anche il modello organizzativo scelto dalla cooperativa nello svolgimento delle proprie attività e l’incidenza qualitativa che gli

investimenti, anche finanziari, nelle diverse tipologie di attività hanno sui risultati complessivi risultanti dal bilancio, anche consolidato. A seguito della riforma delle società cooperative attuata con d. legisl. n. 6 del 2003, distingue tra società cooperative a mutualità prevalente e non il Tribunale di Napoli (sent. del 12.4.2005 in G.comm. 07,II,836, con nota di De Cicco), secondo cui soltanto le società cooperative a mutualità prevalente possono aspirare alla collocazione privilegiata dei propri crediti ai sensi dell'art. in commento (la sentenza ha ritenuto comunque che debba essere sempre riconosciuto il carattere di mutualità prevalente nelle cooperative di produzione e lavoro, pur in presenza di imponenti apparati tecnologici, se il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, 1° co., punto B9). Orbene, nel caso che ci occupa tutte le società cooperative citate hanno provato (allegando i bilanci, gli statuti, il libro matricola etc.) che i ricavi sono per la quasi totalità destinati alla copertura dei costi per le retribuzioni dei soci, di gran lunga prevalenti sulle altre uscite. Il privilegio deve, quindi, esser loro riconosciuto.

Per la ditta individuale di cui al numero 4 il privilegio riviene dalla natura artigiana dell'attività esercitata. Dalla dichiarazioni dei redditi allegata all'attestazione di credito è emerso che il reddito da lavoro del titolare dell'impresa prevale sul capitale impiegato nell'azienda e sul reddito dell'unico dipendente.

Non hanno sufficientemente documentato la domanda ai fini dell'attribuzione del privilegio la Sodea S.r.l. e la Casam soc. coop. a r.l., la Coop. Medaglie d'Oro, la 3T dei F.lli Tataranni, la BDO Sala Scelsi S.p.A., la

Calcestruzzi, la Fa,Tras., la Computer Assistance, Montemuro Vincenzo, Ongami e Siap.

#### **5.2.5) - I creditori assistiti da privilegio riconosciuto alle imprese fornitrici di lavoro temporaneo**

La Manpower SpA, creditore per € 15.665,78, ha richiesto il riconoscimento del privilegio sul proprio credito, assumendo di aver fornito lavoro interinale alla Ferrosud ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196. La prelazione è riconosciuta per le retribuzioni e per gli oneri previdenziali. La documentazione prodotta è costituita dalle fatture e trova risponienza nella contabilità della debitrice. La somma da riconoscere il privilegio è di € 12.894,54, mentre la residua di € 2.771,24 va in chirografo.

Analogo riconoscimento è stato attribuito all'Agenzia per il Lavoro Tempor.

#### **5.2.6) - I crediti di Enti Previdenziali ed Assicurativi**

La verifica dei crediti verso istituti previdenziali ed assicurativi è stata condotta sia ricorrendo alla contabilità aziendale sia sollecitando il riscontro degli Enti preposti. Mentre i dati aziendali si conciliano con i dati Inps, il credito vantato dell'Inail per € 46.557,86 sopravanza di € 38.904,21 la posta annotata nella proposta.

#### **5.2.7) - I crediti erariali**

Le passività annotate nella contabilità della debitrice, che si riferiscono a Iva , Ici, ritenute dipendenti e lavoratori autonomi, sanzioni ed interessi su imposte non sono state adeguatamente riscontrate dall'Agenzia delle Entrate e dalla Equitalia, che hanno riferito parzialmente sul carico impositivo di

Ferrosud. Finchè l'Erario non avrà adeguatamente relazionato sulla posizione debitoria dell'istante il Commissario ritiene che le evidenze contabili della proponente siano attendibili. Occorre, tuttavia, evidenziare che la voce sanzione ed interessi su imposte non versate, considerate in chirografo, devono essere recuperate a privilegio, trattandosi di sanzioni in materia di Iva.

### **5.2.8) - I crediti chirografari**

L'elenco dei creditori semplici è stato rettificato in ragione della esclusione di ditte, trasferite nella lista dei creditori privilegiati, ed in virtù dell'inserimento di creditori, cui non spettava totalmente o parzialmente la prelazione. Sono stati contabilizzati gli interessi e le spese legali sia quelle quantificate dal Giudice sia quelle presumibili per i contenziosi in corso e dal probabile esito sfavorevole.

Nella quantificazione degli interessi, siano essi moratori, corrispettivi o compensativi si è tenuto conto del principio della domanda ovvero sono stati attribuiti solo su espressa domanda della parte che ne ha indicato la fonte e la misura (Cassazione civile sez. II 25 novembre 2005 n. 24858; Cassazione civile sez. II 4 marzo 2004 n. 4423). Le richieste di interessi al tasso commerciale sono state vagliate dalla tesi, già illustrata al paragrafo 5.2.1., cui il Commissario aderisce, secondo la quale il tasso speciale non trova applicazione in costanza di procedura concorsuale, se non per i soli titoli definitivi.

### **5.2.9) - I crediti postergati**

I crediti dei soci al rimborso dei finanziamenti eseguiti, in qualsiasi forma, in favore della società sottocapitalizzata sono onerati dalla postergazione legale prevista dagli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. La disciplina della postergazione, secondo l'orientamento ormai prevalente, è applicabile in via analogica anche alla società per azioni (Trib. Pistoia 21.9.2008 in Fall. 09, 799; in dottrina Portale, B.b.t. cred. 03, 681). Poiché i soci finanziatori non possono ricevere alcun pagamento se non nell'ipotesi in cui il concordato abbia consentito l'integrale soddisfacimento dei creditori chirografari, si è ritenuto che in capo a loro difetti la stessa qualità di creditori concorrenti. Se ammessi al voto, i soci finanziatori postergati influirebbero sulla formazione delle maggioranze pure essendo per loro indifferente l'esito della procedura concordataria. Sembra, dunque, inevitabile la loro esclusione dalla votazione (Panzani in Fall. 09, 807s. e nota 21). Deve, quindi concludersi per l'esclusione dal credito e dal voto della Cometi S.p.A. per la somma di € 3.119.171,28 e della Arezzo Invest S.p.A. per € 363.000,00.

### **5.2.10) - Oneri della procedura**

Gli accantonamenti per spese di procedura (€ 200.000,00), per oneri di funzionamento, comprensivi dei costi per i professionisti incaricati della difesa nel corso della procedura (€ 150.000,00) e per fondo rischi per maggiori oneri di funzionamento (€ 150.000,00) sembrano adeguati per fronteggiare sia i costi del concordato sia i costi sopravvenuti e, allo stato, non prevedibili

## **6. La valutazione del fabbisogno e della fattibilità del piano di concordato.**

La situazione rettificata dal Commissario registra attività per € 10.644.363,28 così distinte per macro voci: crediti per € 644.363,28, immobili per € 10.000.000,00. La rivalutazione del cespite immobiliare operata dal perito dell'Ufficio libera risorse concordatarie che devono essere poste a beneficio del ceto creditorio. La limitazione posta dal proponente, che contiene la somma da destinare alle passività entro il tetto massimo di € 7.000.000,00, non può essere condivisa, posto che sottrae al soddisfacimento dei creditori, senza giustificazione alcuna, valori già esclusi in radice dal patrimonio destinato alla continuità della gestione. Né si potrebbe sostenere che il travaso sia necessario per assicurare equilibrio economico alla gestione, perché, di tal guisa, il debitore finirebbe per accollare alla massa dei creditori il rischio dell'impresa.

L'intervento correttivo del Commissario si registra anche sulle passività. Sono stati incrementati i crediti privilegiati per € 575.347,49, valorizzando nella prelazione taluni fornitori (artigiani e cooperative) per € 492.000,36 e l'Erario, mentre i crediti chirografari sono stati ridimensionati per l'espunzione di quei fornitori assurti al rango di privilegiati e per l'esclusione di Trenitalia, per la quale si è operato la compensazione, dalla stessa espressamente richiesta, con crediti vantati da Ferrosud per forniture, appostati in contabilità nella voce fatture da emettere, non valorizzati dal proponente ai fini concordatari perchè riservati alla gestione.

In definitiva, gli assestamenti introdotti dallo scrivente Commissario, sostanzialmente riferiti alla rivalutazione dell'immobile ed al recupero di crediti verso Trenitalia, se condivisi dal debitore, rendono appetibile la

proposta concordataria nella misura in cui, soddisfatti integralmente i crediti “prededucibili” (costi di procedura), ed i crediti privilegiati, viene proposto il pagamento del credito chirografario nella misura del 44,31%.

Se, di contro, la Ferrosud si irrigidisce su posizioni insostenibili, quali il contenimento del prezzo liquidato dal cessione dell’immobile sino alla concorrenza della somma di € 7.000.000,00, la percentuale concordataria riservata i chirografari si riduce al 18,819%.

La fattibilità della proposta, pertanto, passa attraverso:

- la disponibilità del terzo proprietario della porzione di immobile, intimamente integrata con il plesso industriale di Ferrosud S.p.A., a cedere quella sezione al potenziale acquirente dell’intero complesso;

- la disponibilità della proprietà a destinare ai creditori il prezzo complessivo della cessione dell’immobile senza limitazioni di budget;

- la compensazione, senza riserve, dei crediti di Trenitalia con i crediti di Ferrosud.

E, quindi, auspicabile che il ricorrente apporti alla proposta le modifiche segnalate dalla presente relazione.

## **7. L’alternativa al fallimento**

Osserva il Commissario che la procedura di concordato preventivo favorisce la conservazione degli assets aziendali con la vendita a valorizzazioni di mercato (a prezzi di funzionamento e non di liquidazione), ipotesi irrealizzabile nel procedimento fallimentare anche e soprattutto per il probabile disimpegno di Cometi a cedere il contratto di leasing ai potenziali acquirenti. Peraltro, la prosecuzione dell’esercizio d’impresa mantiene in vita

una realtà produttiva, storica sul territorio materano, che assicura il mantenimento di livelli occupazionali significativi per l'economia territoriale. Lo scadimento della procedura in fallimento espungerebbe dal tessuto economico meridionale una realtà industriale che ancor oggi assume significativi riconoscimenti nel panorama industriale nazionale. L'opzione fallimentare è, quindi, da scongiurare.

### **8. Le conclusioni**

Con la presente relazione il Commissario ritiene di aver compiutamente assolto ai compiti che la norma contenuta nell'art. 172 della legge fallimentare gli impone e rimane a disposizione del Giudice, del debitore e dei creditori per i necessari chiarimenti. All'esito della votazione, se saranno raggiunte le maggioranze di cui all'art. 177, si riserva di esprimere il parere per l'omologazione disciplinato dal terzo comma dell'art. 180 della legge fallimentare. Allo stato sono pervenute n. 22 dichiarazioni di voto favorevoli per la complessiva somma di € 997.099,14 sul complessivo ammontare delle passività chirografe di € 11.622.724,37. Il sottoscritto Commissario segnala che la maggioranza dei crediti da raggiungere per il passaggio alla fase di omologazione è di € 5.811.362,20. Si riserva di riferire sulle circostanze di cui all'art. 173 della legge fallimentare all'occorrenza.

Matera, 4 ottobre 2010

(avv. Giovanni ACITO)

Per i temi di sua competenza

(dott. Giuseppe Olivieri)

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
3T DEI F.LLI TATARANNI S.N.C.	52	22	2	2010	€ 1.678,08	30-apr-10	€ -	€ 1.678,08
A.C. AREZZO S.P.A.	428	1	6	2007	€ 24.000,00	1-giu-07	€ 1.862,14	€ 25.862,14
A.M.C. A. MANZONI & C. S.P.A.	201746	11	12	2008	€ 608,04	28-feb-09	€ 17,08	€ 625,12
A.R.TE.I. DI ANTONUCCI A.	3	31	1	2008	€ 922,80	30-apr-08	€ 48,97	€ 971,77
A.R.TE.I. DI ANTONUCCI A.	390	31	12	2007	€ 480,00	31-mar-08	€ 26,66	€ 506,66
A.R.TE.I. DI ANTONUCCI A.	83	31	3	2008	€ 914,80	30-giu-08	€ 43,96	€ 958,76
A.R.TE.I. DI ANTONUCCI A.	136	30	4	2008	€ 398,40	31-lug-08	€ 18,13	€ 416,53
A.R.TE.I. DI ANTONUCCI A.	399	31	12	2007	€ 43,20	31-mar-08	€ 2,40	€ 45,60
A.R.TE.I. DI ANTONUCCI A.	356	30	11	2007	€ 612,00	29-feb-08	€ 35,55	€ 647,55
A.R.TE.I. DI ANTONUCCI A.	308	31	10	2007	€ 938,43	31-gen-08	€ 56,74	€ 995,17
A.R.TE.I. DI ANTONUCCI A.	283	31	12	2007	€ 684,01	31-mar-08	€ 37,99	€ 722,00
					€ 4.993,64	Totale	€ 270,40	€ 5.264,04
A.S.M. AZIENDA SANITARIA MATERA	106/2009	12	5	2009	€ 779,81	30-giu-09	€ 14,08	€ 793,89
A.S.M. AZIENDA SANITARIA MATERA	105/2009	31	5	2009	€ 391,81	30-giu-09	€ 7,07	€ 398,88
A.S.M. AZIENDA SANITARIA MATERA	347/2009	1	7	2009	€ 418,81	31-ago-09	€ 5,43	€ 424,24
A.S.M. AZIENDA SANITARIA MATERA	255/2009	21	5	2009	€ 140,81	30-giu-09	€ 2,54	€ 143,35
					€ 1.731,24	Totale	€ 29,12	€ 1.760,36
A.T.P. S.P.A.	3798	22	12	2009	€ 300,00	28-feb-10	€ 0,38	€ 300,38
A.T.S. ARTICOLI TECNOLOGICI S.R.L.	2251	20	11	2008	€ 6.324,00	31-gen-09	€ 192,15	€ 6.516,15
A.T.S. ARTICOLI TECNOLOGICI S.R.L.	516	26	3	2008	€ 1.742,40	31-mag-08	€ 88,03	€ 1.830,43
A.T.S. ARTICOLI TECNOLOGICI S.R.L.	109	25	1	2008	€ 1.393,92	31-mar-08	€ 77,41	€ 1.471,33
A.T.S. ARTICOLI TECNOLOGICI S.R.L.	110	25	1	2008	€ 348,48	31-mar-08	€ 19,35	€ 367,83
A.T.S. ARTICOLI TECNOLOGICI S.R.L.	860	26	4	2007	€ 60,16	30-giu-07	€ 4,55	€ 64,71
A.T.S. ARTICOLI TECNOLOGICI S.R.L.	1970	26	9	2007	€ 2.788,88	30-nov-07	€ 181,62	€ 2.970,50
A.T.S. ARTICOLI TECNOLOGICI S.R.L.	1340	26	6	2007	€ 1.349,46	31-ago-07	€ 92,29	€ 1.441,75
A.T.S. ARTICOLI TECNOLOGICI S.R.L.	861	26	4	2007	€ 1.054,08	30-giu-07	€ 79,69	€ 1.133,77
					€ 15.061,38	Totale	€ 735,09	€ 15.796,47
ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	30614362	31	12	2008	€ 12.222,45	31-dic-08	€ 402,50	€ 12.624,95
ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	04000630	28	4	2009	€ 13.933,87	28-apr-09	€ 323,72	€ 14.257,59
ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	30704899	31	12	2009	€ 29.097,94	31-dic-09	€ 83,71	€ 29.181,65
ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	30422499	30	9	2008	€ 11.018,50	30-set-08		€ 11.018,50
					€ 66.272,76	Totale	€ 809,93	€ 67.082,69
ADECCO S.P.A.	04.00184	30	6	2008	€ 5.552,63	31-lug-08	€ 252,68	€ 5.805,31
ADECCO S.P.A.	04.00418	31	5	2008	€ 3.161,80	30-giu-08	€ 151,94	€ 3.313,74
ADECCO S.P.A.	04.00143	31	5	2008	€ 5.075,12	30-giu-08	€ 243,88	€ 5.319,00
ADECCO S.P.A.	30400243	31	8	2008	€ 4.228,49	30-set-08	€ 171,23	€ 4.399,72
ADECCO S.P.A.	04.00256	18	9	2008	€ 2.647,57	30-nov-08	€ 93,93	€ 2.741,50
ADECCO S.P.A.	04.00208	31	7	2008	€ 5.618,65	31-ago-08	€ 241,37	€ 5.860,02
					€ 26.284,26	Totale	€ 1.155,03	€ 27.439,29
AGENZIA per il Lavoro Temp. S.P.A.	2170	30	4	2009	€ 2.476,00	30-giu-09	€ 44,70	€ 2.520,70
AGENZIA per il Lavoro Temp. S.P.A.	6967	30	11	2008	€ 2.592,94	31-gen-09	€ 78,78	€ 2.671,72
AGENZIA per il Lavoro Temp. S.P.A.	6074	31	10	2008	€ 48,73	31-ott-08	€ 1,85	€ 50,58
AGENZIA per il Lavoro Temp. S.P.A.	5957	30	9	2008	€ 1.407,11	30-nov-08	€ 49,92	€ 1.457,03
AGENZIA per il Lavoro Temp. S.P.A.	7639	31	12	2008	€ 2.513,41	28-feb-09	€ 70,58	€ 2.583,99
AGENZIA per il Lavoro Temp. S.P.A.	832	28	2	2009	€ 2.253,85	30-apr-09	€ 51,99	€ 2.305,84
AGENZIA per il Lavoro Temp. S.P.A.	1615	31	3	2009	€ 2.453,01	31-mag-09	€ 50,34	€ 2.503,35
AGENZIA per il Lavoro Temp. S.P.A.	6570	31	10	2008	€ 2.752,61	31-dic-08	€ 90,65	€ 2.843,26
AGENZIA per il Lavoro Temp. S.P.A.	533	31	1	2009	€ 2.391,73	31-mar-09	€ 61,07	€ 2.452,80
					€ 18.889,39	Totale	€ 499,88	€ 19.389,27

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	00083144	31	5	2009	€ 507,58	31-lug-09	€ 7,87	€ 515,45
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	00157193	30	9	2009	€ 514,26	30-nov-09	€ 2,82	€ 517,08
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	00120623	31	7	2009	€ 450,60	30-set-09	€ 4,73	€ 455,33
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	00044020	31	3	2010	€ 129,32	31-mag-10	€ -	€ 129,32
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	00109489	31	7	2009	€ 4.200,00	30-set-09	€ 44,07	€ 4.244,07
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	00120617	31	7	2009	€ 561,01	30-set-09	€ 5,89	€ 566,90
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	00048623	31	3	2009	€ 49,02	30-giu-09	€ 0,89	€ 49,91
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	00025828	28	2	2010	€ 400,98	30-apr-10	€ -	€ 400,98
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	00007040	31	1	2010	€ 280,80	31-mar-10	€ -	€ 280,80
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	00157199	30	9	2009	€ 446,40	30-nov-09	€ 2,45	€ 448,85
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	00139186	31	8	2009	€ 232,33	31-ott-09	€ 1,85	€ 234,18
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	00044026	31	3	2010	€ 351,12	31-mag-10	€ -	€ 351,12
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	00007032	31	1	2010	€ 581,05	31-mar-10	€ -	€ 581,05
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	00224877	31	12	2009	€ 232,33	28-feb-10	€ 0,10	€ 232,43
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	00139196	31	8	2009	€ 446,40	31-ott-09	€ 3,55	€ 449,95
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	00072582	15	5	2009	€ 36,00	31-ago-09	€ 0,47	€ 36,47
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	00102992	30	6	2009	€ 450,60	31-ago-09	€ 7,26	€ 457,86
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	00192082	30	11	2009	€ 259,20	30-nov-09	€ 1,42	€ 260,62
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	00109490	31	7	2009	€ 4.200,00	30-nov-09	€ 23,01	€ 4.223,01
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	00083150	31	5	2009	€ 561,60	31-lug-09	€ 8,71	€ 570,31
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	00192075	30	11	2009	€ 447,47	30-nov-09	€ 2,45	€ 449,92
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	00025808	28	2	2010	€ 497,57	30-apr-10	€ -	€ 497,57
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	00102979	30	6	2009	€ 232,33	31-ago-09	€ 3,01	€ 235,34
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	00192092	30	11	2009	€ 1.264,16	31-gen-10	€ 2,56	€ 1.266,72
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.	00224881	31	12	2009	€ 28,80	28-feb-10	€ 0,04	€ 28,84
					€ 17.360,93	Totale	€ 123,15	€ 17.484,08
AIRCENTER S.R.L.	FD/155	27	2	2010	€ 456,36	31-mag-10	€ -	€ 456,36
AIRCENTER S.R.L.	FD/62	30	1	2010	€ 376,00	30-apr-10	€ -	€ 376,00
					€ 832,36	Totale	€ -	€ 832,36
AIRDENI S.R.L.	1072	27	4	2007	€ 279,37	31-lug-07	€ 20,53	€ 299,90
AIRDENI S.R.L.	2215	27	9	2007	€ 790,61	31-dic-07	€ 49,82	€ 840,43
AIRDENI S.R.L.	356	27	2	2008	€ 188,69	31-mag-08	€ 9,53	€ 198,22
AIRDENI S.R.L.	702	30	3	2007	€ 57,00	30-giu-07	€ 4,31	€ 61,31
AIRDENI S.R.L.	1071	27	4	2007	€ 1.943,82	31-lug-07	€ 142,83	€ 2.086,65
AIRDENI S.R.L.	703	30	3	2007	€ 1.166,74	30-giu-07	€ 88,21	€ 1.254,95
					€ 4.426,23	Totale	€ 315,23	€ 4.741,46
AKTIVA S.r.l.	148	31	3	2009	€ 429,11	31-mag-09	€ 8,81	€ 437,92
ALBERGO RISTORANTE "VITTORIA"	12	31	1	2008	€ 2.430,00	31-gen-08	€ 146,93	€ 2.576,93
ALBERGO RISTORANTE "VITTORIA"	31	29	2	2008	€ 1.850,00	29-feb-08	€ 107,45	€ 1.957,45
					€ 4.280,00	Totale	€ 254,38	€ 4.534,38
ALCAN DISTRIBUZIONE S.R.L.	708130	29	6	2007	€ 4.780,80	31-lug-07	€ 351,29	€ 5.132,09
ALCAN DISTRIBUZIONE S.R.L.	709626	31	7	2007	€ 10.192,80	31-ago-07	€ 727,32	€ 10.920,12
ALCAN DISTRIBUZIONE S.R.L.	706651	31	5	2007	€ 7.735,44	30-giu-07	€ 584,82	€ 8.320,26
					€ 22.709,04	Totale	€ 1.663,43	€ 24.372,47
ALFA 3 S.R.L.	10589	31	12	2006	€ 410,50	28-feb-07	€ 34,47	€ 444,97
ALFA 3 S.R.L.	290	15	10	2007	€ 1.069,69	15-ott-07	€ 73,03	€ 1.142,72
ALFA 3 S.R.L.	298	31	12	2007	€ 1.601,62	31-dic-07	€ 100,92	€ 1.702,54
ALFA 3 S.R.L.	141	2	5	2007	€ 389,50	31-lug-07	€ 28,62	€ 418,12
					€ 3.471,31	Totale	€ 237,04	€ 3.708,35
AMBIENTALE S.R.L.	223	8	3	2010	€ 2.400,00	31-mag-10	€ -	€ 2.400,00

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
AMBIENTALE S.R.L.	1573	29	12	2008	€ 240,00	31-mar-09	€ 6,13	€ 246,13
AMBIENTALE S.R.L.	1429	29	12	2009	€ 1.260,00	29-dic-09	€ 3,90	€ 1.263,90
AMBIENTALE S.R.L.	1103	30	9	2008	€ 360,00	30-nov-08	€ 12,77	€ 372,77
AMBIENTALE S.R.L.	271	14	3	2008	€ 120,00	30-giu-08	€ 5,77	€ 125,77
AMBIENTALE S.R.L.	104	4	2	2009	€ 120,00	30-apr-09	€ 2,77	€ 122,77
AMBIENTALE S.R.L.	1134	12	10	2009	€ 480,00	31-gen-10	€ 14,58	€ 494,58
AMBIENTALE S.R.L.	387	17	4	2009	€ 960,00	30-giu-09	€ 17,33	€ 977,33
AMBIENTALE S.R.L.	763	15	7	2008	€ 120,00	31-ott-08	€ 4,55	€ 124,55
AMBIENTALE S.R.L.	318bis	28	3	2008	€ 180,00	31-mag-08	€ 9,09	€ 189,09
AMBIENTALE S.R.L.	913	11	8	2008	€ 7.786,80	31-ott-08	€ 295,47	€ 8.082,27
AMBIENTALE S.R.L.	110	4	2	2010	€ 960,00	30-apr-10	€ -	€ 960,00
AMBIENTALE S.R.L.	23	18	1	2010	€ 120,00	31-mar-10	€ -	€ 120,00
AMBIENTALE S.R.L.	580	31	5	2008	€ 360,00	31-ago-08	€ 15,47	€ 375,47
AMBIENTALE S.R.L.	668	30	6	2008	€ 120,00	31-ago-08	€ 5,16	€ 125,16
					€ 15.586,80	Totale	€ 392,99	€ 15.979,79
ANTONINO NICOLO' DI E. NICOLO'	437	9	9	2008	€ 631,80	30-nov-08	€ 22,42	€ 654,22
ANTONINO NICOLO' DI E. NICOLO'	485	30	9	2008	€ 360,00	30-nov-08	€ 12,77	€ 372,77
ANTONINO NICOLO' DI E. NICOLO'	549	21	11	2008	€ 220,25	31-gen-09	€ 6,69	€ 226,94
ANTONINO NICOLO' DI E. NICOLO'	548	31	12	2008	€ 847,80	28-feb-09	€ 23,81	€ 871,61
					€ 2.059,85	Totale	€ 65,69	€ 2.125,54
APULIA SAFETY S.R.L.	1/10	20	1	2010	€ 571,81	31-mar-10	€ -	€ 571,81
AREALIVING	28	24	9	2009	€ 759,00	30-nov-09	€ 4,16	€ 763,16
ASSIFER SERVICE S.R.L.	132/07	31	5	2007	€ 2.115,62	31-ago-07	€ 150,96	€ 2.266,58
ASSIFER SERVICE S.R.L.	152/07	30	6	2007	€ 1.106,19	30-set-07	€ 76,66	€ 1.182,85
					€ 3.221,81	Totale	€ 227,62	€ 3.449,43
ASTOR S.R.L.	163	28	4	2009	€ 1.200,00	30-giu-09	€ 21,67	€ 1.221,67
A-TECNOLOGY S.P.A.	0080	28	2	2009	€ 639,19	31-mag-09	€ 13,12	€ 652,31
A-TECNOLOGY S.P.A.	1607	23	10	2008	€ 14.468,34	31-gen-09	€ 439,60	€ 14.907,94
A-TECNOLOGY S.P.A.	0758	10	10	2007	€ 200,43	31-mar-08	€ 11,13	€ 211,56
A-TECNOLOGY S.P.A.	0647	11	4	2008	€ 14.468,34	31-lug-08	€ 658,41	€ 15.126,75
A-TECNOLOGY S.P.A.	1448	16	9	2008	€ 28.516,68	31-dic-08	€ 939,10	€ 29.455,78
A-TECNOLOGY S.P.A.	0908	26	5	2008	€ 28.516,68	31-ago-08	€ 1.225,05	€ 29.741,73
A-TECNOLOGY S.P.A.	0173	18	2	2008	€ 8.337,96	31-lug-08	€ 379,43	€ 8.717,39
A-TECNOLOGY S.P.A.	0173	18	2	2008	€ 362,52	28-feb-10	€ 0,46	€ 362,98
					€ 95.510,14	Totale	€ 3.666,30	€ 99.176,44
ATLAS COPCO ITALIA S.P.A.	18695	9	5	2007	€ 4.151,52	31-ago-07	€ 296,24	€ 4.447,76
AURELIO VIOLI	61	31	3	2010	€ 181,68	30-apr-10	€ -	€ 181,68
Autotrasporti S. MICHELE S.C.R.L.	394	26	11	2007	€ 800,40	31-gen-08	€ 48,40	€ 848,80
Autotrasporti S. MICHELE S.C.R.L.	300	30	9	2008	€ 780,00	30-nov-08	€ 27,67	€ 807,67
Autotrasporti S. MICHELE S.C.R.L.	351	19	10	2007	€ 1.140,00	31-dic-07	€ 71,84	€ 1.211,84
Autotrasporti S. MICHELE S.C.R.L.	390	16	11	2007	€ 861,60	31-gen-08	€ 52,10	€ 913,70
Autotrasporti S. MICHELE S.C.R.L.	407	30	11	2007	€ 421,20	31-gen-08	€ 25,47	€ 446,67
Autotrasporti S. MICHELE S.C.R.L.	360	31	10	2008	€ 2.640,00	31-dic-08	€ 86,94	€ 2.726,94
Autotrasporti S. MICHELE S.C.R.L.	428	30	11	2007	€ 472,80	31-gen-08	€ 28,59	€ 501,39
Autotrasporti S. MICHELE S.C.R.L.	393	26	11	2007	€ 184,80	31-gen-08	€ 11,17	€ 195,97
Autotrasporti S. MICHELE S.C.R.L.	408	30	11	2007	€ 421,20	31-gen-08	€ 25,47	€ 446,67
Autotrasporti S. MICHELE S.C.R.L.	391	16	11	2007	€ 813,60	31-gen-08	€ 49,20	€ 862,80
Autotrasporti S. MICHELE S.C.R.L.	350	19	10	2007	€ 184,80	31-dic-07	€ 11,65	€ 196,45
Autotrasporti S. MICHELE S.C.R.L.	353	19	10	2007	€ 699,60	31-dic-07	€ 44,08	€ 743,68

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
Autotrasporti S. MICHELE S.C.R.L.	301	30	9	2008	€ 1.560,00	30-nov-08	€ 55,35	€ 1.615,35
Autotrasporti S. MICHELE S.C.R.L.	304	21	9	2007	€ 1.140,00	30-nov-07	€ 74,24	€ 1.214,24
Autotrasporti S. MICHELE S.C.R.L.	427	30	11	2007	€ 511,20	31-gen-08	€ 30,91	€ 542,11
Autotrasporti S. MICHELE S.C.R.L.	426	30	11	2007	€ 184,80	31-gen-08	€ 11,17	€ 195,97
Autotrasporti S. MICHELE S.C.R.L.	309	28	9	2007	€ 979,20	30-nov-07	€ 63,77	€ 1.042,97
Autotrasporti S. MICHELE S.C.R.L.	404	30	11	2007	€ 770,40	31-gen-08	€ 46,58	€ 816,98
Autotrasporti S. MICHELE S.C.R.L.	346	10	10	2007	€ 699,60	31-dic-07	€ 44,08	€ 743,68
Autotrasporti S. MICHELE S.C.R.L.	303	14	9	2007	€ 979,20	30-nov-07	€ 63,77	€ 1.042,97
Autotrasporti S. MICHELE S.C.R.L.	383	15	11	2008	€ 1.320,00	31-gen-09	€ 40,11	€ 1.360,11
Autotrasporti S. MICHELE S.C.R.L.	302	14	9	2007	€ 561,60	30-nov-07	€ 36,57	€ 598,17
Autotrasporti S. MICHELE S.C.R.L.	444	31	12	2008	€ 720,00	28-feb-09	€ 20,22	€ 740,22
Autotrasporti S. MICHELE S.C.R.L.	395	26	11	2007	€ 510,00	31-gen-08	€ 30,84	€ 540,84
Autotrasporti S. MICHELE S.C.R.L.	304	30	9	2008	€ 984,00	30-nov-08	€ 34,91	€ 1.018,91
Autotrasporti S. MICHELE S.C.R.L.	365	31	10	2007	€ 877,20	31-dic-07	€ 55,28	€ 932,48
Autotrasporti S. MICHELE S.C.R.L.	345	8	10	2007	€ 421,20	31-dic-07	€ 26,54	€ 447,74
					€ 21.638,40	Totale	€ 1.116,92	€ 22.755,32
AUTOTRASPORTI GIANFRANCESCHI	1108/00	31	10	2008	€ 576,00	31-dic-08	€ 18,97	€ 594,97
AUTOTRASPORTI GIANFRANCESCHI	989/00	30	9	2008	€ 480,00	30-nov-08	€ 17,03	€ 497,03
AUTOTRASPORTI GIANFRANCESCHI	656/00	30	6	2008	€ 1.080,00	31-ago-08	€ 46,40	€ 1.126,40
					€ 2.136,00	Totale	€ 82,40	€ 2.218,40
AVIS NOLEGGIO S.P.A.	338020-6	23	6	2009	€ 629,39	23-giu-09	€ 11,73	€ 641,12
AVIS NOLEGGIO S.P.A.	273323-3	29	5	2009	€ 1.227,13	29-mag-09	€ 25,38	€ 1.252,51
AVIS NOLEGGIO S.P.A.	312120-6	13	6	2009	€ 813,13	13-giu-09	€ 15,82	€ 828,95
AVIS NOLEGGIO S.P.A.	237414-4	14	5	2009	€ 720,10	14-mag-09	€ 15,78	€ 735,88
					€ 3.389,75	Totale	€ 68,71	€ 3.458,46
BA-EXPRESS S.r.l.	187	1	3	2010	€ 243,86	31-mag-10	€ -	€ 243,86
BA-EXPRESS S.r.l.	99	1	2	2010	€ 125,26	30-apr-10	€ -	€ 125,26
BA-EXPRESS S.r.l.	267	1	4	2010	€ 179,46	30-giu-10	€ -	€ 179,46
					€ 548,58	Totale	€ -	€ 548,58
BANCA MERIDIANA S.P.A.	1707	13	1	2010	€ 55,80	13-gen-10	€ 0,07	€ 55,87
BCS ITALIA S.R.L.	240	4	6	2007	€ 2.069,76	30-set-07	€ 143,44	€ 2.213,20
BDO S.P.A.	391/08	25	3	2008	€ 13.310,40	30-apr-08	€ 706,36	€ 14.016,76
BDO S.P.A.	1803/08	31	1	2008	€ 1.848,48	29-feb-08	€ 107,36	€ 1.955,84
BDO S.P.A.	992/08	13	6	2008	€ 13.173,12	31-lug-08	€ 599,47	€ 13.772,59
					€ 28.332,00	Totale	€ 1.413,19	€ 29.745,19
BDV S.r.l.	4359	30	11	2006	€ 5,04	28-feb-07	€ 0,42	€ 5,46
BDV S.r.l.	4363	30	11	2006	€ 115,20	28-feb-07	€ 9,67	€ 124,87
BDV S.r.l.	3664	29	9	2006	€ 123,00	31-dic-06	€ 10,82	€ 133,82
BDV S.r.l.	702213	8	6	2007	€ 28,50	30-set-07	€ 1,97	€ 30,47
BDV S.r.l.	4049	3	11	2006	€ 28,08	31-gen-07	€ 2,41	€ 30,49
BDV S.r.l.	702215	8	6	2007	€ 741,00	30-set-07	€ 51,35	€ 792,35
BDV S.r.l.	4361	30	11	2006	€ 117,62	28-feb-07	€ 9,88	€ 127,50
BDV S.r.l.	4052	3	11	2006	€ 288,00	31-gen-07	€ 24,73	€ 312,73
BDV S.r.l.	700639	15	2	2007	€ 57,00	31-mag-07	€ 4,43	€ 61,43
BDV S.r.l.	4891	30	12	2006	€ 848,40	31-mar-07	€ 69,43	€ 917,83
BDV S.r.l.	3297	29	9	2006	€ 132,00	31-dic-06	€ 11,62	€ 143,62
BDV S.r.l.	4048	3	11	2006	€ 2.970,84	31-gen-07	€ 255,13	€ 3.225,97
BDV S.r.l.	4693	31	12	2006	€ 2.231,04	31-mar-07	€ 182,58	€ 2.413,62
BDV S.r.l.	702207	8	6	2007	€ 540,00	30-set-07	€ 37,42	€ 577,42
BDV S.r.l.	702524	29	6	2007	€ 288,00	30-set-07	€ 19,96	€ 307,96
BDV S.r.l.	702209	8	6	2007	€ 55,20	30-set-07	€ 3,83	€ 59,03

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
BDV S.r.l.	702527	29	6	2007	€ 55,20	30-set-07	€ 3,83	€ 59,03
BDV S.r.l.	702526	29	6	2007	€ 612,00	30-set-07	€ 42,41	€ 654,41
BDV S.r.l.	702525	29	6	2007	€ 342,00	30-set-07	€ 23,70	€ 365,70
BDV S.r.l.	702210	8	6	2007	€ 27,00	30-set-07	€ 1,87	€ 28,87
BDV S.r.l.	702211	8	6	2007	€ 57,60	30-set-07	€ 3,99	€ 61,59
BDV S.r.l.	702212	8	6	2007	€ 24,00	30-set-07	€ 1,66	€ 25,66
BDV S.r.l.	702214	8	6	2007	€ 90,00	30-set-07	€ 6,24	€ 96,24
BDV S.r.l.	702370	20	6	2007	€ 1.143,60	30-set-07	€ 79,25	€ 1.222,85
BDV S.r.l.	702208	8	6	2007	€ 22,80	31-ago-07	€ 1,63	€ 24,43
BDV S.r.l.	700637	15	2	2007	€ 151,20	31-mag-07	€ 11,74	€ 162,94
BDV S.r.l.	700634	15	2	2007	€ 29,10	31-mag-07	€ 2,26	€ 31,36
BDV S.r.l.	700635	15	2	2007	€ 180,00	31-mag-07	€ 13,98	€ 193,98
BDV S.r.l.	700636	15	2	2007	€ 120,00	31-mag-07	€ 9,32	€ 129,32
BDV S.r.l.	701271	30	3	2007	€ 740,40	30-giu-07	€ 55,98	€ 796,38
BDV S.r.l.	700631	15	2	2007	€ 90,00	31-lug-07	€ 6,61	€ 96,61
BDV S.r.l.	700633	15	2	2007	€ 30,00	31-lug-07	€ 2,20	€ 32,20
BDV S.r.l.	3910	3	11	2006	€ 161,16	31-gen-07	€ 13,84	€ 175,00
BDV S.r.l.	3296	29	9	2006	€ 1.282,08	31-dic-06	€ 112,82	€ 1.394,90
BDV S.r.l.	4051	3	11	2006	€ 7,98	31-gen-07	€ 0,69	€ 8,67
BDV S.r.l.	700638	15	2	2007	€ 19,96	31-mag-07	€ 1,55	€ 21,51
BDV S.r.l.	4892	31	12	2006	€ 146,38	31-mar-07	€ 11,98	€ 158,36
BDV S.r.l.	4047	3	11	2006	€ 1.777,38	31-gen-07	€ 152,64	€ 1.930,02
BDV S.r.l.	4694	30	12	2006	€ 280,32	31-mar-07	€ 22,94	€ 303,26
BDV S.r.l.	3665	29	9	2006	€ 16.962,64	31-dic-06	€ 1.492,71	€ 18.455,35
BDV S.r.l.	4050	3	11	2006	€ 563,76	31-gen-07	€ 48,41	€ 612,17
BDV S.r.l.	4890	31	12	2006	€ 201,52	31-mar-07	€ 16,49	€ 218,01
BDV S.r.l.	3911	3	11	2006	€ 216,00	31-gen-07	€ 18,55	€ 234,55
BDV S.r.l.	4360	1	12	2006	€ 2.173,25	28-feb-07	€ 182,46	€ 2.355,71
BDV S.r.l.	3294	29	9	2006	€ 434,94	31-dic-06	€ 38,27	€ 473,21
BDV S.r.l.	4362	30	11	2006	€ 3.328,92	28-feb-07	€ 279,49	€ 3.608,41
BDV S.r.l.	3909	3	11	2006	€ 7.588,44	31-gen-07	€ 651,67	€ 8.240,11
					€ 47.428,55	Totale	€ 4.006,83	€ 51.435,38
BOLT di STEFANO PALMESE	FAT/172	30	1	2010	€ 128,64	31-gen-10	€ 0,26	€ 128,90
BOTTO R.O. S.R.L.	123	31	3	2009	€ 6.224,12	30-giu-09	€ 112,38	€ 6.336,50
BOTTO R.O. S.R.L.	159	30	4	2009	€ 6.965,78	31-mag-09	€ 143,51	€ 7.109,29
BOTTO R.O. S.R.L.	159	30	4	2009	€ 9.391,10	30-giu-09	€ 169,55	€ 9.560,65
BOTTO R.O. S.R.L.	159	30	4	2009	€ 9.391,40	31-lug-09	€ 146,40	€ 9.537,80
BOTTO R.O. S.R.L.	160	30	4	2009	€ 22,80	30-giu-09	€ 0,41	€ 23,21
BOTTO R.O. S.R.L.	160	30	4	2009	€ 22,80	31-lug-09	€ 0,36	€ 23,16
BOTTO R.O. S.R.L.	299	23	7	2009	€ 3.130,46	31-ott-09	€ 24,87	€ 3.155,33
BOTTO R.O. S.R.L.	299	23	7	2009	€ 3.130,37	31-ago-09	€ 40,57	€ 3.170,94
BOTTO R.O. S.R.L.	299	23	7	2009	€ 3.130,37	30-set-09	€ 32,85	€ 3.163,22
BOTTO R.O. S.R.L.	300	23	7	2009	€ 7,60	31-ago-09	€ 0,10	€ 7,70
BOTTO R.O. S.R.L.	300	23	7	2009	€ 7,60	30-set-09	€ 0,08	€ 7,68
BOTTO R.O. S.R.L.	300	23	7	2009	€ 7,60	31-ott-09	€ 0,06	€ 7,66
					€ 41.432,00	Totale	€ 671,14	€ 42.103,14
C.A.M.M. DI FESTA CARMINE A.	50	30	11	2006	€ 2.400,00	31-gen-07	€ 206,10	€ 2.606,10
C.A.M.M. DI FESTA CARMINE A.	021/2009	30	9	2009	€ 720,00	31-dic-09	€ 2,07	€ 722,07
C.A.M.M. DI FESTA CARMINE A.	023/2009	30	9	2009	€ 3.340,80	31-dic-09	€ 9,61	€ 3.350,41
C.A.M.M. DI FESTA CARMINE A.	024/2009	30	9	2009	€ 835,20	31-dic-09	€ 2,40	€ 837,60
C.A.M.M. DI FESTA CARMINE A.	017/2008	30	4	2008	€ 2.160,00	30-giu-08	€ 103,80	€ 2.263,80
C.A.M.M. DI FESTA CARMINE A.	026	31	7	2007	€ 384,00	30-set-07	€ 26,61	€ 410,61
C.A.M.M. DI FESTA CARMINE A.	07	28	2	2007	€ 1.200,00	30-apr-07	€ 95,74	€ 1.295,74
					€ 11.040,00	Totale	€ 446,33	€ 11.486,33

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
C.A.S.A.M. Soc. Coop. a.r.l.	9/TER	29	1	2009	€ 42,00	29-gen-09	€ 1,28	€ 43,28
C.A.S.A.M. Soc. Coop. a.r.l.	142	14	10	2008	€ 3.511,80	14-ott-08	€ 138,16	€ 3.649,96
C.A.S.A.M. Soc. Coop. a.r.l.	160	6	11	2008	€ 4.082,21	6-nov-08	€ 152,89	€ 4.235,10
C.A.S.A.M. Soc. Coop. a.r.l.	180	7	1	2009	€ 1.120,32	7-gen-09	€ 36,25	€ 1.156,57
C.A.S.A.M. Soc. Coop. a.r.l.	15	4	3	2009	€ 76,31	4-mar-09	€ 2,12	€ 78,43
C.A.S.A.M. Soc. Coop. a.r.l.	168	4	12	2008	€ 7.979,91	4-dic-08	€ 280,50	€ 8.260,41
C.A.S.A.M. Soc. Coop. a.r.l.	6/TER	22	1	2009	€ 49,00	22-gen-09	€ 1,53	€ 50,53
C.A.S.A.M. Soc. Coop. a.r.l.	5bis	10	2	2009	€ 49,10	10-feb-09	€ 1,45	€ 50,55
C.A.S.A.M. Soc. Coop. a.r.l.	5	10	2	2009	€ 1.923,68	10-feb-09	€ 56,87	€ 1.980,55
C.A.S.A.M. Soc. Coop. a.r.l.	113/TER	3	12	2008	€ 93,50	3-dic-08	€ 3,29	€ 96,79
C.A.S.A.M. Soc. Coop. a.r.l.	121	22	9	2008	€ 1.827,77	22-set-08	€ 75,21	€ 1.902,98
C.A.S.A.M. Soc. Coop. a.r.l.	108/TER	12	11	2008	€ 66,13	12-nov-08	€ 2,44	€ 68,57
C.A.S.A.M. Soc. Coop. a.r.l.	129	22	9	2008	€ 1.033,22	22-set-08	€ 42,52	€ 1.075,74
C.A.S.A.M. Soc. Coop. a.r.l.	103	25	7	2008	€ 1.653,30	25-lug-08	€ 76,05	€ 1.729,35
					€ 23.508,25	Totale	€ 870,56	€ 24.378,81
C.A.T. POMPEI	36	28	2	2007	€ 3.238,80	31-mag-07	€ 251,52	€ 3.490,32
C.A.T. POMPEI	30	31	1	2008	€ 960,00	30-apr-08	€ 50,95	€ 1.010,95
C.A.T. POMPEI	400	31	12	2006	€ 3.213,60	31-mar-07	€ 262,99	€ 3.476,59
C.A.T. POMPEI	124	30	4	2007	€ 852,00	31-lug-07	€ 62,60	€ 914,60
C.A.T. POMPEI	76	31	3	2007	€ 1.294,80	30-giu-07	€ 97,89	€ 1.392,69
					€ 9.559,20	Totale	€ 725,95	€ 10.285,15
C.L.F. SRL	12/07	30	4	2007	€ 20.000,00	30-giu-07	€ 1.512,05	€ 21.512,05
CAIELLA FRANCESCO PAOLO	126	30	1	2008	€ 1.317,50	29-feb-08	€ 76,52	€ 1.394,02
CANAVERA & AUDI S.R.L.	1313	7	7	2008	€ 5.568,00	30-set-08	€ 225,47	€ 5.793,47
CANAVERA & AUDI S.R.L.	1593	18	9	2008	€ 7.296,00	30-nov-08	€ 258,86	€ 7.554,86
CANAVERA & AUDI S.R.L.	1591	18	9	2008	€ 11.136,00	30-nov-08	€ 395,10	€ 11.531,10
CANAVERA & AUDI S.R.L.	1590	18	9	2008	€ 52.846,80	30-nov-08	€ 1.874,98	€ 54.721,78
CANAVERA & AUDI S.R.L.	1589	18	9	2008	€ 28.336,32	30-nov-08	€ 1.005,36	€ 29.341,68
CANAVERA & AUDI S.R.L.	1597	18	9	2008	€ 1.579,20	30-nov-08	€ 56,03	€ 1.635,23
CANAVERA & AUDI S.R.L.	1312	7	7	2008	€ 13.898,16	30-set-08	€ 562,68	€ 14.460,84
CANAVERA & AUDI S.R.L.	1314	7	7	2008	€ 26.423,40	30-set-08	€ 948,49	€ 27.371,89
CANAVERA & AUDI S.R.L.	1316	7	7	2008	€ 789,60	30-set-08	€ 31,97	€ 821,57
CANAVERA & AUDI S.R.L.	1315	7	7	2008	€ 7.524,00	30-set-08	€ 304,67	€ 7.828,67
CANAVERA & AUDI S.R.L.	1596	18	9	2008	€ 7.752,00	30-nov-08	€ 275,04	€ 8.027,04
CANAVERA & AUDI S.R.L.	1592	18	9	2008	€ 210,20	30-nov-08	€ 7,46	€ 217,66
					€ 163.359,68	Totale	€ 5.946,11	€ 169.305,79
CARTOTECNICA ROMANA S.R.L.	917	26	11	2008	-€ 547,20	26-nov-08	€ -	-€ 547,20
CARTOTECNICA ROMANA S.R.L.	1/009955	30	9	2008	€ 1.133,20	31-dic-08	€ 37,32	€ 1.170,52
CARTOTECNICA ROMANA S.R.L.	1/004813	29	4	2008	€ 198,90	31-lug-08	€ 9,05	€ 207,95
CARTOTECNICA ROMANA S.R.L.	1/010119	3	10	2008	€ 777,60	31-gen-09	€ 23,63	€ 801,23
CARTOTECNICA ROMANA S.R.L.	1/011726	11	11	2008	€ 1.038,23	28-feb-09	€ 29,16	€ 1.067,39
CARTOTECNICA ROMANA S.R.L.	1/004143	6	5	2009	€ 104,40	31-ago-09	€ 1,35	€ 105,75
CARTOTECNICA ROMANA S.R.L.	2/552280	22	12	2008	€ 188,70	31-mar-09	€ 4,82	€ 193,52
CARTOTECNICA ROMANA S.R.L.	1/011725	11	11	2008	€ 102,56	28-feb-09	€ 2,88	€ 105,44
CARTOTECNICA ROMANA S.R.L.	1/003806	28	4	2009	€ 1.415,18	31-lug-09	€ 21,94	€ 1.437,12
CARTOTECNICA ROMANA S.R.L.	1/012320	26	11	2008	€ 160,73	28-feb-09	€ 4,51	€ 165,24
CARTOTECNICA ROMANA S.R.L.	1/004002	30	4	2009	€ 541,92	31-lug-09	€ 8,40	€ 550,32
					€ 5.114,22	Totale	€ 143,06	€ 5.257,28
CASA DELLA GOMMA S.R.L.	3473	30	6	2008	€ 1.284,95	31-ago-08	€ 55,20	€ 1.340,15
CASA DELLA GOMMA S.R.L.	2921	31	5	2008	€ 436,39	31-lug-08	€ 19,86	€ 456,25
					€ 1.721,34	Totale	€ 75,06	€ 1.796,40

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
CASRAM ITALIANA S.R.L.	343/07	27	7	2007	€ 1.074,00	31-ago-07	€ 76,64	€ 1.150,64
CASRAM ITALIANA S.R.L.	249/07	28	5	2007	€ 2.148,00	30-giu-07	€ 162,39	€ 2.310,39
					€ 3.222,00	Totale	€ 239,03	€ 3.461,03
CATWOK S.P.A.	312/08	29	9	2008	€ 6.000,00	31-dic-08	€ 197,59	€ 6.197,59
CATWOK S.P.A.	280	29	8	2008	€ 21.120,00	30-nov-08	€ 749,33	€ 21.869,33
					€ 27.120,00	Totale	€ 946,92	€ 28.066,92
CECCHI S.R.L.	2282	30	6	2007	€ 4.418,40	31-ago-07	€ 324,66	€ 4.743,06
CENTRO DIAGNOSTICO RICCARDI	11472	31	12	2009	€ 263,61	31-gen-10	€ 0,53	€ 264,14
CENTRO LEASING S.P.A.	197236	9	4	2010	€ 442,30	30-apr-10	€ -	€ 442,30
CENTRO LEASING S.P.A.	137294	5	3	2010	€ 442,30	5-mar-10	€ 0,50	€ 442,80
CENTRO LEASING S.P.A.	527194	29	9	2009	€ 42,00	29-set-09	€ 0,44	€ 42,44
CENTRO LEASING S.P.A.	664679	4	12	2009	€ 3.124,08	4-dic-09	€ 16,09	€ 3.140,17
CENTRO LEASING S.P.A.	79134	5	2	2010	€ 455,50	5-feb-10	€ 0,86	€ 456,36
CENTRO LEASING S.P.A.	527195	29	9	2009	€ 42,00	29-set-09	€ 0,44	€ 42,44
CENTRO LEASING S.P.A.	137295	5	3	2010	€ 3.137,28	5-mar-10	€ 3,52	€ 3.140,80
CENTRO LEASING S.P.A.	19487	8	1	2010	€ 442,30	8-gen-10	€ 1,18	€ 443,48
CENTRO LEASING S.P.A.	729	5	1	2010	€ 46,80	5-gen-10	€ 0,13	€ 46,93
CENTRO LEASING S.P.A.	664678	4	12	2009	€ 442,30	4-dic-09	€ 2,28	€ 444,58
CENTRO LEASING S.P.A.	728	5	1	2010	€ 46,80	5-gen-10	€ 0,13	€ 46,93
					€ 8.663,66	Totale	€ 25,57	€ 8.689,23
CERIN S.P.A.	002762	18	6	2009	€ 594,24	30-set-09	€ 6,24	€ 600,48
CERIN S.P.A.	001388	24	3	2009	€ 1.298,40	30-giu-09	€ 23,44	€ 1.321,84
					€ 1.892,64	Totale	€ 29,68	€ 1.922,32
CHIMPEX INDUSTRIALE S.P.A.	004843	12	4	2008	€ 1.970,24	12-giu-08	€ 97,59	€ 2.067,83
CIESSE S.P.A.	1471/00	9	10	2008	€ 890,41	31-gen-09	€ 27,05	€ 917,46
CIESSE S.P.A.	430/00	17	3	2009	€ 1.176,00	30-giu-09	€ 21,23	€ 1.197,23
CIESSE S.P.A.	32/00	10	1	2009	€ 24.978,43	30-apr-09	€ 576,21	€ 25.554,64
CIESSE S.P.A.	1710/00	17	11	2008	€ 12.184,70	28-feb-09	€ 342,17	€ 12.526,87
					€ 39.229,54	Totale	€ 966,66	€ 40.196,20
CIET IMPIANTI S.P.A.	0000102	15	1	2008	€ 22.572,00	30-apr-08	€ 1.197,86	€ 23.769,86
CIET IMPIANTI S.P.A.	831	29	2	2008	€ 705,79	31-mag-08	€ 35,66	€ 741,45
CIET IMPIANTI S.P.A.	0001351	28	2	2009	€ 287,00	28-feb-09	€ 8,06	€ 295,06
CIET IMPIANTI S.P.A.	FA/1352	30	3	2010	€ 6.000,00	31-mar-10	€ -	€ 6.000,00
CIET IMPIANTI S.P.A.	2084	28	2	2005	€ 8.452,30	30-giu-05	€ 1.061,53	€ 9.513,83
CIET IMPIANTI S.P.A.	2016	1	3	2006	€ 6.878,23	30-giu-06	€ 691,97	€ 7.570,20
CIET IMPIANTI S.P.A.	4799	15	7	2009	€ 302,00	15-lug-09	€ 5,08	€ 307,08
CIET IMPIANTI S.P.A.	0008271	31	12	2007	€ 386,50	31-dic-07	€ 24,35	€ 410,85
CIET IMPIANTI S.P.A.	0006938	31	10	2007	€ 384,50	31-dic-07	€ 24,23	€ 408,73
CIET IMPIANTI S.P.A.	0004814	26	10	2009	€ 6.000,00	26-ott-09	€ 50,14	€ 6.050,14
CIET IMPIANTI S.P.A.	5652	31	5	2006	€ 694,50	30-set-06	€ 65,49	€ 759,99
CIET IMPIANTI S.P.A.	5172	30	4	2005	€ 2.355,00	31-ago-05	€ 285,79	€ 2.640,79
CIET IMPIANTI S.P.A.	0004351	29	6	2007	€ 393,50	29-giu-07	€ 178,21	€ 571,71
CIET IMPIANTI S.P.A.	6271	24	9	2009	€ 305,50	24-set-09	€ 3,36	€ 308,86
CIET IMPIANTI S.P.A.	0007003	31	10	2008	€ 89,00	31-ott-08	€ 3,38	€ 92,38
CIET IMPIANTI S.P.A.	0003638	16	6	2008	€ 6.000,00	30-set-08	€ 242,96	€ 6.242,96
CIET IMPIANTI S.P.A.	0005736	24	9	2007	€ 2.968,30	24-set-07	€ 206,93	€ 3.175,23
CIET IMPIANTI S.P.A.	FA/1294	29	3	2010	€ 6.000,00	29-mar-10	€ -	€ 6.000,00
CIET IMPIANTI S.P.A.	6172	17	9	2009	€ 769,31	17-set-09	€ 8,89	€ 778,20
CIET IMPIANTI S.P.A.	0000832	29	2	2008	€ 4.646,00	31-mag-08	€ 234,72	€ 4.880,72
CIET IMPIANTI S.P.A.	345	30	3	2007	€ 6.321,41	30-giu-07	€ -	€ 6.321,41

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
CIET IMPIANTI S.P.A.	0004813	15	7	2009	€ 12.000,00	15-lug-09	€ 201,86	€ 12.201,86
CIET IMPIANTI S.P.A.	6533	30	6	2006	€ 481,00	31-ott-06	€ 44,34	€ 525,34
CIET IMPIANTI S.P.A.	0001777	31	3	2009	€ 40,00	31-mar-09	€ 1,02	€ 41,02
CIET IMPIANTI S.P.A.	0005653	18	9	2007	€ 401,00	18-set-07	€ 28,12	€ 429,12
CIET IMPIANTI S.P.A.	10534	31	12	2006	€ 2.947,86	31-gen-07	€ 253,15	€ 3.201,01
CIET IMPIANTI S.P.A.	7524	31	10	2009	€ 540,00	31-ott-09	€ 4,29	€ 544,29
CIET IMPIANTI S.P.A.	10089	31	8	2005	€ 997,50	31-dic-05	€ 112,72	€ 1.110,22
CIET IMPIANTI S.P.A.	0009246	31	12	2009	€ 266,00	31-dic-09	€ 0,77	€ 266,77
CIET IMPIANTI S.P.A.	0001202	29	2	2008	€ 270,00	31-mag-08	€ 13,64	€ 283,64
CIET IMPIANTI S.P.A.	0003229	17	5	2007	€ 389,50	31-lug-07	€ 28,62	€ 418,12
CIET IMPIANTI S.P.A.	0009225	31	12	2008	€ 274,50	28-feb-09	€ 7,71	€ 282,21
CIET IMPIANTI S.P.A.	7778	16	11	2009	€ 276,00	16-nov-09	€ 1,83	€ 277,83
CIET IMPIANTI S.P.A.	0004407	18	7	2008	€ 393,50	31-ott-08	€ 14,93	€ 408,43
CIET IMPIANTI S.P.A.	14813	31	12	2005	€ 625,00	30-apr-06	€ 65,49	€ 690,49
CIET IMPIANTI S.P.A.	0001201	29	2	2008	€ 533,00	31-mag-08	€ 26,93	€ 559,93
CIET IMPIANTI S.P.A.	0002690	30	4	2008	€ 389,50	30-apr-08	€ 20,67	€ 410,17
CIET IMPIANTI S.P.A.	0002012	21	3	2007	€ 698,00	30-giu-07	€ 52,77	€ 750,77
					€ 91.390,38	Totale	€ 5.207,47	€ 96.597,85
CMC CARTUFFICIO S.A.S. DI RUOCCO	662/C	30	9	2009	€ 378,72	31-ott-09	€ 3,01	€ 381,73
COMETI S.P.A.	314	30	12	2009	€ 17.561,52	31-mar-10	€ 7,22	€ 17.568,74
COMETI S.P.A.	104	31	3	2009	€ 6.226,12	30-giu-09	€ 112,41	€ 6.338,53
COMETI S.P.A.	19	29	1	2010	€ 302.808,00	29-gen-10	€ 630,50	€ 303.438,50
COMETI S.P.A.	302	16	12	2009	€ 4.250,40	31-mar-10	€ 1,75	€ 4.252,15
COMETI S.P.A.	329	31	12	2009	€ 67.495,20	31-mar-10	€ 27,74	€ 67.522,94
COMETI S.P.A.	270	31	10	2009	€ 3.104,72	31-gen-10	€ 6,29	€ 3.111,01
COMETI S.P.A.	308	21	12	2009	€ 24.449,77	31-mar-10	€ 10,05	€ 24.459,82
COMETI S.P.A.	298	30	11	2009	€ 48.311,65	28-feb-10	€ 60,89	€ 48.372,54
COMETI S.P.A.	213	31	7	2009	€ 31.166,60	31-ott-09	€ 247,63	€ 31.414,23
COMETI S.P.A.	90	31	3	2010	€ 61.046,71	30-apr-10	€ -	€ 61.046,71
COMETI S.P.A.	250	30	9	2009	€ 26.042,40	31-dic-09	€ 74,92	€ 26.117,32
COMETI S.P.A.	321	31	10	2008	€ 39.941,97	31-dic-08	€ 1.315,33	€ 41.257,30
COMETI S.P.A.	45	27	2	2009	€ 6.493,20	27-feb-09	€ 182,88	€ 6.676,08
COMETI S.P.A.	327	31	12	2009	€ 35.142,48	31-mar-10	€ 14,44	€ 35.156,92
COMETI S.P.A.	189	9	7	2009	€ 19.315,27	31-ott-09	€ 153,46	€ 19.468,73
COMETI S.P.A.	163	16	6	2009	€ 1.421.610,00	16-giu-09	€ 27.302,70	€ 1.448.912,70
COMETI S.P.A.		24	3	2010	-€ 65.297,11	24-mar-10	€ -	-€ 65.297,11
COMETI S.P.A.	337	21	11	2008	€ 5.781,84	31-gen-09	€ 175,67	€ 5.957,51
COMETI S.P.A.	91	31	3	2010	€ 979,56	30-giu-10	€ -	€ 979,56
COMETI S.P.A.	94	31	3	2010	€ 45.000,00	30-giu-10	€ -	€ 45.000,00
COMETI S.P.A.	46	26	2	2010	€ 42.000,00	31-mag-10	€ -	€ 42.000,00
COMETI S.P.A.	326	31	12	2009	€ 15.000,00	31-mar-10	€ 6,16	€ 15.006,16
COMETI S.P.A.	138	30	4	2009	€ 30.012,64	31-lug-09	€ 465,40	€ 30.478,04
COMETI S.P.A.	174	26	6	2009	€ 3.342,22	30-set-09	€ 35,07	€ 3.377,29
COMETI S.P.A.	218	28	8	2009	€ 1.877,96	30-nov-09	€ 10,29	€ 1.888,25
COMETI S.P.A.	233	25	9	2009	€ 45.600,00	31-dic-09	€ 131,18	€ 45.731,18
COMETI S.P.A.	247	30	9	2009	€ 16.354,82	31-dic-09	€ 47,05	€ 16.401,87
COMETI S.P.A.	271	31	10	2009	€ 46.200,00	31-gen-10	€ 93,67	€ 46.293,67
COMETI S.P.A.	297	30	11	2009	€ 30.780,00	28-feb-10	€ 38,79	€ 30.818,79
COMETI S.P.A.	154	29	5	2009	€ 16.398,82	31-ago-09	€ 212,51	€ 16.611,33
					€ 2.348.996,76	Totale	€ 31.364,00	€ 2.380.360,76
COMMITAL S.P.A.	288	23	1	2008	€ 564,00	31-mar-08	€ 31,32	€ 595,32
COMMITAL S.P.A.	4475	19	11	2007	€ 3.643,32	31-gen-08	€ 220,30	€ 3.863,62
COMMITAL S.P.A.	3757	28	9	2007	€ 1.012,68	30-nov-07	€ 65,95	€ 1.078,63
					€ 5.220,00	Totale	€ 317,57	€ 5.537,57

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
COMPUTER ASSISTANCE S.A.S.	277-Z	12	3	2009	€ 1.052,80	30-apr-09	€ 24,29	€ 1.077,09
CONNECTING&CABLING S.R.L.	24	22	9	2008	€ 198,00	30-nov-08	€ 7,02	€ 205,02
CONNECTING&CABLING S.R.L.	29	30	9	2008	€ 15.600,00	30-nov-08	€ 553,48	€ 16.153,48
CONNECTING&CABLING S.R.L.	23	22	9	2008	€ 2.780,16	31-ott-08	€ 105,49	€ 2.885,65
CONNECTING&CABLING S.R.L.	13	30	6	2008	€ 15.600,00	31-ago-08	€ 670,16	€ 16.270,16
CONNECTING&CABLING S.R.L.	14	30	6	2008	€ 1.065,60	31-lug-08	€ 48,49	€ 1.114,09
CONNECTING&CABLING S.R.L.	16	30	6	2008	€ 96,00	30-set-08	€ 3,89	€ 99,89
CONNECTING&CABLING S.R.L.	17	21	7	2008	€ 96,00	31-ott-08	€ 3,64	€ 99,64
CONNECTING&CABLING S.R.L.	15	30	6	2008	€ 1.730,40	31-lug-08	€ 78,75	€ 1.809,15
CONNECTING&CABLING S.R.L.	18	31	7	2008	€ 15.600,00	30-set-08	€ 631,69	€ 16.231,69
CONNECTING&CABLING S.R.L.	09	30	4	2008	€ 15.600,00	31-lug-08	€ 709,91	€ 16.309,91
CONNECTING&CABLING S.R.L.	23/07	7	12	2007	€ 9.360,00	31-mag-08	€ 472,87	€ 9.832,87
CONNECTING&CABLING S.R.L.	26/07	31	12	2007	€ 6.240,00	31-mag-08	€ 315,25	€ 6.555,25
CONNECTING&CABLING S.R.L.	002	6	2	2008	€ 96,00	31-mag-08	€ 4,85	€ 100,85
CONNECTING&CABLING S.R.L.	1	25	2	2009	€ 15.600,00	30-apr-09	€ 359,87	€ 15.959,87
CONNECTING&CABLING S.R.L.	34	18	11	2008	€ 327,60	31-dic-08	€ 10,79	€ 338,39
CONNECTING&CABLING S.R.L.	31	1	10	2008	€ 144,00	1-ott-08	€ 5,82	€ 149,82
					€ 100.133,76	Totale	€ 3.981,97	€ 104.115,73
CONSORZIO C.F.M.	16	6	2	2007	€ 11.096,33	6-feb-07	€ 948,36	€ 12.044,69
CONSORZIO C.F.M.	037/2008	23	5	2008	€ 126,00	23-mag-08	€ 6,40	€ 132,40
CONSORZIO C.F.M.	038/2008	23	5	2008	€ 9.836,21	23-mag-08	€ 503,40	€ 10.339,61
CONSORZIO C.F.M.	24	22	2	2007	€ 14.693,09	22-feb-07	€ 1.239,65	€ 15.932,74
CONSORZIO C.F.M.	58/2009	30	4	2009	€ 6.576,04	30-apr-09	€ 151,70	€ 6.727,74
CONSORZIO C.F.M.	140/2009	31	10	2009	€ 18.772,00	31-ott-09	€ 149,15	€ 18.921,15
CONSORZIO C.F.M.	162/2009	30	12	2009	€ 5.226,97	30-dic-09	€ 15,75	€ 5.242,72
CONSORZIO C.F.M.	23/2010	31	3	2010	€ 2.715,67	31-mar-10	€ -	€ 2.715,67
CONSORZIO C.F.M.	085/2008	15	7	2008	€ 35.593,39	15-lug-08	€ 1.666,55	€ 37.259,94
CONSORZIO C.F.M.	039/2008	23	5	2008	€ 8.159,98	23-mag-08	€ 417,61	€ 8.577,59
CONSORZIO C.F.M.	17	6	2	2007	€ 4.980,24	6-feb-07	€ 425,64	€ 5.405,88
CONSORZIO C.F.M.	040/2008	23	5	2008	€ 4.825,85	23-mag-08	€ 246,98	€ 5.072,83
CONSORZIO C.F.M.	165/2009	30	12	2009	€ 7.050,00	30-dic-09	€ 21,25	€ 7.071,25
CONSORZIO C.F.M.	632006	12	7	2006	€ 17.400,04	4-lug-06	€ 1.745,72	€ 19.145,76
CONSORZIO C.F.M.	148/2008	16	10	2008	€ 1.787,53	16-ott-08	€ 70,03	€ 1.857,56
CONSORZIO C.F.M.	196/2008	18	12	2008	€ 3.496,65	18-dic-08	€ 118,89	€ 3.615,54
CONSORZIO C.F.M.	166/2009	31	12	2009	€ 811,93	31-dic-09	€ 2,34	€ 814,27
CONSORZIO C.F.M.	130/2009	30	10	2009	€ 732,31	30-ott-09	€ 5,88	€ 738,19
					€ 153.880,23	Totale	€ 7.735,30	€ 161.615,53
CONSORZIO SEARI S.R.L.	000764	31	7	2008	€ 21.829,68	30-set-08	€ 883,95	€ 22.713,63
CONSORZIO SEARI S.R.L.	001133	31	10	2008	€ 7.163,20	31-dic-08	€ 235,89	€ 7.399,09
CONSORZIO SEARI S.R.L.	00001469	31	12	2008	€ 45,45	28-feb-09	€ 2,64	€ 48,09
CONSORZIO SEARI S.R.L.	0001470	31	12	2008	€ 19.833,88	28-feb-09	€ 1.153,63	€ 20.987,51
					€ 48.872,21	Totale	€ 2.276,11	€ 51.148,32
COOPERATIVA MEDAGLIA D'ORO	517	1	3	2010	€ 4.732,80	30-apr-10	€ -	€ 4.732,80
COOPERATIVA MEDAGLIA D'ORO	361	1	2	2010	€ 5.059,20	31-mar-10	€ 2,08	€ 5.061,28
					€ 9.792,00	Totale	€ 2,08	€ 9.794,08
Cooperativa Trasporti Fossombrone	392	31	1	2008	€ 4.200,00	31-mar-08	€ 233,24	€ 4.433,24
Cooperativa Trasporti Fossombrone	1901	30	4	2008	€ 4.332,00	31-lug-08	€ 197,14	€ 4.529,14
Cooperativa Trasporti Fossombrone	886	29	2	2008	€ 2.160,00	30-apr-08	€ 114,63	€ 2.274,63
					€ 10.692,00	Totale	€ 545,01	€ 11.237,01
CPA ELETTRONICA S.R.L.	6	31	1	2007	€ 5.934,00	30-apr-07	€ 473,42	€ 6.407,42
CT PROFESSIONAL DI N. MANICONE	265	31	12	2008	€ 456,00	31-gen-09	€ 13,85	€ 469,85

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
DELVAET S.R.L.	149	29	1	2008	€ 60,00	30-apr-08	€ 3,18	€ 63,18
DELVAET S.R.L.	1803	26	10	2007	€ 3.840,00	31-gen-08	€ 232,19	€ 4.072,19
DELVAET S.R.L.	1965	30	11	2007	€ 3.780,00	29-feb-08	€ 219,55	€ 3.999,55
					€ 7.680,00	Totale	€ 454,92	€ 8.134,92
DEPO S.P.A.	98	30	1	2008	€ 20.775,26	31-mar-08	€ 1.153,74	€ 21.929,00
DEPO S.P.A.	1364	31	10	2007	€ 526,80	31-dic-07	€ 33,20	€ 560,00
					€ 21.302,06	Totale	€ 1.186,94	€ 22.489,00
DERI AUTOMATION S.R.L.	882	23	5	2007	€ 1.108,13	31-lug-07	€ 81,42	€ 1.189,55
DERI AUTOMATION S.R.L.	881	23	5	2007	€ 1.377,60	31-lug-07	€ 101,23	€ 1.478,83
DERI AUTOMATION S.R.L.	961	31	5	2007	€ 698,40	31-lug-07	€ 51,32	€ 749,72
DERI AUTOMATION S.R.L.	488	27	3	2007	€ 2.787,60	31-mag-07	€ 216,48	€ 3.004,08
DERI AUTOMATION S.R.L.	1420	26	7	2007	€ 1.862,40	30-set-07	€ 129,07	€ 1.991,47
DERI AUTOMATION S.R.L.	1419	26	7	2007	€ 1.377,60	30-set-07	€ 95,47	€ 1.473,07
					€ 9.211,73	Totale	€ 674,99	€ 9.886,72
DI LECCE RICAMBI S.N.C.	1052	9	10	2008	€ 702,00	10-ott-08	€ 27,85	€ 729,85
DI LECCE RICAMBI S.N.C.	30	9	1	2008	€ 1.170,00	10-gen-08	€ 72,76	€ 1.242,76
					€ 1.872,00	Totale	€ 100,61	€ 1.972,61
DI LENA & C. S.N.C.	918	30	6	2008	€ 3.000,00	31-lug-08		€ 3.000,00
DIMARCAP SNC DI DIMATERA E CAP	28/09	15	12	2009	€ 1.198,80	28-feb-10	€ 1,51	€ 1.200,31
DIMARCAP SNC DI DIMATERA E CAP	01/10	30	1	2010	€ 1.198,80	31-mar-10	€ 0,49	€ 1.199,29
DIMARCAP SNC DI DIMATERA E CAP	04/10	22	3	2010	€ 1.198,80	31-mag-10	€ 0,49	€ 1.199,29
					€ 3.596,40	Totale	€ 2,49	€ 3.598,89
DISTRELEC ITALIA S.R.L.	2 197 337	19	2	2010	€ 13,26	31-mar-10	€ 0,01	€ 13,27
DISTRELEC ITALIA S.R.L.	2 197 980	23	2	2010	€ 50,82	31-mar-10	€ 0,02	€ 50,84
					€ 64,08	Totale	€ 0,03	€ 64,11
DSV ROAD S.P.A.	91007420	12	11	2007	€ 15,49	12-nov-07	€ 1,03	€ 16,52
DVV MEDIA GROUP GMBH	52006804	23	9	2008	€ 735,00	23-set-08	€ 29,88	€ 764,88
E.C.S. SISTEMI ELETTRONICI S.P.A.	2464	12	11	2008	€ 274,80	13-nov-08	€ 10,13	€ 284,93
E.C.S. SISTEMI ELETTRONICI S.P.A.	2358	6	11	2008	€ 329,65	7-nov-08	€ 12,32	€ 341,97
E.C.S. SISTEMI ELETTRONICI S.P.A.	2079	30	9	2008	€ 2.280,00	31-ott-08	€ 86,52	€ 2.366,52
					€ 2.884,45	Totale	€ 108,97	€ 2.993,42
E.ON ENERGIA S.P.A.	756790	23	3	2010	€ 16.276,80	7-apr-10	€ 3,57	€ 16.280,37
E.ON ENERGIA S.P.A.	687131	16	2	2010	€ 18.429,24	3-mar-10	€ 21,71	€ 18.450,95
E.ON ENERGIA S.P.A.	617514	19	1	2010	€ 14.319,94	3-feb-10	€ 27,86	€ 14.347,80
					€ 49.025,98	Totale	€ 53,14	€ 49.079,12
E.T.S. ENGINEERING S.P.A.	000345	15	10	2008	€ 420,00	30-nov-08	€ 14,90	€ 434,90
ECO.IMPRESA SRL	730	29	3	2010	€ 3.878,64	31-mar-10	€ 1,59	€ 3.880,23
EDILMEA S.R.L.	711/00	31	3	2010	€ 118,54	31-mag-10	€ -	€ 118,54
EDILMEA S.R.L.	437/00	28	2	2010	€ 638,94	30-apr-10	€ -	€ 638,94
EDILMEA S.R.L.	195/00	31	1	2010	€ 485,88	31-mar-10	€ 0,20	€ 486,08
EDILMEA S.R.L.	56/00	15	1	2010	€ 489,86	31-mar-10	€ 0,20	€ 490,06
EDILMEA S.R.L.	3271/00	31	12	2009	€ 414,90	28-feb-10	€ 0,52	€ 415,42
EDILMEA S.R.L.	566/00	15	3	2010	€ 273,70	31-mag-10	€ -	€ 273,70
EDILMEA S.R.L.	310/00	15	2	2010	€ 343,62	30-apr-10	€ -	€ 343,62

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
					€ 2.765,44	Totale	€ 0,92	€ 2.766,36
ELEOR S.A.S. DI ORLANDO G. & C.	026/09	31	1	2009	€ 9.900,00	31-mar-09	€ 252,79	€ 10.152,79
ELEOR S.A.S. DI ORLANDO G. & C.	058/09	31	3	2009	€ 5.940,00	31-mag-09	€ 121,89	€ 6.061,89
ELEOR S.A.S. DI ORLANDO G. & C.	057/09	31	3	2009	€ 21.120,00	31-mag-09	€ 433,39	€ 21.553,39
ELEOR S.A.S. DI ORLANDO G. & C.	181/08	31	8	2008	€ 26.400,00	31-ott-08	€ 1.001,75	€ 27.401,75
					€ 63.360,00	Totale	€ 1.809,82	€ 65.169,82
ELETTRO services e Equipement srl	142/09	20	5	2009	€ 1.101,41	31-lug-09	€ 17,08	€ 1.118,49
EMANUEL S.R.L.	344	31	10	2008	€ 1.680,00	31-ott-08	€ 63,75	€ 1.743,75
EMILCARRELLI S.R.L.	244/001	30	4	2009	€ 600,00	31-mag-09	€ 12,31	€ 612,31
EMILCARRELLI S.R.L.	887/001	31	12	2009	€ 600,00	31-gen-10	€ 1,22	€ 601,22
EMILCARRELLI S.R.L.	728/001	30	10	2009	€ 600,00	30-nov-09	€ 3,29	€ 603,29
EMILCARRELLI S.R.L.	641/001	30	9	2009	€ 600,00	31-ott-09	€ 4,82	€ 604,82
EMILCARRELLI S.R.L.	93/001	26	2	2010	€ 600,00	31-mar-10	€ -	€ 600,00
EMILCARRELLI S.R.L.	1549/001	31	12	2008	€ 600,00	31-gen-09	€ 18,23	€ 618,23
EMILCARRELLI S.R.L.	816/001	30	11	2009	€ 600,00	31-dic-09	€ 1,73	€ 601,73
EMILCARRELLI S.R.L.	489/001	31	7	2009	€ 600,00	31-ago-09	€ 7,78	€ 607,78
EMILCARRELLI S.R.L.	26/001	29	1	2010	€ 600,00	28-feb-10	€ 0,76	€ 600,76
EMILCARRELLI S.R.L.	328/001	29	5	2009	€ 600,00	30-giu-09	€ 10,83	€ 610,83
EMILCARRELLI S.R.L.	563/001	31	8	2009	€ 600,00	30-set-09	€ 6,30	€ 606,30
EMILCARRELLI S.R.L.	164/001	31	3	2010	€ 600,00	30-apr-10	€ -	€ 600,00
EMILCARRELLI S.R.L.	403/001	30	6	2009	€ 600,00	31-lug-09	€ 9,30	€ 609,30
					€ 7.800,00	Totale	€ 76,57	€ 7.876,57
EMILGEN S.P.A.	80BIS	29	3	2007	€ 3.204,00	31-lug-07	€ 235,43	€ 3.439,43
EMILGEN S.P.A.	254	28	9	2007	€ 3.204,00	31-gen-08	€ 193,73	€ 3.397,73
EMILGEN S.P.A.	330	16	11	2007	€ 504,00	31-gen-08	€ 30,47	€ 534,47
EMILGEN S.P.A.	358	30	11	2007	€ 5.940,00	31-gen-08	€ 359,17	€ 6.299,17
EMILGEN S.P.A.	360	31	10	2006	€ 3.204,00	28-feb-07	€ 269,00	€ 3.473,00
EMILGEN S.P.A.	28BIS	15	2	2007	€ 6.408,00	30-giu-07	€ 484,46	€ 6.892,46
EMILGEN S.P.A.	184	19	7	2007	€ 3.204,00	30-nov-07	€ 208,65	€ 3.412,65
					€ 25.668,00	Totale	€ 1.780,91	€ 27.448,91
ENEL ENERGIA S.P.A.	09184266	3	8	2009	€ 8.188,72	3-ago-09	€ 124,96	€ 8.313,68
ENEL ENERGIA S.P.A.	02378857	4	3	2009	€ 20.466,66	4-mar-09	€ 568,02	€ 21.034,68
ENEL ENERGIA S.P.A.	06475571	4	6	2009	€ 8.101,63	24-giu-09	€ 150,27	€ 8.251,90
ENEL ENERGIA S.P.A.	06300977	27	5	2009	€ 1.131,44	27-mag-09	€ 23,58	€ 1.155,02
ENEL ENERGIA S.P.A.	05054644	7	5	2009	€ 11.881,12	7-mag-09	€ 267,24	€ 12.148,36
ENEL ENERGIA S.P.A.	01034519	27	7	2009	€ 664,55	27-lug-09	€ 10,52	€ 675,07
ENEL ENERGIA S.P.A.	08047351	6	7	2009	€ 9.179,38	6-lug-09	€ 161,20	€ 9.340,58
ENEL ENERGIA S.P.A.	03371224	10	2	2010	€ 4.511,39	25-feb-10	€ 6,06	€ 4.517,45
ENEL ENERGIA S.P.A.	01034520	27	7	2009	€ 484,53	27-lug-09	€ 7,66	€ 492,19
ENEL ENERGIA S.P.A.	03685596	4	4	2009	€ 17.015,87	4-apr-09	€ 428,87	€ 17.444,74
ENEL ENERGIA S.P.A.	06158524	18	5	2009	€ 983,48	18-mag-09	€ -	€ 983,48
					€ 80.641,81	Totale	€ 1.748,38	€ 82.390,19
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	0420533	16	4	2009	€ 23,34	16-apr-09	€ 0,56	€ 23,90
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	00109784	4	3	2009	€ 8.529,72	4-mar-09	€ 236,71	€ 8.766,43
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	00139329	1	10	2009	€ 2.132,19	1-ott-09	€ 22,20	€ 2.154,39
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	00135042	1	9	2009	€ 959,00	1-set-09	€ 12,35	€ 971,35
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	131964	5	8	2009	€ 959,00	5-ago-09	€ 14,48	€ 973,48
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	0000157	19	5	2009	€ 5.423,33	3-giu-09	€ 109,95	€ 5.533,28
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	00127996	6	7	2009	€ 1.082,15	6-lug-09	€ 19,00	€ 1.101,15
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	104863	3	2	2010	€ 28.680,48	18-feb-10	€ 44,00	€ 28.724,48

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	103859	27	1	2010	€ 10.392,09	11-feb-10	€ 17,94	€ 10.410,03
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	00123899	8	6	2009	€ 2.234,01	23-giu-09	€ 41,62	€ 2.275,63
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	109172	4	3	2010	€ 28.121,40	19-mar-10	€ 20,80	€ 28.142,20
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	112707	6	4	2010	€ 15.020,49	21-apr-10	€ -	€ 15.020,49
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	00119291	7	5	2009	€ 3.322,65	7-mag-09	€ 74,72	€ 3.397,37
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	00113552	1	4	2009	€ 10.765,33	1-apr-09	€ 273,99	€ 11.039,32
					€ 117.621,84	Totale	€ 887,76	€ 118.509,60
EOS S.R.L.	00009-08	23	1	2008	€ 824,40	31-mar-08	€ 45,76	€ 870,16
EOS S.R.L.	00338-07	18	12	2007	€ 4.200,00	29-feb-08	€ 243,95	€ 4.443,95
					€ 5.024,40	Totale	€ 289,71	€ 5.314,11
ETC OERLIKON S.P.A.	00171333	24	4	2008	€ 1.879,72	31-lug-08	€ 85,51	€ 1.965,23
EURO AMBIENTE S.n.c.	297.09	31	7	2009	€ 900,00	31-ott-09	€ 14,93	€ 914,93
EURO AMBIENTE S.n.c.	13/10	30	1	2010	€ 900,00	30-apr-10	€ -	€ 900,00
					€ 1.800,00	Totale	€ 14,93	€ 1.814,93
EUROSABBIATURE S.R.L.	27/09	4	11	2009	€ 3.300,00	4-nov-09	€ 25,13	€ 3.325,13
F.A.TRA.S. s.a.s. di Fabio Astrua & C.	55/08	28	7	2008	€ 630,00	31-ott-08	€ 23,91	€ 653,91
F.A.TRA.S. s.a.s. di Fabio Astrua & C.	54/08	16	7	2008	€ 630,00	31-ott-08	€ 23,91	€ 653,91
					€ 1.260,00	Totale	€ 47,82	€ 1.307,82
F.E.R.V.E.T. S.P.A.	218	25	7	2008	€ 864,00	31-ago-08	€ 37,12	€ 901,12
F.E.R.V.E.T. S.P.A.	9	14	1	2009	€ 96.370,63	31-mar-09	€ 2.460,74	€ 98.831,37
F.E.R.V.E.T. S.P.A.	369	15	12	2008	€ 46,66	31-gen-09	€ 1,40	€ 48,06
F.E.R.V.E.T. S.P.A.	71	30	3	2009	€ 55,29	30-apr-09	€ 1,27	€ 56,56
F.E.R.V.E.T. S.P.A.	370	15	12	2008	€ 176,27	31-gen-09	€ 5,35	€ 181,62
					€ 97.512,85	Totale	€ 2.505,88	€ 100.018,73
F.I.M.I.S. S.R.L.	41	31	3	2009	€ 460,80	31-mag-09	€ 9,44	€ 470,24
F.I.S.A. S.R.L.	637	19	10	2007	€ 37,99	31-mar-08	€ 2,05	€ 40,04
F.I.S.A. S.R.L.	414	29	7	2008	€ 7.167,62	29-lug-08	€ 327,33	€ 7.494,95
					€ 7.205,61	Totale	€ 329,38	€ 7.534,99
F.LLI AMADIO S.P.A.	1280/1	31	5	2008	€ 1.566,24	30-giu-08	€ 75,25	€ 1.641,49
F.LLI AMADIO S.P.A.	1037/1	30	4	2008	€ 1.475,28	31-mag-08	€ 74,52	€ 1.549,80
					€ 3.041,52	Totale	€ 149,77	€ 3.191,29
F.LLI MAZZI SRL	361	11	2	2010	€ 121,50	31-mag-10	€ -	€ 121,50
F.P.S. FIRE PROTECTION SYSTEM srl	1246	31	10	2009	€ 60,60	31-gen-10	€ 0,12	€ 60,72
F.P.S. FIRE PROTECTION SYSTEM srl	0/1257	21	10	2008	€ 106,73	31-gen-09	€ 3,22	€ 109,95
F.P.S. FIRE PROTECTION SYSTEM srl	187	27	2	2010	€ 19,80	31-mag-10	€ -	€ 19,80
F.P.S. FIRE PROTECTION SYSTEM srl	48	28	1	2010	€ 51,00	30-apr-10	€ -	€ 51,00
F.P.S. FIRE PROTECTION SYSTEM srl	0/1670	31	12	2008	€ 1.530,00	31-mar-09	€ 39,07	€ 1.569,07
F.P.S. FIRE PROTECTION SYSTEM srl	1061	30	9	2009	€ 3.611,09	31-dic-09	€ 10,39	€ 3.621,48
F.P.S. FIRE PROTECTION SYSTEM srl	913	31	7	2009	€ 74,40	31-ott-09	€ 0,59	€ 74,99
F.P.S. FIRE PROTECTION SYSTEM srl	135	30	1	2010	€ 180,00	30-apr-10	€ -	€ 180,00
F.P.S. FIRE PROTECTION SYSTEM srl	504	30	4	2009	€ 21,60	31-lug-09	€ 0,33	€ 21,93
					€ 5.655,22	Totale	€ 53,72	€ 5.708,94
FAAMES S.n.c.	55	31	1	2010	€ 281,64	30-apr-10	€ -	€ 281,64
FAAMES S.n.c.	138	9	3	2010	€ 304,14	30-giu-10	€ -	€ 304,14
FAAMES S.n.c.	348	30	6	2009	€ 21,71	30-giu-09	€ 0,38	€ 22,09
FAAMES S.n.c.	39	28	1	2010	€ 131,16	30-apr-10	€ -	€ 131,16

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
FAAMES S.n.c.	579	6	11	2009	€ 338,76	28-feb-10	€ 0,43	€ 339,19
FAAMES S.n.c.	2	8	1	2010	€ 152,22	30-apr-10	€ -	€ 152,22
FAAMES S.n.c.	113	23	2	2010	€ 593,04	31-mag-10	€ -	€ 593,04
FAAMES S.n.c.	206	10	4	2010	€ 853,80	31-lug-10	€ -	€ 853,80
FAAMES S.n.c.	635	11	12	2009	€ 414,78	31-mar-10	€ 0,17	€ 414,95
FAAMES S.n.c.	18	16	1	2010	€ 1.094,96	30-apr-10	€ -	€ 1.094,96
FAAMES S.n.c.	663	29	12	2009	€ 214,08	31-mar-10	€ 0,09	€ 214,17
FAAMES S.n.c.	629	9	12	2009	€ 270,00	31-mar-10	€ 0,11	€ 270,11
FAAMES S.n.c.	120	27	2	2010	€ 343,26	31-mag-10	€ -	€ 343,26
FAAMES S.n.c.	100	12	2	2010	€ 434,88	31-mag-10	€ -	€ 434,88
FAAMES S.n.c.	128	28	2	2010	€ 475,26	31-mag-10	€ -	€ 475,26
FAAMES S.n.c.	474	17	9	2009	€ 2.602,92	17-set-09	€ 30,08	€ 2.633,00
FAAMES S.n.c.	654	19	12	2009	€ 447,48	31-mar-10	€ 0,18	€ 447,66
FAAMES S.n.c.	37	27	1	2010	€ 229,98	30-apr-10	€ -	€ 229,98
FAAMES S.n.c.	610	30	11	2009	€ 286,44	28-feb-10	€ 0,36	€ 286,80
					€ 9.490,51		€ 31,80	€ 9.522,31
FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.P.A.	31400	14	2	2007	€ 360,00	31-mag-07	€ 27,96	€ 387,96
FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.P.A.	30747	26	1	2007	€ 63.000,00	31-mar-07	€ 5.155,64	€ 68.155,64
FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.P.A.	42429	1	12	2006	€ 36.000,00	31-gen-07	€ 3.091,56	€ 39.091,56
FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.P.A.	42046	30	11	2006	€ 27.000,00	31-gen-07	€ 2.318,67	€ 29.318,67
					€ 126.360,00	Totale	€ 10.593,83	€ 136.953,83
FARMACIA MOTTA D.SSA SILVIA	17	26	2	2010	€ 38,98	31-mag-10	€ -	€ 38,98
FARMACIA MOTTA D.SSA SILVIA	2	26	1	2010	€ 67,50	30-apr-10	€ -	€ 67,50
					€ 106,48	Totale	€ -	€ 106,48
FARNELL ITALIA S.R.L.	3407642	20	1	2010	€ 48,72	27-gen-10	€ 0,10	€ 48,82
FER.CO. S.R.L.	12	18	3	2010	€ 4.080,00	18-mar-10	€ 3,13	€ 4.083,13
FER.CO. S.R.L.	13	18	3	2010	€ 7.533,60	18-mar-10	€ 5,78	€ 7.539,38
FER.CO. S.R.L.	14	18	3	2010	€ 4.428,00	18-mar-10	€ 3,40	€ 4.431,40
FER.CO. S.R.L.	15	18	3	2010	€ 2.615,98	18-mar-10	€ 2,01	€ 2.617,99
FER.CO. S.R.L.	16	18	3	2010	€ 950,40	18-mar-10	€ 0,73	€ 951,13
FER.CO. S.R.L.	3	30	1	2010	€ 2.289,00	30-gen-10	€ 4,70	€ 2.293,70
FER.CO. S.R.L.	7	26	2	2010	€ 6.539,94	26-feb-10	€ 8,60	€ 6.548,54
FER.CO. S.R.L.	9	26	2	2010	€ 1.425,60	26-feb-10	€ 1,87	€ 1.427,47
					€ 29.862,52	Totale	€ 30,22	€ 29.892,74
FG COLORIFICIO di F. GRASSANO	57	1	3	2010	€ 368,84	1-mar-10	€ 0,45	€ 369,29
FG COLORIFICIO di F. GRASSANO	73	12	3	2010	€ 72,00	12-mar-10	€ 0,07	€ 72,07
FG COLORIFICIO di F. GRASSANO	78	24	3	2010	€ 109,92	24-mar-10	€ 0,07	€ 109,99
FG COLORIFICIO di F. GRASSANO	44	24	2	2010	€ 264,24	24-feb-10	€ 0,36	€ 264,60
FG COLORIFICIO di F. GRASSANO	27	4	2	2010	€ 97,57	4-feb-10	€ 0,19	€ 97,76
FG COLORIFICIO di F. GRASSANO	29	5	2	2010	€ 196,92	5-feb-10	€ 0,38	€ 197,30
					€ 1.109,49	Totale	€ 1,52	€ 1.111,01
FLYNET S.r.l.	912/000	31	10	2009	-€ 1.693,17	31-ott-09	€ -	-€ 1.693,17
FLYNET S.r.l.	1059/000	30	12	2009	€ 1.910,02	30-dic-09	€ 5,76	€ 1.915,78
FLYNET S.r.l.	317/000	10	2	2010	-€ 118,12	10-feb-10	€ -	-€ 118,12
FLYNET S.r.l.	328/000	26	2	2010	€ 1.854,52	26-feb-10	€ 2,44	€ 1.856,96
FLYNET S.r.l.	64/00	13	1	2010	€ 24,00	13-gen-10	€ 0,11	€ 24,11
FLYNET S.r.l.	776/000	10	9	2009	€ 1.866,65	10-set-09	€ 22,65	€ 1.889,30
FLYNET S.r.l.	896/000	31	10	2009	€ 2.197,25	31-ott-09	€ 17,46	€ 2.214,71
FLYNET S.r.l.	890/000	16	10	2009	-€ 1.497,33	16-ott-09	€ -	-€ 1.497,33
FLYNET S.r.l.	1010/000	3	12	2009	-€ 267,38	3-dic-09	€ -	-€ 267,38
FLYNET S.r.l.	857/00	5	10	2009	-€ 1.361,58	5-ott-09	€ -	-€ 1.361,58
					€ 2.914,86	Totale	€ 48,42	€ 2.963,28

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
FOX RACING DI DI DONATO GIUSEPP	79	10	4	2008	€ 131,28	31-lug-08	€ 5,96	€ 137,24
FOX RACING DI DI DONATO GIUSEPP	80	10	4	2008	€ 39,36	31-lug-08	€ 1,77	€ 41,13
FOX RACING DI DI DONATO GIUSEPP	41	25	2	2008	€ 48,00	31-mag-08	€ 2,42	€ 50,42
FOX RACING DI DI DONATO GIUSEPP	28	4	2	2008	€ 57,60	31-mag-08	€ 2,88	€ 60,48
FOX RACING DI DI DONATO GIUSEPP	84	16	4	2008	€ 115,20	31-lug-08	€ 5,23	€ 120,43
FOX RACING DI DI DONATO GIUSEPP	45	29	2	2008	€ 67,20	31-mag-08	€ 3,38	€ 70,58
FOX RACING DI DI DONATO GIUSEPP	74	4	4	2008	€ 659,38	31-lug-08	€ 29,99	€ 689,37
FOX RACING DI DI DONATO GIUSEPP	21	1	2	2008	€ 583,20	31-mag-08	€ 29,45	€ 612,65
FOX RACING DI DI DONATO GIUSEPP	59	14	3	2008	€ 115,20	30-giu-08	€ 5,53	€ 120,73
FOX RACING DI DI DONATO GIUSEPP	22	1	2	2008	€ 57,60	31-mag-08	€ 2,74	€ 60,34
					€ 1.874,02	Totale	€ 89,35	€ 1.963,37
<b>FRATELLI MIORINI METALLI S.P.A.</b>	<b>6368</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>2006</b>	€ 3.032,96	31-lug-06	€ 298,59	€ 3.331,55
FRO-AIR LIQUIDE WELDING ITALIA S.	00820951	30	3	2010	€ 291,00	30-giu-10	€ -	€ 291,00
FRO-AIR LIQUIDE WELDING ITALIA S.	820598	26	2	2010	€ 100,08	31-mag-10	€ -	€ 100,08
FRO-AIR LIQUIDE WELDING ITALIA S.	821147	13	4	2010	€ 51,54	31-lug-10	€ -	€ 51,54
FRO-AIR LIQUIDE WELDING ITALIA S.	00820051	20	1	2010	€ 507,60	31-lug-10	€ -	€ 507,60
FRO-AIR LIQUIDE WELDING ITALIA S.	821148	13	4	2010	€ 628,08	31-lug-10	€ -	€ 628,08
FRO-AIR LIQUIDE WELDING ITALIA S.	00824247	10	12	2009	€ 119,70	31-mar-10	€ -	€ 119,70
FRO-AIR LIQUIDE WELDING ITALIA S.	00820228	29	1	2010	€ 267,30	30-apr-10	€ -	€ 267,30
FRO-AIR LIQUIDE WELDING ITALIA S.	00820316	8	2	2010	€ 391,78	31-mag-10	€ -	€ 391,78
					€ 2.357,08	Totale	€ -	€ 2.357,08
G.M. SYSTEM S.R.L.	1/09	31	1	2009	€ 3.240,00	28-feb-09		€ 3.240,00
G.M. SYSTEM S.R.L.	2/09	31	1	2009	€ 2.760,00	31-mar-09		€ 2.760,00
					€ 6.000,00	Totale	€ -	€ 6.000,00
<b>G.M.C. S.P.A.</b>	<b>3075</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>2008</b>	€ 4.560,00	28-feb-09	€ 128,05	€ 4.688,05
GE.CA. DI CARMINE ESPOSITO S.A.S	1/236	17	10	2008	€ 720,00	31-dic-08	€ 23,71	€ 743,71
GE.CA. DI CARMINE ESPOSITO S.A.S	1/225	30	9	2008	€ 720,00	30-nov-08	€ 25,54	€ 745,54
GE.CA. DI CARMINE ESPOSITO S.A.S	1/198	30	8	2008	€ 720,00	31-ott-08	€ 27,32	€ 747,32
GE.CA. DI CARMINE ESPOSITO S.A.S	1951	31	10	2008	€ 1.440,00	31-dic-08	€ 47,42	€ 1.487,42
GE.CA. DI CARMINE ESPOSITO S.A.S	1/2	13	1	2009	€ 720,00	31-mar-09	€ 18,38	€ 738,38
GE.CA. DI CARMINE ESPOSITO S.A.S	1/249	24	11	2008	€ 720,00	31-gen-09	€ 21,88	€ 741,88
GE.CA. DI CARMINE ESPOSITO S.A.S	1/270	31	12	2008	€ 720,00	28-feb-09	€ 20,22	€ 740,22
					€ 5.760,00	Totale	€ 184,47	€ 5.944,47
GIEFFE BONIFICHE S.R.L.	1	28	2	2010	€ 8.359,20	31-mag-10	€ -	€ 8.359,20
<b>GINO LUGLI DI LUGLI &amp; C. S.N.C.</b>	<b>61</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2007</b>	€ 11.424,00	31-mag-07	€ 887,16	€ 12.311,16
<b>GINO LUGLI DI LUGLI &amp; C. S.N.C.</b>	<b>47</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>2007</b>	€ 9.996,00	30-apr-07	€ 797,49	€ 10.793,49
					€ 21.420,00	Totale	€ 1.684,65	€ 23.104,65
GLOBAL SERVICE S.A.S.	41	16	2	2010	€ 108,00	30-apr-10	€ -	€ 108,00
GLOBAL SERVICE S.A.S.	86	10	3	2010	€ 108,00	31-mag-10	€ -	€ 108,00
GLOBAL SERVICE S.A.S.	196	10	6	2009	€ 108,00	31-ago-09	€ 1,40	€ 109,40
GLOBAL SERVICE S.A.S.	317	10	9	2009	€ 108,00	30-nov-09	€ 0,59	€ 108,59
GLOBAL SERVICE S.A.S.	157	11	5	2009	€ 108,00	31-lug-09	€ 1,67	€ 109,67
GLOBAL SERVICE S.A.S.	34	10	2	2009	€ 108,00	30-apr-09	€ 2,49	€ 110,49
GLOBAL SERVICE S.A.S.	1	11	1	2010	€ 108,00	31-mar-10	€ 0,04	€ 108,04
GLOBAL SERVICE S.A.S.	463	10	12	2009	€ 108,00	28-feb-10	€ 0,14	€ 108,14
GLOBAL SERVICE S.A.S.	74	10	3	2009	€ 108,00	31-mag-09	€ 2,22	€ 110,22
GLOBAL SERVICE S.A.S.	142	12	4	2010	€ 108,00	30-giu-10	€ -	€ 108,00
GLOBAL SERVICE S.A.S.	415	11	11	2009	€ 108,00	31-gen-10	€ 0,22	€ 108,22
GLOBAL SERVICE S.A.S.	119	15	4	2009	€ 108,00	30-giu-09	€ 1,95	€ 109,95

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
GLOBAL SERVICE S.A.S.	117	10	4	2009	€ 108,00	30-giu-09	€ 1,95	€ 109,95
GLOBAL SERVICE S.A.S.	369	10	10	2009	€ 108,00	31-dic-09	€ 0,31	€ 108,31
GLOBAL SERVICE S.A.S.	231	10	7	2009	€ 108,00	30-set-09		€ 108,00
GLOBAL SERVICE S.A.S.	312	31	8	2009	€ 108,00	31-ott-09		€ 108,00
					€ 1.728,00	Totale	€ 12,98	€ 1.740,98
GRAFICAGIELLE DI GRUOSSO BRUN	395	31	12	2008	€ 2.280,00	28-feb-09	€ 64,03	€ 2.344,03
GRUPPO FORMULA S.p.A.	VP00092	30	6	2009	€ 8.400,00	31-lug-09	€ 130,26	€ 8.530,26
HILTI ITALIA S.P.A.	53809302	10	12	2009	€ 674,69	31-mar-10	€ 0,28	€ 674,97
HILTI ITALIA S.P.A.	54133950	26	2	2010	€ 1.631,83	31-mag-10	€ -	€ 1.631,83
HILTI ITALIA S.P.A.	54249409	8	4	2010	€ 565,74	30-giu-10	€ -	€ 565,74
HILTI ITALIA S.P.A.	54027433	12	1	2010	€ 768,82	30-apr-10	€ -	€ 768,82
HILTI ITALIA S.P.A.	54182534	12	3	2010	€ 1.737,64	31-mag-10	€ -	€ 1.737,64
					€ 5.378,72	Totale	€ 0,28	€ 5.379,00
HTS ITALIA S.P.A.	10021435	25	2	2010	€ 112,56	30-giu-10	€ -	€ 112,56
HTS ITALIA S.P.A.	10003625	29	1	2010	€ 112,56	31-mag-10	€ -	€ 112,56
HTS ITALIA S.P.A.	10026222	29	3	2010	€ 112,56	30-giu-10	€ -	€ 112,56
					€ 337,68	Totale	€ -	€ 337,68
IAPIR S.A.S. DI FANINI CHIARA E	115	2	2	2010	€ 151,20	31-mag-10	€ -	€ 151,20
IAPIR S.A.S. DI FANINI CHIARA E	20	20	1	2010	€ 387,83	30-apr-10	€ -	€ 387,83
IAPIR S.A.S. DI FANINI CHIARA E	23	20	1	2010	€ 14,30	30-apr-10	€ -	€ 14,30
IAPIR S.A.S. DI FANINI CHIARA E	50	28	1	2010	€ 81,48	30-apr-10	€ -	€ 81,48
IAPIR S.A.S. DI FANINI CHIARA E	116	2	2	2010	€ 73,92	31-mag-10	€ -	€ 73,92
IAPIR S.A.S. DI FANINI CHIARA E	150	17	2	2010	€ 176,38	31-mag-10	€ -	€ 176,38
IAPIR S.A.S. DI FANINI CHIARA E	149	17	2	2010	€ 158,74	31-mag-10	€ -	€ 158,74
IAPIR S.A.S. DI FANINI CHIARA E	147	17	2	2010	€ 28,61	31-mag-10	€ -	€ 28,61
IAPIR S.A.S. DI FANINI CHIARA E	22	20	1	2010	€ 42,91	30-apr-10	€ -	€ 42,91
IAPIR S.A.S. DI FANINI CHIARA E	243	1	3	2010	€ 92,40	30-giu-10	€ -	€ 92,40
IAPIR S.A.S. DI FANINI CHIARA E	321	31	3	2010	€ 46,72	30-giu-10	€ -	€ 46,72
IAPIR S.A.S. DI FANINI CHIARA E	21	20	1	2010	€ 62,76	30-apr-10	€ -	€ 62,76
IAPIR S.A.S. DI FANINI CHIARA E	148	17	2	2010	€ 417,31	31-mag-10	€ -	€ 417,31
IAPIR S.A.S. DI FANINI CHIARA E	24	20	1	2010	€ 14,30	30-apr-10	€ -	€ 14,30
					€ 1.748,86	Totale	€ -	€ 1.748,86
IB ITALIAN BRAKES S.P.A.	45	3	2	2007	€ 528,00	4-feb-07	€ 45,20	€ 573,20
IB ITALIAN BRAKES S.P.A.	62	22	2	2007	€ 4.608,00	23-feb-07	€ 388,46	€ 4.996,46
					€ 5.136,00	Totale	€ 433,66	€ 5.569,66
IDEA LEGNO S.N.C.	04/2010	18	2	2010	€ 909,60	31-mar-10	€ 0,37	€ 909,97
IDEA LEGNO S.N.C.	05/2010	27	2	2010	€ 1.436,64	31-mar-10	€ 0,59	€ 1.437,23
					€ 2.346,24	Totale	€ 0,96	€ 2.347,20
IMC Impianti S.r.l.	08/08	28	2	2008	€ 1.200,00	31-mar-08	€ 66,64	€ 1.266,64
IMET S.r.l.	92	27	2	2009	€ 8.099,13	27-feb-09	€ 228,10	€ 8.327,23
IMET S.r.l.	576	29	10	2007	€ 25.000,00	31-mar-08	€ 1.388,36	€ 26.388,36
IMET S.r.l.	350	30	6	2008	€ 6.021,04	30-nov-08	€ 213,62	€ 6.234,66
					€ 39.120,17	Totale	€ 1.830,08	€ 40.950,25
IMPRESA STAGNO FRANCESCO S.	366/08	29	10	2008	€ 780,00	30-nov-08	€ 27,67	€ 807,67
IMPRESA STAGNO FRANCESCO S.	32/09	28	1	2009	€ 2.040,00	28-feb-09	€ 57,29	€ 2.097,29
IMPRESA STAGNO FRANCESCO S.	303/08	29	8	2008	€ 480,00	30-set-08	€ 19,44	€ 499,44
					€ 3.300,00	Totale	€ 104,40	€ 3.404,40

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
IMQ S.P.A	2106830	9	4	2010	€ 752,98	30-giu-10	€ -	€ 752,98
IMQ S.P.A	4110921	18	1	2010	€ 753,00	31-mar-10	€ 0,31	€ 753,31
IMQ S.P.A	4044527	9	10	2009	€ 753,00	31-dic-09	€ 2,17	€ 755,17
					€ 2.258,98	Totale	€ 2,48	€ 2.261,46
IN.GE. INFORMATICA S.R.L.	196	31	3	2010	€ 2.579,90	1-apr-10	€ 0,99	€ 2.580,89
INTEN S.R.L.	06/2009	17	3	2009	€ 22.260,00	31-mag-09	€ 456,79	€ 22.716,79
INTERNITALIA DESIGN SRL	42	26	2	2010	€ 3.149,78	31-mar-10	€ 1,29	€ 3.151,07
INTERNITALIA DESIGN SRL	345	30	12	2009	€ 48,00	30-dic-09	€ 14,00	€ 62,00
					€ 3.197,78	Totale	€ 15,29	€ 3.213,07
INTERSYS S.A.S.	171	31	10	2007	€ 1.807,20	31-gen-08	€ 109,26	€ 1.916,46
INTERSYS S.A.S.	10	31	1	2008	€ 4.204,80	30-apr-08	€ 223,10	€ 4.427,90
INTERSYS S.A.S.	83	30	4	2008	€ 2.208,00	31-ago-08	€ 94,85	€ 2.302,85
INTERSYS S.A.S.	119	10	10	2006	€ 5.500,00	31-dic-06	€ 484,00	€ 5.984,00
INTERSYS S.A.S.	137	30	11	2006	€ 4.893,60	31-gen-07	€ 420,19	€ 5.313,79
INTERSYS S.A.S.	268	31	10	2008	€ 7.768,80	28-feb-09	€ 218,14	€ 7.986,94
INTERSYS S.A.S.	139	31	8	2007	€ 84,00	1-set-07	€ 5,99	€ 89,99
					€ 26.466,40	Totale	€ 1.555,53	€ 28.021,93
ISTITUTO ITAL. DELLA SALDATURA	219	29	1	2010	€ 563,76	31-mar-10	€ 0,23	€ 563,99
ISVA-MADER S.R.L.	300274	31	3	2010	€ 7.607,77	31-mag-10	€ -	€ 7.607,77
ISVA-MADER S.R.L.	300160	26	2	2010	€ 4.609,56	30-apr-10	€ -	€ 4.609,56
					€ 12.217,33	Totale	€ -	€ 12.217,33
ITE ISOLANTI S.R.L.	1900	31	7	2008	€ 6.422,40	30-nov-08	€ 227,85	€ 6.650,25
ITE ISOLANTI S.R.L.	2736	31	10	2008	€ 3.974,40	31-gen-09	€ 120,74	€ 4.095,14
					€ 10.396,80	Totale	€ 348,59	€ 10.745,39
IVG COLBACHINI S.P.A.	10102/I	11	1	2007	€ 9.302,40	31-mag-07	€ 722,37	€ 10.024,77
IZZO S.R.L.	33	23	3	2007	€ 973,44	31-ago-07	€ 69,43	€ 1.042,87
IZZO S.R.L.	2	8	1	2009	€ 33.135,54	30-giu-09	€ 598,25	€ 33.733,79
IZZO S.R.L.	32	23	3	2007	€ 811,20	31-ago-07	€ 57,88	€ 869,08
IZZO S.R.L.	3	8	1	2009	€ 33.135,54	30-giu-09	€ 598,25	€ 33.733,79
					€ 68.055,72	Totale	€ 1.323,81	€ 69.379,53
J. LANFRANCO & C.ie S.a.s.	271039	30	3	2007	€ 33.626,25	30-apr-07	€ 2.682,61	€ 36.308,86
J. LANFRANCO & C.ie S.a.s.	271155	10	4	2007	€ 382,50	31-mag-07	€ 29,67	€ 412,17
J. LANFRANCO & C.ie S.a.s.	270447	8	2	2007	€ 500,00	31-mar-07	€ 40,92	€ 540,92
					€ 34.508,75	Totale	€ 2.753,20	€ 37.261,95
JUNGHEINRICH ITALIANA S.R.L.	11945	14	2	2008	€ 154,32	31-mar-08	€ 8,55	€ 162,87
JUNGHEINRICH ITALIANA S.R.L.	154274	31	12	2007	€ 2.068,80	31-gen-08	€ 125,04	€ 2.193,84
JUNGHEINRICH ITALIANA S.R.L.	110829	1	10	2007	€ 3.191,89	30-nov-07	€ 207,81	€ 3.399,70
					€ 5.415,01	Totale	€ 341,40	€ 5.756,41
KARNAK S.a.	190561	13	6	2007	€ 579,18	30-set-07	€ 40,13	€ 619,31
KARNAK S.a.	27446/00	17	7	2007	€ 1.680,00	31-ott-07	€ 112,86	€ 1.792,86
KARNAK S.a.	56379/00	30	11	2007	€ 909,42	29-feb-08	€ 52,00	€ 961,42
KARNAK S.a.	80709/00	4	6	2007	€ 459,72	30-set-07	€ 31,81	€ 491,53
KARNAK S.a.	41050/00	19	11	2007	€ 276,84	29-feb-08	€ 16,03	€ 292,87
KARNAK S.a.	28286/00	18	7	2007	€ 263,40	31-ott-07	€ 17,67	€ 281,07
KARNAK S.a.	55380/00	19	2	2008	€ 1.359,80	31-mag-08	€ 68,66	€ 1.428,46
KARNAK S.a.	16995/00	6	7	2007	€ 534,00	31-ott-07	€ 35,87	€ 569,87

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
KARNAK S.a.	235682	25	7	2007	€ 143,40	31-ott-07	€ 9,61	€ 153,01
KARNAK S.a.	29471/00	7	11	2007	€ 339,19	29-feb-08	€ 19,69	€ 358,88
					€ 6.544,95	Totale	€ 404,33	€ 6.949,28
KLIMAT-FER S.P.A.	00468	30	6	2007	€ 2.964,00	31-ago-07	€ 211,50	€ 3.175,50
KLIMAT-FER S.P.A.	00877	30	11	2007	€ 1.037,40	31-gen-08	€ 62,70	€ 1.100,10
					€ 4.001,40	Totale	€ 274,20	€ 4.275,60
KNORR-BREMSE Rail Systems Italia sr	2375	17	7	2008	€ 27.972,00	31-ott-08	€ 1.061,40	€ 29.033,40
KNORR-BREMSE Rail Systems Italia sr	2376	17	7	2008	€ 16.855,20	31-ott-08	€ 639,57	€ 17.494,77
KNORR-BREMSE Rail Systems Italia sr	2952	29	8	2008	€ 12.641,40	30-nov-08	€ 448,50	€ 13.089,90
KNORR-BREMSE Rail Systems Italia sr	2953	29	8	2008	€ 145.128,00	30-nov-08	€ 5.149,06	€ 150.277,06
KNORR-BREMSE Rail Systems Italia sr	2954	29	8	2008	€ 147.792,00	30-nov-08	€ 5.243,58	€ 153.035,58
KNORR-BREMSE Rail Systems Italia sr	2955	29	8	2008	€ 30.072,00	30-nov-08	€ 1.066,94	€ 31.138,94
KNORR-BREMSE Rail Systems Italia sr	2956	29	8	2008	€ 336,00	30-nov-08	€ 11,92	€ 347,92
KNORR-BREMSE Rail Systems Italia sr	5047	31	12	2008	€ 1.860,00	31-mar-09	€ 47,49	€ 1.907,49
KNORR-BREMSE Rail Systems Italia sr	5048	31	12	2008	€ 80.832,00	31-mar-09	€ 2.063,98	€ 82.895,98
					€ 463.488,60	Totale	€ 15.732,44	€ 479.221,04
LA CALCESTRUZZI DI SANTANTONIO	50	28	2	2009	€ 756,00	28-feb-09	€ 21,23	€ 777,23
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	10000262	28	2	2010	€ 1.916,10	30-apr-10	€ -	€ 1.916,10
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	100633 VA	29	12	2009	€ 1.024,30	28-feb-10	€ 1,29	€ 1.025,59
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	10000496	31	3	2010	€ 1.426,88	31-mag-10	€ -	€ 1.426,88
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	100495 VA	30	11	2009	€ 1.646,01	31-gen-10	€ 3,34	€ 1.649,35
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	10000077	31	1	2010	€ 1.788,70	31-mar-10	€ 0,73	€ 1.789,43
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	100496 VA	30	11	2009	€ 1.447,26	31-gen-10	€ 2,93	€ 1.450,19
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	10000495	31	3	2010	€ 1.589,95	31-mag-10	€ -	€ 1.589,95
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	10000260	28	2	2010	€ 1.880,42	30-apr-10	€ -	€ 1.880,42
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	10000075	31	1	2010	€ 1.309,67	31-mar-10	€ 0,54	€ 1.310,21
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	10000498	31	3	2010	€ 1.258,71	31-mag-10	€ -	€ 1.258,71
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	100592 VA	17	12	2009	€ 1.059,97	28-feb-10	€ 1,33	€ 1.061,30
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	10000261	28	2	2010	€ 1.890,62	30-apr-10	€ -	€ 1.890,62
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	100453 VA	17	11	2009	€ 1.579,76	31-gen-10	€ 3,20	€ 1.582,96
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	10000375	28	2	2010	€ 1.080,00	31-mar-10	€ 0,44	€ 1.080,44
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	100591 VA	17	12	2009	€ 1.350,44	28-feb-10	€ 1,70	€ 1.352,14
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	10000076	31	1	2010	€ 1.824,37	31-mar-10	€ 0,75	€ 1.825,12
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	10000259	28	2	2010	€ 1.849,85	30-apr-10	€ -	€ 1.849,85
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	100497 VA	30	11	2009	€ 1.946,67	31-gen-10	€ 3,95	€ 1.950,62
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	100372 VA	31	10	2009	€ 450,00	31-dic-09	€ 1,29	€ 451,29
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	10000078	31	1	2010	€ 1.819,27	31-mar-10	€ 0,75	€ 1.820,02
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	10000497	31	3	2010	€ 1.335,15	31-mag-10	€ -	€ 1.335,15
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	100632 VA	29	12	2009	€ 1.803,98	28-feb-10	€ 2,27	€ 1.806,25
					€ 33.278,08	Totale	€ 24,51	€ 33.302,59
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	59	3	3	2008	€ 93,00	31-mag-08	€ 4,70	€ 97,70
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	126	9	5	2008	€ 180,00	31-lug-08	€ 8,19	€ 188,19
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	282	21	11	2007	€ 1.897,64	31-gen-08	€ 114,70	€ 2.012,34
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	28	1	2	2008	€ 308,64	30-apr-08	€ 16,35	€ 324,99
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	319	22	12	2007	€ 195,94	29-feb-08	€ 11,33	€ 207,27
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	151	24	6	2008	€ 160,42	31-ago-08	€ 6,87	€ 167,29
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	53	26	2	2008	€ 288,00	30-apr-08	€ 15,28	€ 303,28
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	41	12	2	2008	€ 825,36	30-apr-08	€ 43,78	€ 869,14
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	113	29	4	2008	€ 186,00	30-giu-08	€ 8,94	€ 194,94
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	223	28	9	2007	€ 577,68	30-nov-07	€ 37,58	€ 615,26
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	224	28	9	2007	€ 252,00	30-nov-07	€ 16,41	€ 268,41
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	222	27	9	2007	€ 4.884,05	30-nov-07	€ 318,06	€ 5.202,11
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	228	2	10	2007	€ 450,30	31-dic-07	€ 28,36	€ 478,66

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	183	25	7	2008	€ 352,51	30-set-08	€ 14,25	€ 366,76
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	150	24	6	2008	€ 925,55	31-ago-08	€ 39,74	€ 965,29
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	235	5	10	2007	€ 1.368,14	31-dic-07	€ 86,20	€ 1.454,34
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	139	18	6	2008	€ 984,89	18-giu-08	€ 48,26	€ 1.033,15
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	290	30	11	2007	€ 192,00	31-gen-08	€ 11,61	€ 203,61
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	320	22	12	2007	€ 388,77	29-feb-08	€ 22,54	€ 411,31
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	84	3	4	2008	€ 1.008,22	3-apr-08	€ 55,73	€ 1.063,95
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	234	5	10	2007	€ 320,83	31-dic-07	€ 20,16	€ 340,99
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	249	7	11	2008	€ 388,80	31-gen-09	€ 11,79	€ 400,59
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	250	7	11	2008	€ 33,60	31-gen-09	€ 1,00	€ 34,60
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	305	10	12	2007	€ 7.080,00	29-feb-08	€ 411,22	€ 7.491,22
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	260	30	10	2007	€ 7.080,00	31-dic-07	€ 446,14	€ 7.526,14
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	270	6	11	2007	€ 1.350,90	31-gen-08	€ 81,63	€ 1.432,53
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	25	30	1	2008	€ 5.275,36	31-mar-08	€ 292,94	€ 5.568,30
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	42	12	2	2008	€ 3.540,00	30-apr-08	€ 187,86	€ 3.727,86
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	60	3	3	2008	€ 20.413,20	31-mag-08	€ 1.031,28	€ 21.444,48
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	61	3	3	2008	€ 921,60	31-mag-08	€ 46,53	€ 968,13
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	88	7	4	2008	€ 204,00	30-giu-08	€ 9,80	€ 213,80
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	100	19	4	2008	€ 220,80	30-giu-08	€ 10,57	€ 231,37
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	62	3	3	2008	€ 2.920,20	31-mag-08	€ 147,52	€ 3.067,72
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	127	13	5	2008	€ 291,60	31-lug-08	€ 13,24	€ 304,84
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	128	20	5	2008	€ 80,16	31-lug-08	€ 3,64	€ 83,80
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	837	5	6	2008	€ 37,20	31-ago-08	€ 1,59	€ 38,79
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	141	6	6	2008	€ 1.260,84	31-ago-08	€ 54,13	€ 1.314,97
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	149	24	6	2008	€ 518,40	31-ago-08	€ 22,25	€ 540,65
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	184	25	7	2008	€ 118,20	30-set-08	€ 4,78	€ 122,98
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	196	25	8	2008	€ 17.147,09	31-ott-08	€ 650,65	€ 17.797,74
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	212	18	9	2008	€ 26,40	30-nov-08	€ 0,92	€ 27,32
LA SERIGRAFICA DI SACCOMANNI P.	193	6	8	2008	€ 33,60	31-ott-08	€ 1,25	€ 34,85
					€ 84.781,89	Totale	€ 4.359,77	€ 89.141,66
LA TRACCIA SOC. A R.L.	1102	31	12	2007	€ 735,00	29-feb-08	€ 42,69	€ 777,69
LA TRACCIA SOC. A R.L.	754	30	6	2009	€ 510,00	31-ago-09	€ 6,61	€ 516,61
LA TRACCIA SOC. A R.L.	521	8	6	2007	€ 420,00	31-ago-07	€ 29,97	€ 449,97
LA TRACCIA SOC. A R.L.	582	10	6	2008	€ 420,00	31-ago-08	€ 18,04	€ 438,04
LA TRACCIA SOC. A R.L.	1053	12	12	2007	€ 600,00	29-feb-08	€ 34,85	€ 634,85
LA TRACCIA SOC. A R.L.	711	15	6	2009	€ 600,00	31-ago-09	€ 7,78	€ 607,78
LA TRACCIA SOC. A R.L.	1153	15	12	2008	€ 600,00	28-feb-09	€ 16,85	€ 616,85
LA TRACCIA SOC. A R.L.	624	30	6	2008	€ 1.350,00	31-ago-08	€ 57,99	€ 1.407,99
LA TRACCIA SOC. A R.L.	522	8	6	2007	€ 600,00	31-ago-07	€ 42,81	€ 642,81
LA TRACCIA SOC. A R.L.	501	8	6	2007	€ 900,00	31-ago-07	€ 64,22	€ 964,22
LA TRACCIA SOC. A R.L.	1052	12	12	2007	€ 420,00	29-feb-08	€ 24,39	€ 444,39
LA TRACCIA SOC. A R.L.	1025	10	12	2007	€ 1.368,00	10-dic-07	€ 88,15	€ 1.456,15
LA TRACCIA SOC. A R.L.	583	10	6	2008	€ 600,00	31-ago-08	€ 25,78	€ 625,78
LA TRACCIA SOC. A R.L.	710	15	6	2009	€ 420,00	31-ago-09	€ 5,44	€ 425,44
LA TRACCIA SOC. A R.L.	1225	31	12	2008	€ 240,00	28-feb-09	€ 6,74	€ 246,74
LA TRACCIA SOC. A R.L.	1152	15	12	2008	€ 420,00	28-feb-09	€ 11,79	€ 431,79
					€ 10.203,00	Totale	€ 484,10	€ 10.687,10
LABORATORI CHIMICI STANTE SRL	366	28	7	2009	€ 288,00	31-ott-09	€ 2,29	€ 290,29
LABORATORI CHIMICI STANTE SRL	86	27	2	2009	€ 576,00	31-mag-09	€ 11,82	€ 587,82
LABORATORI CHIMICI STANTE SRL	194	30	4	2009	€ 288,00	31-lug-09	€ 4,47	€ 292,47
					€ 1.152,00	Totale	€ 18,58	€ 1.170,58
LANGELLA GIOVANNI	32	18	12	2006	€ 2.268,00	31-gen-07	€ 194,77	€ 2.462,77
LASER GRAPHIC DI ALIANI SERAFINO	84	23	2	2009	€ 1.233,60	31-mar-09	€ 31,48	€ 1.265,08
LASER GRAPHIC DI ALIANI SERAFINO	113	4	3	2009	€ 180,00	30-apr-09	€ 4,15	€ 184,15

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
					€ 1.413,60	Totale	€ 35,63	€ 1.449,23
LATORRE CARBURANTI S.N.C.	97/1	5	5	2008	€ 4.200,00	31-lug-08	€ 191,13	€ 4.391,13
LAVORI FERROVIARI E CIVILI S.R.L.	20/10	22	2	2010	€ 684,00	30-apr-10	€ -	€ 684,00
LAVORI FERROVIARI E CIVILI S.R.L.	21/10	27	2	2010	€ 1.200,00	30-apr-10	€ -	€ 1.200,00
LAVORI FERROVIARI E CIVILI S.R.L.	33/10	18	3	2010	€ 978,00	31-mag-10	€ -	€ 978,00
LAVORI FERROVIARI E CIVILI S.R.L.	49/10	6	4	2010	€ 960,00	30-giu-10	€ -	€ 960,00
LAVORI FERROVIARI E CIVILI S.R.L.	50/10	6	4	2010	€ 1.584,00	30-giu-10	€ -	€ 1.584,00
LAVORI FERROVIARI E CIVILI S.R.L.	51/10	6	4	2010	€ 960,00	30-giu-10	€ -	€ 960,00
LAVORI FERROVIARI E CIVILI S.R.L.	53/10	7	4	2010	€ 960,00	30-giu-10	€ -	€ 960,00
LAVORI FERROVIARI E CIVILI S.R.L.	24/10	27	2	2010	€ 960,00	30-apr-10	€ -	€ 960,00
LAVORI FERROVIARI E CIVILI S.R.L.	52/10	6	4	2010	€ 1.314,00	30-giu-10	€ -	€ 1.314,00
LAVORI FERROVIARI E CIVILI S.R.L.	23/10	27	2	2010	€ 948,00	30-apr-10	€ -	€ 948,00
					€ 10.548,00	Totale	€ -	€ 10.548,00
LE MONACELLE	44	8	4	2009	€ 780,00	8-apr-09	€ 19,40	€ 799,40
LE MONACELLE	27	4	3	2009	€ 1.390,00	4-mar-09	€ 38,58	€ 1.428,58
					€ 2.170,00	Totale	€ 57,98	€ 2.227,98
LES ELETTRONICA S.R.L.	106	21	3	2008	€ 672,00	31-lug-08	€ 30,58	€ 702,58
LES ELETTRONICA S.R.L.	105	21	3	2008	€ 2.064,00	31-lug-08	€ 93,93	€ 2.157,93
LES ELETTRONICA S.R.L.	49	21	2	2008	€ 412,80	30-giu-08	€ 19,80	€ 432,60
LES ELETTRONICA S.R.L.	47	21	2	2008	€ 2.908,80	30-giu-08	€ 139,74	€ 3.048,54
LES ELETTRONICA S.R.L.	46	21	2	2008	€ 412,80	30-giu-08	€ 19,80	€ 432,60
LES ELETTRONICA S.R.L.	48	21	2	2008	€ 1.008,00	30-giu-08	€ 48,44	€ 1.056,44
LES ELETTRONICA S.R.L.	629	30	10	2007	€ 720,00	29-feb-08	€ 41,82	€ 761,82
LES ELETTRONICA S.R.L.	11	31	1	2008	€ 412,80	31-mag-08	€ 20,81	€ 433,61
LES ELETTRONICA S.R.L.	515	19	9	2007	€ 2.147,83	31-gen-08	€ 129,82	€ 2.277,65
LES ELETTRONICA S.R.L.	511	19	9	2007	€ 5.378,40	31-gen-08	€ 325,19	€ 5.703,59
LES ELETTRONICA S.R.L.	628	30	10	2007	€ 3.878,40	29-feb-08	€ 225,24	€ 4.103,64
LES ELETTRONICA S.R.L.	630	30	10	2007	€ 1.238,40	29-feb-08	€ 71,91	€ 1.310,31
LES ELETTRONICA S.R.L.	790	21	12	2007	€ 803,58	31-mar-08	€ 44,59	€ 848,17
					€ 22.057,81	Totale	€ 1.211,67	€ 23.269,48
LG INDUSTRIE SOC. COOP. A R.L.	27/09	29	10	2009	€ 93.290,46	31-gen-10	€ 189,14	€ 93.479,60
LG INDUSTRIE SOC. COOP. A R.L.	32/09	22	12	2009	€ 42.840,00	31-mar-10	€ 17,61	€ 42.857,61
LG INDUSTRIE SOC. COOP. A R.L.	33/09	22	12	2009	€ 74.600,11	31-mar-10	€ 30,66	€ 74.630,77
LG INDUSTRIE SOC. COOP. A R.L.	30/09	30	11	2009	€ 92.933,56	28-feb-10	€ 117,12	€ 93.050,68
LG INDUSTRIE SOC. COOP. A R.L.	02/10	26	2	2010	€ 71.790,22	31-mag-10	€ -	€ 71.790,22
LG INDUSTRIE SOC. COOP. A R.L.	03/10	26	2	2010	€ 47.400,00	31-mag-10	€ -	€ 47.400,00
					€ 422.854,35	Totale	€ 354,53	€ 423.208,88
LINARI ENZO S.R.L.	247	8	5	2009	€ 8.743,08	31-ago-09	€ 113,30	€ 8.856,38
LORUSSO PAOLO	01	3	1	2008	€ 156,00	31-mag-08	€ 7,88	€ 163,88
LORUSSO PAOLO	02	3	1	2008	€ 672,00	31-mar-08	€ 37,32	€ 709,32
LORUSSO PAOLO	139	12	12	2007	€ 156,00	30-apr-08	€ 8,28	€ 164,28
LORUSSO PAOLO	140	12	12	2007	€ 638,40	29-feb-08	€ 37,06	€ 675,46
LORUSSO PAOLO	129	22	11	2007	€ 156,00	31-mar-08	€ 8,66	€ 164,66
LORUSSO PAOLO	130	22	11	2007	€ 638,40	31-gen-08	€ 38,58	€ 676,98
LORUSSO PAOLO	126	6	11	2007	€ 588,00	31-gen-08	€ 35,55	€ 623,55
LORUSSO PAOLO	127	6	11	2007	€ 156,00	31-mar-08	€ 8,66	€ 164,66
LORUSSO PAOLO	09	6	2	2008	€ 672,00	30-apr-08	€ 35,66	€ 707,66
LORUSSO PAOLO	08	6	2	2008	€ 156,00	30-giu-08	€ 7,50	€ 163,50
LORUSSO PAOLO	94	5	9	2007	€ 156,00	31-gen-08	€ 9,43	€ 165,43
LORUSSO PAOLO	107	21	9	2007	€ 156,00	31-gen-08	€ 9,43	€ 165,43
LORUSSO PAOLO	116	5	10	2007	€ 156,00	29-feb-08	€ 9,06	€ 165,06

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
					€ 4.456,80	Totale	€ 253,07	€ 4.709,87
LUCANATRANS S.R.L.	49	31	3	2009	€ 1.920,00	30-apr-09	€ 44,29	€ 1.964,29
LUCANATRANS S.R.L.	91	30	4	2009	€ 3.780,00	30-giu-09	€ 181,65	€ 3.961,65
LUCANATRANS S.R.L.	105	31	5	2009	€ 2.220,00	31-lug-09	€ 34,42	€ 2.254,42
					€ 7.920,00	Totale	€ 260,36	€ 8.180,36
M.A.I.E.R. PROJECT S.R.L.	165	30	4	2007	€ 12.000,00	30-giu-07	€ 907,23	€ 12.907,23
MAFER S.R.L.	510	7	11	2007	€ 120,00	29-feb-08	€ 6,97	€ 126,97
MAFER S.R.L.	227	12	5	2008	€ 3.504,00	12-ago-08	€ 156,00	€ 3.660,00
MAFER S.R.L.	252	3	6	2008	€ 12.960,00	30-set-08	€ 524,79	€ 13.484,79
MAFER S.R.L.	253	3	6	2008	€ 4.932,00	30-set-08	€ 199,71	€ 5.131,71
MAFER S.R.L.	489	13	11	2008	€ 3.288,00	28-feb-09	€ 92,33	€ 3.380,33
MAFER S.R.L.	490	13	11	2008	€ 8.640,00	28-feb-09	€ 242,63	€ 8.882,63
MAFER S.R.L.	421	8	10	2008	€ 1.644,00	31-gen-09	€ 49,95	€ 1.693,95
MAFER S.R.L.	422	8	10	2008	€ 4.320,00	31-gen-09	€ 131,26	€ 4.451,26
MAFER S.R.L.	435	13	10	2008	€ 1.644,00	31-gen-09	€ 49,95	€ 1.693,95
MAFER S.R.L.	436	13	10	2008	€ 4.320,00	31-gen-09	€ 131,26	€ 4.451,26
					€ 45.372,00	Totale	€ 1.584,85	€ 46.956,85
MAGLIOLA ANTONIO & FIGLI S.P.A.	20070525	19	12	2007	€ 343,27	29-feb-08	€ 19,92	€ 363,19
MAGLIOLA ANTONIO & FIGLI S.P.A.	20070532	20	12	2007	€ 343,27	29-feb-08	€ 19,92	€ 363,19
MAGLIOLA ANTONIO & FIGLI S.P.A.	20070535	21	12	2007	€ 1.099,80	29-feb-08	€ 63,83	€ 1.163,63
MAGLIOLA ANTONIO & FIGLI S.P.A.	20070534	21	12	2007	€ 2.011,20	29-feb-08	€ 116,80	€ 2.128,00
MAGLIOLA ANTONIO & FIGLI S.P.A.	20070467	12	11	2007	€ 264,17	31-gen-08	€ 15,96	€ 280,13
MAGLIOLA ANTONIO & FIGLI S.P.A.	20070523	19	12	2007	€ 686,56	29-feb-08	€ 39,84	€ 726,40
MAGLIOLA ANTONIO & FIGLI S.P.A.	20070536	21	12	2007	€ 732,00	29-feb-08	€ 42,52	€ 774,52
MAGLIOLA ANTONIO & FIGLI S.P.A.	20090030	27	2	2009	€ 704,52	30-apr-09	€ 16,24	€ 720,76
MAGLIOLA ANTONIO & FIGLI S.P.A.	20090069	13	3	2009	€ 3.886,80	31-mag-09	€ 79,74	€ 3.966,54
MAGLIOLA ANTONIO & FIGLI S.P.A.	20090007	30	1	2009	€ 1.476,00	31-mar-09	€ 37,69	€ 1.513,69
MAGLIOLA ANTONIO & FIGLI S.P.A.	20080381	19	9	2008	€ 364,74	30-nov-08	€ 12,91	€ 377,65
MAGLIOLA ANTONIO & FIGLI S.P.A.	20080459	31	10	2008	€ 2.056,20	31-dic-08	€ 67,71	€ 2.123,91
MAGLIOLA ANTONIO & FIGLI S.P.A.	20080490	28	11	2008	€ 654,61	31-gen-09	€ 19,87	€ 674,48
MAGLIOLA ANTONIO & FIGLI S.P.A.	20080474	21	11	2008	€ 492,00	31-gen-09	€ 14,95	€ 506,95
MAGLIOLA ANTONIO & FIGLI S.P.A.	20080517	22	12	2008	€ 352,26	28-feb-09	€ 9,88	€ 362,14
MAGLIOLA ANTONIO & FIGLI S.P.A.	20080224	30	5	2008	€ 364,74	31-lug-08	€ 16,56	€ 381,30
MAGLIOLA ANTONIO & FIGLI S.P.A.	20080295	30	6	2008	€ 1.280,10	31-ago-08	€ 54,99	€ 1.335,09
MAGLIOLA ANTONIO & FIGLI S.P.A.	20080207	21	5	2008	€ 688,80	31-lug-08	€ 31,31	€ 720,11
MAGLIOLA ANTONIO & FIGLI S.P.A.	20080210	21	5	2008	€ 364,74	31-lug-08	€ 16,56	€ 381,30
MAGLIOLA ANTONIO & FIGLI S.P.A.	20080206	21	5	2008	€ 196,80	31-lug-08	€ 8,92	€ 205,72
MAGLIOLA ANTONIO & FIGLI S.P.A.	20080316	24	7	2008	€ 4.343,40	30-set-08	€ 175,86	€ 4.519,26
MAGLIOLA ANTONIO & FIGLI S.P.A.	20080317	25	7	2008	€ 364,74	30-set-08	€ 14,74	€ 379,48
MAGLIOLA ANTONIO & FIGLI S.P.A.	20080047	28	2	2008	€ 686,56	30-apr-08	€ 36,41	€ 722,97
MAGLIOLA ANTONIO & FIGLI S.P.A.	20080042	31	1	2008	€ 1.033,20	31-mar-08	€ 57,37	€ 1.090,57
MAGLIOLA ANTONIO & FIGLI S.P.A.	20080105	26	3	2008	€ 364,74	31-mag-08	€ 18,39	€ 383,13
MAGLIOLA ANTONIO & FIGLI S.P.A.	20080108	26	3	2008	€ 196,80	31-mag-08	€ 9,90	€ 206,70
MAGLIOLA ANTONIO & FIGLI S.P.A.	20080147	16	4	2008	€ 885,60	30-giu-08	€ 42,53	€ 928,13
MAGLIOLA ANTONIO & FIGLI S.P.A.	20080154	30	4	2008	€ 364,74	30-giu-08	€ 17,49	€ 382,23
					€ 26.602,36	Totale	€ 1.078,81	€ 27.681,17
MANPOWER S.P.A.	5005518	28	2	2009	€ 1.740,61	31-mar-09	€ 44,43	€ 1.785,04
MANPOWER S.P.A.	0015144	13	2	2009	€ 1.307,98	31-mar-09	€ 33,37	€ 1.341,35
MANPOWER S.P.A.	5008827	31	3	2009	€ 1.955,31	30-apr-09	€ 45,10	€ 2.000,41
MANPOWER S.P.A.	5065443	31	12	2008	€ 1.743,63	31-gen-09	€ 52,96	€ 1.796,59
MANPOWER S.P.A.	0030979	15	4	2009	€ 881,65	31-mag-09	€ 18,08	€ 899,73
MANPOWER S.P.A.	0023236	13	3	2009	€ 851,75	30-apr-09	€ 19,63	€ 871,38
MANPOWER S.P.A.	5002106	30	1	2009	€ 1.704,32	28-feb-09	€ 47,85	€ 1.752,17

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
MANPOWER S.P.A.	0006245	15	1	2009	€ 4.220,75	28-feb-09	€ 118,51	€ 4.339,26
					€ 14.406,00	Totale	€ 379,93	€ 14.785,93
ManuTrains s.r.l. Manutenzione Treni	63	30	11	2008	€ 5.184,00	31-gen-09	€ 157,51	€ 5.341,51
ManuTrains s.r.l. Manutenzione Treni	70	31	12	2008	€ 4.752,00	28-feb-09	€ 133,45	€ 4.885,45
ManuTrains s.r.l. Manutenzione Treni	43	31	8	2008	€ 4.003,20	31-ott-08	€ 151,89	€ 4.155,09
ManuTrains s.r.l. Manutenzione Treni	49	30	9	2008	€ 5.126,40	30-nov-08	€ 181,27	€ 5.307,67
ManuTrains s.r.l. Manutenzione Treni	56	31	10	2008	€ 5.731,20	31-dic-08	€ 188,73	€ 5.919,93
ManuTrains s.r.l. Manutenzione Treni	32	31	5	2009	€ 4.809,60	31-lug-09	€ 74,57	€ 4.884,17
ManuTrains s.r.l. Manutenzione Treni	25	11	3	2009	€ 5.270,40	31-mag-09	€ 108,14	€ 5.378,54
ManuTrains s.r.l. Manutenzione Treni	19	31	3	2009	€ 5.472,00	31-mag-09	€ 112,29	€ 5.584,29
ManuTrains s.r.l. Manutenzione Treni	05	31	1	2009	€ 4.723,20	31-mar-09	€ 120,60	€ 4.843,80
ManuTrains s.r.l. Manutenzione Treni	12	28	2	2009	€ 4.896,00	30-apr-09	€ 112,94	€ 5.008,94
ManuTrains s.r.l. Manutenzione Treni	37	31	7	2008	€ 691,20	30-set-08	€ 27,98	€ 719,18
					€ 50.659,20	Totale	€ 1.369,37	€ 52.028,57
MARAGNO F.LLI S.N.C.	55/07	8	3	2007	€ 2.130,00	31-mag-07	€ 165,41	€ 2.295,41
MARAGNO F.LLI S.N.C.	284/07	27	8	2007	€ 539,05	31-ott-07	€ 36,21	€ 575,26
MARAGNO F.LLI S.N.C.	54206	29	12	2006	€ 12.686,40	28-feb-07	€ 1.065,10	€ 13.751,50
					€ 15.355,45	Totale	€ 1.266,72	€ 16.622,17
MARINELLI S.R.L.	59	28	2	2009	€ 3.498,00	30-apr-09	€ 80,69	€ 3.578,69
MARINELLI S.R.L.	98	31	3	2009	€ 1.917,60	31-mag-09	€ 39,34	€ 1.956,94
MARINELLI S.R.L.	133	30	4	2009	€ 2.076,00	30-giu-09	€ 37,48	€ 2.113,48
MARINELLI S.R.L.	224	30	6	2009	€ 1.957,20	31-ago-09	€ 25,36	€ 1.982,56
MARINELLI S.R.L.	261	31	7	2009	€ 3.468,00	30-set-09	€ 36,39	€ 3.504,39
MARINELLI S.R.L.	324	31	8	2009	€ 2.018,40	31-ott-09	€ 16,03	€ 2.034,43
MARINELLI S.R.L.	474	31	12	2008	€ 2.892,00	28-feb-09	€ 81,21	€ 2.973,21
MARINELLI S.R.L.	432	29	11	2008	€ 1.341,60	31-gen-09	€ 40,74	€ 1.382,34
MARINELLI S.R.L.	392	31	10	2008	€ 3.401,40	31-dic-08	€ 112,00	€ 3.513,40
MARINELLI S.R.L.	342	30	9	2008	€ 5.626,80	30-nov-08	€ 199,61	€ 5.826,41
MARINELLI S.R.L.	268	31	7	2008	€ 3.802,80	30-set-08	€ 153,95	€ 3.956,75
MARINELLI S.R.L.	2	31	1	2009	€ 1.890,60	31-mar-09	€ 48,26	€ 1.938,86
MARINELLI S.R.L.	46	29	2	2008	€ 1.824,00	30-apr-08	€ 96,80	€ 1.920,80
MARINELLI S.R.L.	97	31	3	2008	€ 3.388,80	31-mag-08	€ 171,16	€ 3.559,96
MARINELLI S.R.L.	132	30	4	2008	€ 1.887,00	30-giu-08	€ 90,68	€ 1.977,68
MARINELLI S.R.L.	393	31	12	2007	€ 2.565,60	29-feb-08	€ 148,99	€ 2.714,59
MARINELLI S.R.L.	342	30	11	2007	€ 3.149,40	31-gen-08	€ 190,41	€ 3.339,81
MARINELLI S.R.L.	175	31	5	2008	€ 1.719,60	31-lug-08	€ 78,23	€ 1.797,83
MARINELLI S.R.L.	217	30	6	2008	€ 3.993,60	31-ago-08	€ 171,53	€ 4.165,13
					€ 52.418,40	Totale	€ 1.818,86	€ 54.237,26
MATTIOCCO ELASTOMERI S.R.L.	141	19	2	2007	€ 1.703,52	31-lug-07	€ 125,14	€ 1.828,66
MATTIOCCO ELASTOMERI S.R.L.	144	1	3	2007	€ 923,05	31-ago-07		€ 923,05
MATTIOCCO ELASTOMERI S.R.L.	142	19	2	2007	€ 144,00	31-lug-07	€ 10,58	€ 154,58
MATTIOCCO ELASTOMERI S.R.L.	718	19	6	2007	€ 612,86	30-set-07	€ 42,41	€ 655,27
MATTIOCCO ELASTOMERI S.R.L.	192	28	2	2007	€ 288,00	31-lug-07	€ 21,16	€ 309,16
MATTIOCCO ELASTOMERI S.R.L.	195	28	2	2007	€ 326,28	31-lug-07	€ 23,95	€ 350,23
MATTIOCCO ELASTOMERI S.R.L.	146	19	2	2007	€ 6.300,00	31-lug-07	€ 462,92	€ 6.762,92
MATTIOCCO ELASTOMERI S.R.L.	145	19	2	2007	€ 1.962,00	31-lug-07	€ 144,17	€ 2.106,17
MATTIOCCO ELASTOMERI S.R.L.	422	20	4	2007	€ 782,21	31-lug-07	€ 57,46	€ 839,67
MATTIOCCO ELASTOMERI S.R.L.	592	31	5	2007	€ 624,00	31-ago-07	€ 45,85	€ 669,85
MATTIOCCO ELASTOMERI S.R.L.	593	31	5	2007	€ 4.285,44	31-ago-07	€ 305,76	€ 4.591,20
MATTIOCCO ELASTOMERI S.R.L.	904	31	7	2007	€ 1.880,06	31-ott-07	€ 126,29	€ 2.006,35
MATTIOCCO ELASTOMERI S.R.L.	902	31	7	2007	€ 3.059,50	31-ott-07	€ 205,50	€ 3.265,00
MATTIOCCO ELASTOMERI S.R.L.	906	31	7	2007	€ 31,25	31-ott-07	€ 2,08	€ 33,33
MATTIOCCO ELASTOMERI S.R.L.	903	31	7	2007	€ 1.564,42	31-ott-07	€ 105,07	€ 1.669,49
MATTIOCCO ELASTOMERI S.R.L.	905	31	7	2007	€ 552,96	31-ott-07	€ 37,08	€ 590,04

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
MATTIOCCO ELASTOMERI S.R.L.	719	19	6	2007	€ 1.502,21	30-set-07	€ 104,09	€ 1.606,30
MATTIOCCO ELASTOMERI S.R.L.	720	28	6	2007	€ 1.221,12	30-set-07	€ 84,62	€ 1.305,74
MATTIOCCO ELASTOMERI S.R.L.	143	19	2	2007	€ 510,00	31-lug-07	€ 37,47	€ 547,47
MATTIOCCO ELASTOMERI S.R.L.	193	28	2	2007	€ 209,52	31-lug-07	€ 15,36	€ 224,88
MATTIOCCO ELASTOMERI S.R.L.	196	28	2	2007	€ 1.909,68	31-lug-07	€ 140,27	€ 2.049,95
MATTIOCCO ELASTOMERI S.R.L.	194	28	2	2007	€ 1.932,00	31-lug-07	€ 141,96	€ 2.073,96
MATTIOCCO ELASTOMERI S.R.L.	424	11	4	2007	€ 1.884,00	31-lug-07	€ 138,44	€ 2.022,44
MATTIOCCO ELASTOMERI S.R.L.	538	21	5	2007	€ 1.184,26	31-ago-07	€ 84,49	€ 1.268,75
MATTIOCCO ELASTOMERI S.R.L.	539	21	5	2007	€ 900,00	31-ago-07	€ 64,22	€ 964,22
MATTIOCCO ELASTOMERI S.R.L.	191	28	2	2007	€ 624,00	31-lug-07	€ 45,85	€ 669,85
MATTIOCCO ELASTOMERI S.R.L.	423	20	4	2007	€ 224,64	31-lug-07	€ 16,46	€ 241,10
					€ 37.140,98	Totale	€ 2.588,65	€ 39.729,63
MAURI AMBROGIO LEVIGATORE P.	1	10	2	2010	€ 9.000,00	11-feb-10	€ 15,53	€ 9.015,53
MIRI SRL	142	30	9	2008	€ 4.401,20	31-dic-08	€ 144,93	€ 4.546,13
MIRI SRL	140	30	9	2008	€ 1.860,00	31-dic-08	€ 61,25	€ 1.921,25
MIRI SRL	113	31	7	2008	€ 18.464,48	31-ott-08	€ 700,62	€ 19.165,10
MIRI SRL	114	31	7	2008	€ 32.611,38	31-ott-08	€ 1.237,43	€ 33.848,81
MIRI SRL	115	31	7	2008	€ 30.044,68	31-ott-08	€ 1.140,03	€ 31.184,71
MIRI SRL	112	31	7	2008	€ 20.955,71	31-ott-08	€ 795,14	€ 21.750,85
MIRI SRL	106	31	7	2008	€ 393,60	31-ott-08	€ 14,91	€ 408,51
MIRI SRL	104	31	7	2008	€ 786,00	31-ott-08	€ 29,82	€ 815,82
MIRI SRL	122	31	8	2008	€ 19.157,48	30-nov-08	€ 679,68	€ 19.837,16
MIRI SRL	125	31	8	2008	€ 13.978,44	30-nov-08	€ 495,93	€ 14.474,37
MIRI SRL	126	31	8	2008	€ 44.303,11	30-nov-08	€ 1.571,85	€ 45.874,96
MIRI SRL	127	31	8	2008	€ 17.115,48	30-nov-08	€ 607,23	€ 17.722,71
MIRI SRL	128	31	8	2008	€ 25.885,44	30-nov-08	€ 918,39	€ 26.803,83
MIRI SRL	107	31	7	2008	€ 5.928,00	31-ott-08	€ 224,94	€ 6.152,94
MIRI SRL	108	31	7	2008	€ 6.103,20	31-ott-08	€ 231,58	€ 6.334,78
MIRI SRL	109	31	7	2008	€ 6.103,20	31-ott-08	€ 231,58	€ 6.334,78
MIRI SRL	132	24	9	2008	€ 32.925,04	31-dic-08	€ 1.084,27	€ 34.009,31
MIRI SRL	134	24	9	2008	€ 393,60	31-dic-08	€ 12,94	€ 406,54
MIRI SRL	143	30	9	2008	€ 2.992,85	31-dic-08	€ 98,53	€ 3.091,38
MIRI SRL	144	30	9	2008	€ 5.918,66	31-dic-08	€ 194,89	€ 6.113,55
MIRI SRL	145	30	9	2008	€ 14.581,34	31-dic-08	€ 480,17	€ 15.061,51
MIRI SRL	133	24	9	2008	€ 18.424,98	31-dic-08	€ 606,73	€ 19.031,71
MIRI SRL	61	30	4	2008	€ 1.190,40	31-lug-08	€ 54,15	€ 1.244,55
MIRI SRL	70	30	5	2008	€ 787,20	31-ago-08	€ 33,81	€ 821,01
MIRI SRL	77	31	5	2008	€ 72.447,60	31-ago-08	€ 3.112,24	€ 75.559,84
MIRI SRL	76	31	5	2008	€ 45.552,00	31-ago-08	€ 1.956,86	€ 47.508,86
MIRI SRL	75	31	5	2008	€ 24.245,39	31-ago-08	€ 1.041,54	€ 25.286,93
MIRI SRL	72	30	5	2008	€ 9.481,42	31-ago-08	€ 407,29	€ 9.888,71
MIRI SRL	83	30	6	2008	€ 20.374,19	30-set-08	€ 825,01	€ 21.199,20
MIRI SRL	84	30	6	2008	€ 14.809,69	30-set-08	€ 599,66	€ 15.409,35
MIRI SRL	85	30	6	2008	€ 13.440,00	30-set-08	€ 544,23	€ 13.984,23
MIRI SRL	86	30	6	2008	€ 20.891,65	30-set-08	€ 845,94	€ 21.737,59
MIRI SRL	99	30	6	2008	€ 787,20	30-set-08	€ 31,87	€ 819,07
MIRI SRL	96	30	6	2008	€ 27.650,00	30-set-08	€ 1.119,64	€ 28.769,64
MIRI SRL	60	30	4	2008	€ 8.160,00	31-lug-08	€ 371,34	€ 8.531,34
MIRI SRL	56	30	4	2008	€ 33.631,13	31-lug-08	€ 1.530,44	€ 35.161,57
MIRI SRL	57	30	4	2008	€ 7.773,60	31-lug-08	€ 353,72	€ 8.127,32
MIRI SRL	58	30	4	2008	€ 45.448,81	31-lug-08	€ 2.068,20	€ 47.517,01
MIRI SRL	59	30	4	2008	€ 8.739,25	31-lug-08	€ 397,68	€ 9.136,93
MIRI SRL	203	20	10	2009	€ 11.059,92	31-gen-10	€ 22,42	€ 11.082,34
MIRI SRL	187	30	9	2009	€ 15.707,02	31-dic-09	€ 45,18	€ 15.752,20
MIRI SRL	204	31	12	2008	€ 1.352,00	31-mar-09	€ 34,52	€ 1.386,52
MIRI SRL	141	30	9	2008	€ 5.928,00	31-dic-08	€ 195,22	€ 6.123,22

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
MIRI SRL	157	31	10	2008	€ 1.848,00	31-dic-08	€ 60,86	€ 1.908,86
MIRI SRL	156	31	10	2008	€ 2.023,20	31-dic-08	€ 66,62	€ 2.089,82
MIRI SRL	155	31	10	2008	€ 2.023,20	31-dic-08	€ 66,62	€ 2.089,82
MIRI SRL	105	31	7	2008	€ 4.500,00	31-ott-08	€ 170,75	€ 4.670,75
MIRI SRL	162	31	10	2008	€ 999,60	31-gen-09	€ 30,35	€ 1.029,95
MIRI SRL	163	31	10	2008	€ 900,00	31-gen-09	€ 27,35	€ 927,35
MIRI SRL	135	24	9	2008	€ 900,00	31-dic-08	€ 29,64	€ 929,64
MIRI SRL	139	30	9	2008	€ 550,80	30-nov-08	€ 19,51	€ 570,31
					€ 726.529,14	Totale	€ 27.625,50	€ 754.154,64
MODULEX S.R.L.	1612	15	12	2008	€ 1.193,13	28-feb-09	€ 33,50	€ 1.226,63
MODULEX S.R.L.	170	16	2	2009	€ 504,00	30-apr-09	€ 11,63	€ 515,63
MODULEX S.R.L.	804	31	7	2009	€ 1.611,60	30-set-09	€ 16,90	€ 1.628,50
					€ 3.308,73	Totale	€ 62,03	€ 3.370,76
MOLLIFICIO IOMMAZZO GRAZIA	99	5	5	2009	€ 1.386,00	31-ago-09	€ 18,07	€ 1.404,07
MOLLIFICIO OCM DI MERLO FABIO	305	30	9	2009	€ 504,00	30-nov-09	€ 2,76	€ 506,76
MONDO S.P.A.	FP 4914	13	10	2008	€ 8.711,14	28-feb-09	€ 244,62	€ 8.955,76
MONDO S.P.A.	5622	20	11	2008	€ 4.355,58	31-mar-09	€ 11,20	€ 4.366,78
MONDO S.P.A.	5623	20	11	2008	€ 8.711,14	31-mar-09	€ 222,43	€ 8.933,57
MONDO S.P.A.	17	8	1	2009	€ 3.298,67	30-apr-09	€ 76,08	€ 3.374,75
					€ 25.076,53	Totale	€ 554,33	€ 25.630,86
MONTEMURRO VINCENZO	48	16	12	2009	€ 6.600,00	16-dic-09	€ 27,48	€ 6.627,48
MORETTI ECORECUPERI S.R.L.	139/08	31	12	2008	€ 820,80	31-mar-09	€ 20,94	€ 841,74
MORETTI ECORECUPERI S.R.L.	09/09	31	1	2009	€ 1.965,60	30-apr-09	€ 45,33	€ 2.010,93
MORETTI ECORECUPERI S.R.L.	137/09	31	10	2009	€ 1.317,60	31-gen-10	€ 2,67	€ 1.320,27
MORETTI ECORECUPERI S.R.L.	126/08	29	11	2008	€ 232,60	28-feb-09	€ 6,52	€ 239,12
					€ 4.336,60	Totale	€ 75,46	€ 4.412,06
MPE ENERGIA SpA	640319	16	11	2009	€ 16.812,88	16-nov-09	€ 114,47	€ 16.927,35
MPE ENERGIA SpA	706033	16	12	2009	€ 8.210,92	16-dic-09	€ 34,19	€ 8.245,11
					€ 25.023,80	Totale	€ 148,66	€ 25.172,46
MUTTI FERROVIARIA S.R.L.	273	29	9	2006	€ 2.856,00	30-nov-06	€ 257,39	€ 3.113,39
MUTTI FERROVIARIA S.R.L.	156	29	5	2006	€ 2.856,00	30-set-06	€ 269,32	€ 3.125,32
					€ 5.712,00	Totale	€ 526,71	€ 6.238,71
NEC SERVICE S.N.C.	253	31	7	2008	€ 562,80	31-lug-08	€ 25,57	€ 588,37
NEON IDEA DI QUATRARO GIOVANNI	114	31	5	2008	€ 708,00	30-giu-08	€ 34,02	€ 742,02
NUCERA S.R.L.	/2008/SE	22	3	2008	€ 1.560,00	30-giu-08	€ 74,97	€ 1.634,97
O.M.A.C. snc di Lombardi Giuseppe e D	000387	23	12	2008	€ 815,16	31-mar-09	€ 20,81	€ 835,97
O.M.A.C. snc di Lombardi Giuseppe e D	000258	15	9	2008	€ 4.260,00	31-dic-08	€ 140,29	€ 4.400,29
O.M.A.C. snc di Lombardi Giuseppe e D	000239	29	8	2008	€ 97,20	30-nov-08	€ 3,44	€ 100,64
O.M.A.C. snc di Lombardi Giuseppe e D	000144	16	5	2008	€ 722,60	31-ago-08	€ 31,02	€ 753,62
O.M.A.C. snc di Lombardi Giuseppe e D	27	29	1	2010	€ 720,00	30-apr-10	€ -	€ 720,00
O.M.A.C. snc di Lombardi Giuseppe e D	000145	16	5	2008	€ 742,80	31-ago-08	€ 31,88	€ 774,68
O.M.A.C. snc di Lombardi Giuseppe e D	000194	17	7	2008	€ 1.440,00	31-ott-08	€ 54,64	€ 1.494,64
O.M.A.C. snc di Lombardi Giuseppe e D	000172	18	6	2008	€ 1.740,00	30-set-08	€ 70,76	€ 1.810,76
					€ 10.537,76	Totale	€ 352,84	€ 10.890,60
O.M.B. S.R.L.	300b	29	6	2007	€ 1.136,06	31-ott-07	€ 76,31	€ 1.212,37

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
O.M.C. BASILE S.R.L.	27	28	1	2008	€ 207,65	31-mar-08	€ 11,50	€ 219,15
O.M.C. BASILE S.R.L.	923	30	11	2007	€ 3.600,00	29-feb-08	€ 209,10	€ 3.809,10
O.M.C. BASILE S.R.L.		9	1	2007	-€ 12,96	31-ago-06	€ 1,16	-€ 11,80
O.M.C. BASILE S.R.L.	690	31	8	2007	€ 94,06	30-nov-07	€ 6,12	€ 100,18
O.M.C. BASILE S.R.L.	956	30	11	2007	€ 1.542,81	29-feb-08	€ 89,56	€ 1.632,37
O.M.C. BASILE S.R.L.	1043	31	12	2007	€ 1.966,34	31-mar-08	€ 109,18	€ 2.075,52
					€ 7.397,90	Totale	€ 426,62	€ 7.824,52
OFFICINE CUCCOVILLO S.R.L.	087/08	31	10	2008	€ 10.564,20	31-dic-08	€ 347,89	€ 10.912,09
OFFICINE CUCCOVILLO S.R.L.	058/08	31	7	2008	€ 4.195,80	30-set-08	€ 169,87	€ 4.365,67
OFFICINE CUCCOVILLO S.R.L.	071/08	30	9	2008	€ 6.708,96	30-nov-08	€ 238,00	€ 6.946,96
OFFICINE CUCCOVILLO S.R.L.	083/08	30	9	2008	€ 864,00	30-nov-08	€ 30,65	€ 894,65
OFFICINE CUCCOVILLO S.R.L.	048/08	30	6	2008	€ 10.419,76	31-ago-08	€ 447,59	€ 10.867,35
OFFICINE CUCCOVILLO S.R.L.	049/08	30	6	2008	€ 2.677,44	31-ago-08	€ 115,00	€ 2.792,44
					€ 35.430,16	Totale	€ 1.349,00	€ 36.779,16
OFFICINE FERROVIARIE VERONESI	24	26	2	2010	€ 312,00	30-apr-10	€ -	€ 312,00
OFFICINE FERROVIARIE VERONESI	207	31	12	2009	€ 312,00	28-feb-10	€ 0,39	€ 312,39
					€ 624,00	Totale	€ 0,39	€ 624,39
OFFICINE RICCARDI S.R.L.	20	15	2	2008	€ 137,80	30-apr-08	€ 7,27	€ 145,07
OFFICINE RICCARDI S.R.L.	34	17	3	2008	€ 679,45	31-mag-08	€ 34,30	€ 713,75
OFFICINE RICCARDI S.R.L.	44	10	4	2008	€ 440,96	30-apr-08	€ 23,35	€ 464,31
OFFICINE RICCARDI S.R.L.	98	12	7	2007	€ 1.862,58	30-set-07	€ 129,04	€ 1.991,62
OFFICINE RICCARDI S.R.L.	37	18	3	2009	€ 444,67	31-mag-09	€ 9,11	€ 453,78
OFFICINE RICCARDI S.R.L.	83	14	11	2008	€ 1.218,24	31-gen-09	€ 37,01	€ 1.255,25
OFFICINE RICCARDI S.R.L.	34	14	7	2008	€ 2.943,35	30-set-08	€ 119,17	€ 3.062,52
OFFICINE RICCARDI S.R.L.	9	31	5	2008	€ 1.949,35	31-lug-08	€ 88,39	€ 2.037,74
					€ 9.676,40	Totale	€ 447,64	€ 10.124,04
OLAB S.r.l.	43271	1	9	2006	€ 7.064,64	30-nov-06	€ 636,63	€ 7.701,27
OLAB S.r.l.	174/1	18	1	2007	€ 1.288,98	30-apr-07	€ 102,76	€ 1.391,74
OLAB S.r.l.	35481	31	8	2006	€ 3.669,25	30-set-06	€ 345,99	€ 4.015,24
OLAB S.r.l.	58031	30	11	2006	€ 1.602,49	28-feb-07	€ 134,50	€ 1.736,99
OLAB S.r.l.	43281	1	9	2006	€ 7.914,76	30-nov-06	€ 713,24	€ 8.628,00
OLAB S.r.l.	64671	29	12	2006	€ 396,79	31-mar-07	€ 32,41	€ 429,20
OLAB S.r.l.	66851	29	12	2006	€ 6.646,54	31-mar-07	€ 543,88	€ 7.190,42
OLAB S.r.l.	28771	9	6	2006	€ 13.360,49	31-ago-06	€ 1.287,32	€ 14.647,81
OLAB S.r.l.	43291	1	9	2006	€ 3.028,72	30-nov-06	€ 272,89	€ 3.301,61
OLAB S.r.l.	49491	10	10	2006	€ 1.249,96	31-dic-06	€ 109,91	€ 1.359,87
OLAB S.r.l.	62381	1	12	2006	€ 561,37	28-feb-07	€ 47,10	€ 608,47
OLAB S.r.l.	3986/1	4	9	2007	€ 2.365,20	31-dic-07	€ 149,03	€ 2.514,23
OLAB S.r.l.	3855/1	27	8	2007	€ 2.368,30	30-nov-07	€ 154,21	€ 2.522,51
OLAB S.r.l.	3427/1	12	7	2007	€ 2.365,20	31-ott-07	€ 158,88	€ 2.524,08
OLAB S.r.l.	2840/01	11	6	2007	€ 799,82	30-set-07	€ 55,37	€ 855,19
OLAB S.r.l.	4528/1	9	10	2007	€ 2.368,30	31-gen-08	€ 143,18	€ 2.511,48
OLAB S.r.l.	4640/1	12	10	2007	€ 698,76	31-gen-08	€ 42,20	€ 740,96
OLAB S.r.l.	173/1	18	1	2007	€ 1.567,12	30-apr-07	€ 125,02	€ 1.692,14
OLAB S.r.l.	447/1	31	1	2007	€ 388,01	30-apr-07	€ 30,95	€ 418,96
OLAB S.r.l.	1763/1	6	4	2007	€ 326,94	31-lug-07	€ 23,95	€ 350,89
OLAB S.r.l.	786/1	19	2	2007	€ 712,09	31-mag-07	€ 55,29	€ 767,38
OLAB S.r.l.	2993/1	18	6	2007	€ 4.732,30	30-set-07	€ 331,18	€ 5.063,48
OLAB S.r.l.	1481/1	23	5	2007	€ 712,09	31-ago-07	€ 50,81	€ 762,90
OLAB S.r.l.	40401	31	8	2006	€ 1.249,96	31-ott-06	€ 115,13	€ 1.365,09
OLAB S.r.l.	62391	1	12	2006	€ 2.504,18	28-feb-07	€ 210,23	€ 2.714,41
OLAB S.r.l.	52641	31	10	2006	€ 1.253,05	31-gen-07	€ 107,60	€ 1.360,65
OLAB S.r.l.	35241	31	8	2006	€ 1.253,05	30-set-06	€ 118,16	€ 1.371,21

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
OLAB S.r.l.	40391	31	8	2006	€ 1.570,81	31-ott-06	€ 144,72	€ 1.715,53
OLAB S.r.l.	43301	1	9	2006	€ 1.253,05	30-nov-06	€ 112,92	€ 1.365,97
OLAB S.r.l.	43311	1	9	2006	€ 6.187,40	30-nov-06	€ 557,59	€ 6.744,99
OLAB S.r.l.	56301	16	11	2006	€ 8.374,58	31-gen-07	€ 719,13	€ 9.093,71
OLAB S.r.l.	35251	31	8	2006	€ 614,96	30-set-06	€ 57,90	€ 672,86
OLAB S.r.l.	64661	29	12	2006	€ 1.382,65	31-mar-07	€ 113,10	€ 1.495,75
OLAB S.r.l.	5295/1	19	11	2007	€ 2.369,05	29-feb-08	€ 137,60	€ 2.506,65
OLAB S.r.l.	105/01	15	1	2008	€ 2.369,05	30-apr-08	€ 125,72	€ 2.494,77
OLAB S.r.l.	238/1	21	1	2008	€ 322,62	30-apr-08	€ 17,09	€ 339,71
OLAB S.r.l.	237/1	21	1	2008	€ 168,68	31-mar-08	€ 177,33	€ 346,01
OLAB S.r.l.	237/1	21	1	2008	€ 168,68	30-apr-08	€ 8,92	€ 177,60
					€ 97.229,89		€ 8.269,84	
OMER S.R.L.	212	30	4	2009	€ 114.570,00	31-ago-09	€ 1.484,70	€ 116.054,70
OMER S.R.L.	838	31	10	2008	€ 13.680,00	28-feb-09	€ 384,16	€ 14.064,16
					€ 128.250,00	Totale	€ 1.868,86	€ 130.118,86
OMIS S.P.A.	/0000390	27	4	2009	€ 11.040,00	31-lug-09	€ 171,20	€ 11.211,20
ORIGAMI S.n.c.	53	10	7	2007	€ 10.396,00	30-nov-07	€ 677,02	€ 11.073,02
OVAT SRL	792	10	7	2008	€ 2.284,80	31-ott-08	€ 86,67	€ 2.371,47
OVAT SRL	519	14	5	2008	€ 2.284,80	31-ago-08	€ 98,12	€ 2.382,92
OVAT SRL	403	21	4	2008	€ 1.080,00	31-lug-08	€ 49,15	€ 1.129,15
OVAT SRL	286	19	3	2008	€ 5.009,28	30-giu-08	€ 240,71	€ 5.249,99
					€ 10.658,88	Totale	€ 474,65	€ 11.133,53
P.A. S.r.l.	00895	31	8	2009	€ 5.070,00	31-ott-09	€ 40,28	€ 5.110,28
PANSYSTEM S.R.L.	1421	30	4	2008	€ 3.864,00	30-giu-08	€ 185,68	€ 4.049,68
PANSYSTEM S.R.L.	2524	29	8	2008	€ 1.000,80	31-ott-08	€ 37,95	€ 1.038,75
PANSYSTEM S.R.L.	1878	27	6	2008	€ 3.864,00	31-ago-08	€ 165,99	€ 4.029,99
					€ 8.728,80	Totale	€ 389,62	€ 9.118,42
PANTECNICA S.P.A.	D-004016	19	12	2007	€ 942,00	30-apr-08	€ 49,99	€ 991,99
PIDICAR S.R.L.	24	30	11	2009	€ 4.406,02	1-dic-09	€ 23,78	€ 4.429,80
PIETRO FIORENTINI S.P.A.	9010237	18	12	2009	€ 877,50	31-gen-10	€ 1,78	€ 879,28
POLIETILPLAST S.R.L.	522	31	7	2008	€ 1.042,80	30-set-08	€ 42,19	€ 1.084,99
PRIVER INDUSTRIALE S.R.L.	64	31	1	2008	€ 401,96	30-apr-08	€ 21,28	€ 423,24
PRIVER INDUSTRIALE S.R.L.	1021	29	9	2006	€ 643,10	31-ott-06	€ 59,27	€ 702,37
PRIVER INDUSTRIALE S.R.L.	508	4	5	2006	€ 3.969,02	31-lug-06	€ 309,86	€ 4.278,88
PRIVER INDUSTRIALE S.R.L.	1622	1	12	2006	€ 4.789,20	28-feb-07	€ 402,08	€ 5.191,28
PRIVER INDUSTRIALE S.R.L.	1166	29	9	2006	€ 734,98	30-nov-06	€ 66,15	€ 801,13
PRIVER INDUSTRIALE S.R.L.	73	31	1	2007	€ 2.165,10	30-apr-07	€ 172,73	€ 2.337,83
PRIVER INDUSTRIALE S.R.L.	301	28	2	2007	€ 238,51	31-mag-07	€ 18,48	€ 256,99
PRIVER INDUSTRIALE S.R.L.	731	31	5	2007	€ 238,51	31-ago-07	€ 16,98	€ 255,49
					€ 13.180,38	Totale	€ 1.066,83	€ 14.247,21
PROMEC S.R.L.	217	30	11	2006	€ 720,00	31-gen-07	€ 61,83	€ 781,83
PROMEC S.R.L.	118	30	4	2007	€ 1.440,00	31-lug-07	€ 105,81	€ 1.545,81
PROMEC S.R.L.	279bis	31	12	2006	€ 720,00	31-mar-07	€ 58,92	€ 778,92
PROMEC S.R.L.	139	31	5	2007	€ 1.800,00	31-ago-07	€ 128,44	€ 1.928,44
PROMEC S.R.L.	218	30	11	2006	€ 240,00	31-gen-07	€ 20,61	€ 260,61
PROMEC S.R.L.	95	31	3	2007	€ 2.520,00	30-giu-07	€ 190,52	€ 2.710,52

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
PROMECS S.R.L.	216	30	11	2006	€ 1.440,00	31-gen-07	€ 123,66	€ 1.563,66
PROMECS S.R.L.	161	31	5	2007	€ 1.440,00	31-ago-07	€ 102,75	€ 1.542,75
PROMECS S.R.L.	241	21	12	2006	€ 1.440,00	28-feb-07	€ 120,90	€ 1.560,90
PROMECS S.R.L.	191	30	6	2007	€ 2.160,00	30-set-07	€ 149,69	€ 2.309,69
PROMECS S.R.L.	94	1	6	2007	€ 1.080,00	30-set-07	€ 74,85	€ 1.154,85
PROMECS S.R.L.	49	28	2	2007	€ 1.440,00	31-mag-07	€ 111,83	€ 1.551,83
PROMECS S.R.L.	23	31	1	2007	€ 1.410,00	30-apr-07	€ 112,49	€ 1.522,49
PROMECS S.R.L.	278	31	12	2006	€ 388,80	31-mar-07	€ 31,75	€ 420,55
PROMECS S.R.L.	280	31	12	2006	€ 5.310,00	31-mar-07	€ 434,55	€ 5.744,55
PROMECS S.R.L.	242	21	12	2006	€ 2.160,00	28-feb-07	€ 181,35	€ 2.341,35
					€ 25.708,80	Totale	€ 2.009,95	€ 27.718,75
PRV INDUSTRIAL LOGISTIC S.R.L.	21	30	11	2009	€ 8.051,88	28-feb-10	€ 10,15	€ 8.062,03
PRV INDUSTRIAL LOGISTIC S.R.L.	1	31	1	2010	€ 5.581,01	31-gen-10	€ 11,32	€ 5.592,33
PRV INDUSTRIAL LOGISTIC S.R.L.	2	31	1	2010	€ 18.579,76	30-apr-10	€ -	€ 18.579,76
PRV INDUSTRIAL LOGISTIC S.R.L.	3	31	1	2010	€ 6.387,28	30-apr-10	€ -	€ 6.387,28
PRV INDUSTRIAL LOGISTIC S.R.L.	22	30	11	2009	€ 17.625,74	28-feb-10	€ 22,21	€ 17.647,95
PRV INDUSTRIAL LOGISTIC S.R.L.	23	30	11	2009	€ 8.737,16	28-feb-10	€ 11,01	€ 8.748,17
PRV INDUSTRIAL LOGISTIC S.R.L.	19	31	10	2009	€ 20.102,40	31-gen-10	€ 40,75	€ 20.143,15
PRV INDUSTRIAL LOGISTIC S.R.L.	20	31	10	2009	€ 5.275,45	31-ott-09	€ 41,91	€ 5.317,36
PRV INDUSTRIAL LOGISTIC S.R.L.	12	31	7	2009	€ 16.169,95	31-ott-09	€ 128,47	€ 16.298,42
PRV INDUSTRIAL LOGISTIC S.R.L.	8	31	5	2009	€ 10.859,70	31-ago-09	€ 140,72	€ 11.000,42
PRV INDUSTRIAL LOGISTIC S.R.L.	11	30	6	2009	€ 15.208,46	30-set-09	€ 159,58	€ 15.368,04
PRV INDUSTRIAL LOGISTIC S.R.L.	17	30	9	2009	€ 13.909,03	31-dic-09	€ 40,01	€ 13.949,04
PRV INDUSTRIAL LOGISTIC S.R.L.	18	30	9	2009	€ 25.036,26	31-dic-09	€ 72,02	€ 25.108,28
PRV INDUSTRIAL LOGISTIC S.R.L.	14	31	8	2009	€ 9.859,58	30-nov-09	€ 54,02	€ 9.913,60
PRV INDUSTRIAL LOGISTIC S.R.L.	16	30	9	2009	€ 7.500,00	31-dic-09	€ 21,58	€ 7.521,58
					€ 188.883,66	Totale	€ 753,75	€ 189.637,41
PRYSMIAN Cavi e Sistemi Energia Italia	510745	2	5	2006	€ 33.043,44	31-lug-06	€ 3.254,06	€ 36.297,50
PRYSMIAN Cavi e Sistemi Energia Italia	514888	2	5	2006	€ 3.408,00	31-lug-06	€ 335,62	€ 3.743,62
PRYSMIAN Cavi e Sistemi Energia Italia	515249	23	5	2006	€ 6.066,24	31-ago-06	€ 584,50	€ 6.650,74
PRYSMIAN Cavi e Sistemi Energia Italia	509803	3	11	2006	€ 16.482,00	28-feb-07	€ 1.383,81	€ 17.865,81
					€ 58.999,68	Totale	€ 5.557,99	€ 64.557,67
PULISERVICE S.A.S.	744	30	12	2008	€ 108,00	28-feb-09	€ 3,03	€ 111,03
PULISERVICE S.A.S.	623	10	10	2008	€ 108,00	31-dic-08	€ 3,56	€ 111,56
PULISERVICE S.A.S.	705	11	11	2008	€ 108,00	31-gen-09	€ 3,28	€ 111,28
PULISERVICE S.A.S.	734	10	12	2008	€ 108,00	28-feb-09	€ 3,03	€ 111,03
					€ 432,00	Totale	€ 12,90	€ 444,90
PULISPLENDOR DI VOLPE GRAZIELL	102	31	10	2009	€ 4.913,89	31-dic-09	€ 14,13	€ 4.928,02
PULISPLENDOR DI VOLPE GRAZIELL	12	28	2	2010	€ 3.840,00	31-mag-10	€ -	€ 3.840,00
PULISPLENDOR DI VOLPE GRAZIELL	119	30	11	2009	€ 4.913,89	31-gen-10	€ 9,96	€ 4.923,85
PULISPLENDOR DI VOLPE GRAZIELL	76	31	7	2009	€ 4.913,89	30-set-09	€ 51,55	€ 4.965,44
PULISPLENDOR DI VOLPE GRAZIELL	94	30	9	2009	€ 4.913,89	30-nov-09	€ 26,92	€ 4.940,81
PULISPLENDOR DI VOLPE GRAZIELL	56	30	6	2009	€ 4.913,89	31-ago-09	€ 63,67	€ 4.977,56
PULISPLENDOR DI VOLPE GRAZIELL	3	31	1	2010	€ 3.840,00	30-apr-10	€ -	€ 3.840,00
PULISPLENDOR DI VOLPE GRAZIELL	79	31	8	2009	€ 2.574,00	31-ott-09	€ 20,45	€ 2.594,45
PULISPLENDOR DI VOLPE GRAZIELL	136	31	12	2009	€ 4.913,89	28-feb-10	€ 6,19	€ 4.920,08
					€ 39.737,34	Totale	€ 192,87	€ 39.930,21
R.R. PUGLIA	600	31	10	2008	€ 1.212,47	31-dic-08	€ 39,91	€ 1.252,38
R.R. PUGLIA	62	31	1	2009	€ 9.502,41	30-apr-09	€ 219,20	€ 9.721,61
R.R. PUGLIA	737	31	12	2008	€ 9.174,69	31-mar-09	€ 234,25	€ 9.408,94
R.R. PUGLIA	541	30	9	2008	€ 9.126,32	30-nov-08	€ 323,79	€ 9.450,11
R.R. PUGLIA	492	31	8	2008	€ 6.429,51	31-ott-08	€ 243,95	€ 6.673,46
R.R. PUGLIA	601	31	10	2008	€ 11.596,23	31-dic-08	€ 381,87	€ 11.978,10

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
R.R. PUGLIA	665	30	11	2008	€ 10.257,23	28-feb-09	€ 288,04	€ 10.545,27
R.R. PUGLIA	443	31	7	2008	€ 8.558,00	30-set-08	€ 346,54	€ 8.904,54
					€ 65.856,86	Totale	€ 2.077,55	€ 67.934,41
RAIL CONS S.R.L.	05	1	9	2008	€ 1.200,00	30-nov-08	€ 42,58	€ 1.242,58
RAIL INTERIORS S.P.A.	864	31	12	2006	€ 252,00	30-nov-06	€ 22,71	€ 274,71
RAIL INTERIORS S.P.A.	863	31	12	2006	€ 73,56	30-nov-06	€ 6,58	€ 80,14
RAIL INTERIORS S.P.A.	633	27	7	2006	€ 1.197,50	30-set-06	€ 112,88	€ 1.310,38
RAIL INTERIORS S.P.A.	1214	31	12	2006	€ 945,00	31-gen-07	€ 81,15	€ 1.026,15
RAIL INTERIORS S.P.A.	1215	31	12	2006	€ 7.033,73	31-gen-07	€ 603,97	€ 7.637,70
RAIL INTERIORS S.P.A.	634	27	7	2006	€ 2.102,40	30-set-06	€ 198,22	€ 2.300,62
RAIL INTERIORS S.P.A.	1216	31	12	2006	€ 159,00	31-gen-07	€ 13,65	€ 172,65
					€ 11.763,19	Totale	€ 1.039,16	€ 12.802,35
REDAELLI TECNA SPA - DIV. TECI	15053	25	7	2008	€ 323,64	31-ott-08	€ 12,26	€ 335,90
REDAELLI TECNA SPA - DIV. TECI	15366	29	7	2008	€ 403,99	31-ott-08	€ 15,29	€ 419,28
REDAELLI TECNA SPA - DIV. TECI	8125	21	4	2008	€ 5.616,74	31-lug-08	€ 255,57	€ 5.872,31
REDAELLI TECNA SPA - DIV. TECI	11111	31	5	2008	€ 843,24	31-ago-08	€ 36,21	€ 879,45
					€ 7.187,61	Totale	€ 319,33	€ 7.506,94
REJNA S.P.A.	27001112	22	3	2007	€ 34.268,80	31-ago-07	€ 2.445,23	€ 36.714,03
REJNA S.P.A.	27003723	30	10	2007	€ 26.064,00	31-gen-08	€ 1.575,98	€ 27.639,98
REJNA S.P.A.	27002146	31	5	2007	€ 57.288,00	31-ago-07	€ 4.087,85	€ 61.375,85
					€ 117.620,80	Totale	€ 8.109,06	€ 125.729,86
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	01024203	30	11	2009	€ 1.301,81	31-gen-10	€ 2,64	€ 1.304,45
RIVIT S.R.L.	F0001203	16	10	2008	€ 1.278,24	30-nov-08	€ 45,34	€ 1.323,58
RIVIT S.R.L.	F0001987	11	11	2008	€ 1.014,90	31-dic-08	€ 33,39	€ 1.048,29
					€ 2.293,14	Totale	€ 78,73	€ 2.371,87
ROMAGNA CAVI SRL	450	31	7	2008	€ 1.957,82	30-nov-08	€ 69,43	€ 2.027,25
ROMAGNA CAVI SRL	190	31	3	2008	€ 7.327,07	31-lug-08	€ 333,43	€ 7.660,50
ROMAGNA CAVI SRL	155	31	3	2008	€ 4.304,41	31-lug-08	€ 195,86	€ 4.500,27
ROMAGNA CAVI SRL	188	31	3	2008	€ 6.873,94	31-lug-08	€ 312,77	€ 7.186,71
ROMAGNA CAVI SRL	120	29	2	2008	€ 20.413,46	30-giu-08	€ 980,94	€ 21.394,40
ROMAGNA CAVI SRL	343	30	6	2008	€ 13.972,86	31-ott-08	€ 530,17	€ 14.503,03
ROMAGNA CAVI SRL	413	31	7	2008	€ 12.094,10	30-nov-08	€ 429,09	€ 12.523,19
ROMAGNA CAVI SRL	457	31	7	2008	€ 8.045,71	30-nov-08	€ 285,43	€ 8.331,14
					€ 74.989,37	Totale	€ 3.137,12	€ 78.126,49
ROPA VITTORIO S.r.l.	21	19	1	2010	€ 46,01	30-apr-10	€ -	€ 46,01
ROPA VITTORIO S.r.l.	406	27	2	2010	€ 161,42	31-mag-10	€ -	€ 161,42
ROPA VITTORIO S.r.l.	1883	30	11	2009	€ 859,18	31-gen-10	€ 1,74	€ 860,92
ROPA VITTORIO S.r.l.	670	31	3	2010	€ 172,80	30-giu-10	€ -	€ 172,80
ROPA VITTORIO S.r.l.	151	30	1	2010	€ 227,42	30-apr-10	€ -	€ 227,42
ROPA VITTORIO S.r.l.	2033	29	12	2009	€ 454,73	31-mar-10	€ 0,19	€ 454,92
					€ 1.921,56	Totale	€ 1,93	€ 1.923,49
RS COMPONENTS S.p.A.	10067862	11	3	2010	€ 12,65	30-apr-10	€ -	€ 12,65
RS COMPONENTS S.p.A.	10066482	10	3	2010	€ 167,94	30-apr-10	€ -	€ 167,94
					€ 180,59	Totale	€ -	€ 180,59
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAN	952	30	11	2006	€ 2.479,20	31-gen-07	€ 212,89	€ 2.692,09
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAN	885	31	10	2006	€ 1.244,57	31-gen-07	€ 106,83	€ 1.351,40
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAN	774	10	10	2006	€ 5.211,62	31-dic-06	€ 458,93	€ 5.670,55
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAN	179	28	2	2007	€ 512,64	31-lug-07	€ 37,62	€ 550,26

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAI	886	31	10	2006	€ 9.861,60	31-gen-07	€ 846,83	€ 10.708,43
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAI	178	20	2	2008	€ 1.605,12	31-mag-08	€ 81,09	€ 1.686,21
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAI	179	20	2	2008	€ 151,68	31-mag-08	€ 7,63	€ 159,31
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAI	125	14	2	2008	€ 1.605,12	31-mag-08	€ 81,09	€ 1.686,21
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAI	126	14	2	2008	€ 2.492,16	31-mag-08	€ 125,90	€ 2.618,06
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAI	127	14	2	2008	€ 3.127,68	31-mag-08	€ 157,98	€ 3.285,66
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAI	338	15	4	2008	€ 1.711,20	31-lug-08	€ 77,86	€ 1.789,06
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAI	339	15	4	2008	€ 2.038,56	31-lug-08	€ 92,74	€ 2.131,30
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAI	340	15	4	2008	€ 2.006,40	31-lug-08	€ 91,29	€ 2.097,69
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAI	637	17	7	2008	€ 2.006,40	31-ott-08	€ 76,12	€ 2.082,52
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAI	638	17	7	2008	€ 1.942,08	31-ott-08	€ 73,69	€ 2.015,77
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAI	639	17	7	2008	€ 4.265,28	31-ott-08	€ 161,84	€ 4.427,12
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAI	764	17	9	2008	€ 5.952,00	31-dic-08	€ 196,01	€ 6.148,01
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAI	343	20	4	2007	€ 8.712,00	31-lug-07	€ 640,15	€ 9.352,15
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAI	344	20	4	2007	€ 4.582,92	31-lug-07	€ 336,68	€ 4.919,60
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAI	178	28	2	2007	€ 15.897,60	31-lug-07	€ 1.168,10	€ 17.065,70
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAI	235	15	3	2007	€ 6.624,00	31-ago-07	€ 472,66	€ 7.096,66
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAI	236	15	3	2007	€ 2.056,56	31-ago-07	€ 146,71	€ 2.203,27
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAI	64	25	1	2007	€ 2.964,00	30-apr-07	€ 236,47	€ 3.200,47
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAI	66	25	1	2007	€ 4.356,00	30-apr-07	€ 347,53	€ 4.703,53
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAI	884	31	10	2006	€ 1.161,60	31-gen-07	€ 99,70	€ 1.261,30
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAI	65	25	1	2007	€ 3.166,08	31-mar-07	€ 259,09	€ 3.425,17
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAI	1248	20	12	2007	€ 151,68	31-mar-08	€ 8,39	€ 160,07
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAI	951	16	11	2006	€ 4.356,00	31-gen-07	€ 374,08	€ 4.730,08
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAI	1247	20	12	2007	€ 1.605,12	31-mar-08	€ 89,13	€ 1.694,25
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAI	1245	20	12	2007	€ 1.190,40	31-mar-08	€ 66,09	€ 1.256,49
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANTIVIBRAI	1246	20	12	2007	€ 1.246,08	31-mar-08	€ 69,20	€ 1.315,28
					€ 106.283,35	Totale	€ 7.200,32	€ 113.483,67
S.I.C.I.T. S.R.L.	4567	7	10	2008	€ 4.800,00	31-dic-08	€ 158,07	€ 4.958,07
S.I.C.I.T. S.R.L.	1998	8	5	2008	€ 3.600,00	31-lug-08	€ 163,82	€ 3.763,82
					€ 8.400,00	Totale	€ 321,89	€ 8.721,89
S.I.L.G.R.A. S.r.L.	547	17	9	2008	€ 1.965,24	30-nov-08	€ 69,73	€ 2.034,97
S.P.I.I. S.P.A.	644	19	1	2007	€ 1.733,00	30-apr-07	€ 138,26	€ 1.871,26
S.P.I.I. S.P.A.	645	19	1	2007	€ 2.331,60	31-lug-07	€ 171,28	€ 2.502,88
S.P.I.I. S.P.A.	649	18	5	2007	€ 559,37	31-ago-07	€ 39,89	€ 599,26
S.P.I.I. S.P.A.	646	23	3	2007	€ 2.331,60	30-giu-07	€ 176,23	€ 2.507,83
S.P.I.I. S.P.A.	647	23	3	2007	€ 6.051,86	30-giu-07	€ 457,47	€ 6.509,33
S.P.I.I. S.P.A.	648	30	4	2007	€ 1.466,64	31-lug-07	€ 107,72	€ 1.574,36
					€ 14.474,07	Totale	€ 1.090,85	€ 15.564,92
SABA DI ANTONIO BATTAGLIA	033/2009	28	2	2009	€ 6.000,00	30-apr-09	€ 138,41	€ 6.138,41
SABA DI ANTONIO BATTAGLIA	034/2009	28	2	2009	€ 6.000,00	30-apr-09	€ 138,41	€ 6.138,41
SABA DI ANTONIO BATTAGLIA	041/2009	28	2	2009	€ 10.800,00	30-apr-09	€ 249,14	€ 11.049,14
SABA DI ANTONIO BATTAGLIA	005/2010	4	1	2010	€ 1.200,00	31-mar-10	€ 0,49	€ 1.200,49
SABA DI ANTONIO BATTAGLIA	077/2009	25	11	2009	€ 180,00	31-gen-10	€ 0,37	€ 180,37
SABA DI ANTONIO BATTAGLIA	080/2009	25	11	2009	€ 180,00	31-gen-10	€ 0,37	€ 180,37
SABA DI ANTONIO BATTAGLIA	081/2009	25	11	2009	€ 1.200,00	31-gen-10	€ 2,43	€ 1.202,43
SABA DI ANTONIO BATTAGLIA	082/2009	25	11	2009	€ 540,00	31-gen-10	€ 1,09	€ 541,09
SABA DI ANTONIO BATTAGLIA	083/2009	25	11	2009	€ 840,00	31-gen-10	€ 1,70	€ 841,70
SABA DI ANTONIO BATTAGLIA	085/2009	25	11	2009	€ 420,00	31-gen-10	€ 0,85	€ 420,85
SABA DI ANTONIO BATTAGLIA	084/2009	25	11	2009	€ 900,00	31-gen-10	€ 1,82	€ 901,82
SABA DI ANTONIO BATTAGLIA	086/2009	25	11	2009	€ 480,00	31-gen-10	€ 0,97	€ 480,97
SABA DI ANTONIO BATTAGLIA	071/2009	4	9	2009	€ 360,00	30-nov-09	€ 1,97	€ 361,97
SABA DI ANTONIO BATTAGLIA	025/2008	26	9	2008	€ 366,58	30-nov-08	€ 2,01	€ 368,59
SABA DI ANTONIO BATTAGLIA	021/2008	1	7	2008	€ 3.240,00	30-set-08	€ 131,20	€ 3.371,20

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
					€ 32.706,58	Totale	€ 671,23	€ 33.377,81
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	1029/SA	30	9	2008	€ 26.651,84	28-feb-09	€ 748,42	€ 27.400,26
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	494/SA	31	5	2008	€ 2.952,00	31-lug-08	€ 134,34	€ 3.086,34
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	495/SA	31	5	2008	€ 5.292,00	31-lug-08	€ 240,82	€ 5.532,82
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	648/SA	30	6	2008	€ 21.220,19	30-nov-08	€ 752,87	€ 21.973,06
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	739/SA	30	6	2008	€ 21.220,19	30-nov-08	€ 752,87	€ 21.973,06
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	740/SA	30	6	2008	€ 21.220,19	30-nov-08	€ 752,87	€ 21.973,06
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	741/SA	30	6	2008	€ 21.220,19	30-nov-08	€ 752,87	€ 21.973,06
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	742/SA	30	6	2008	€ 20.489,09	30-nov-08	€ 726,94	€ 21.216,03
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	743/SA	30	6	2008	€ 20.489,09	30-nov-08	€ 726,94	€ 21.216,03
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	744/SA	30	6	2008	€ 20.489,09	30-nov-08	€ 726,94	€ 21.216,03
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	745/SA	30	6	2008	€ 20.489,09	30-nov-08	€ 726,94	€ 21.216,03
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	751/SA	31	7	2008	€ 28.360,45	31-dic-08	€ 933,94	€ 29.294,39
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	752/SA	31	7	2008	€ 28.360,45	31-dic-08	€ 933,94	€ 29.294,39
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	170/SA	31	12	2007	€ 63.660,55	31-lug-08	€ 2.896,97	€ 66.557,52
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	1017/SA	30	11	2007	€ 20.489,08	30-apr-08	€ 1.087,32	€ 21.576,40
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	995/SA	30	11	2007	€ 85.081,37	31-mag-08	€ 4.298,34	€ 89.379,71
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	344/SA	30	4	2008	€ 345,60	30-giu-08	€ 16,58	€ 362,18
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	166/SA	29	2	2008	€ 31.209,85	31-lug-08	€ 1.420,22	€ 32.630,07
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	167/SA	29	2	2008	€ 31.209,85	31-lug-08	€ 1.420,22	€ 32.630,07
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	168/SA	29	2	2008	€ 31.209,85	31-lug-08	€ 1.420,22	€ 32.630,07
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	195/SA	29	2	2008	€ 31.209,85	31-lug-08	€ 1.420,22	€ 32.630,07
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	197/SA	29	2	2008	€ 31.209,85	31-lug-08	€ 1.420,22	€ 32.630,07
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	198/SA	29	2	2008	€ 31.209,85	31-lug-08	€ 1.420,22	€ 32.630,07
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	199/SA	29	2	2008	€ 31.209,85	31-lug-08	€ 1.420,22	€ 32.630,07
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	191/SA	31	12	2007	€ 93.629,56	31-lug-08	€ 4.260,76	€ 97.890,32
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	274/SA	31	3	2008	€ 61.467,24	31-ago-08	€ 2.640,65	€ 64.107,89
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	275/SA	31	3	2008	€ 42.440,38	31-dic-08	€ 1.397,61	€ 43.837,99
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	276/SA	31	3	2008	€ 63.660,55	31-ago-08	€ 2.734,76	€ 66.395,31
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	1172	31	12	2007	€ 50.228,50	31-lug-08	€ 2.285,72	€ 52.514,22
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	1646	28	9	2007	-€ 408,00	29-set-07	€ 28,30	-€ 379,70
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	249/SA	31	3	2008	€ 56.720,90	31-ago-08	€ 2.436,63	€ 59.157,53
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	1173	31	12	2007	€ 69.753,24	31-lug-08	€ 3.174,24	€ 72.927,48
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	475/SA	31	5	2008	€ 28.360,45	31-ott-08	€ 1.076,13	€ 29.436,58
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	301/SA	30	4	2007	€ 311,06	30-set-07	€ 21,55	€ 332,61
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	250/SA	31	3	2008	€ 62.419,70	31-ago-08	€ 2.681,45	€ 65.101,15
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	1175	31	12	2007	€ 46.502,16	31-lug-08	€ 2.116,16	€ 48.618,32
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	1174	31	12	2007	€ 69.753,24	31-lug-08	€ 3.174,24	€ 72.927,48
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	1489/SA	31	12	2008	€ 61.467,24	31-mag-09	€ 1.261,34	€ 62.728,58
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	1176	31	12	2007	€ 46.502,16	31-lug-08	€ 2.116,16	€ 48.618,32
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	753/SA	31	7	2008	€ 28.360,45	31-dic-08	€ 933,94	€ 29.294,39
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	1488/SA	31	12	2008	€ 42.440,38	31-mag-09	€ 870,89	€ 43.311,27
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	477/SA	31	5	2008	€ 28.360,45	31-ott-08	€ 1.076,13	€ 29.436,58
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	754/SA	31	7	2008	€ 28.360,45	31-dic-08	€ 933,94	€ 29.294,39
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	1030/SA	30	9	2008	€ 26.651,84	28-feb-09	€ 748,42	€ 27.400,26
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	476/SA	31	5	2008	€ 28.360,45	31-ott-08	€ 1.076,13	€ 29.436,58
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	1487/SA	31	12	2008	€ 56.720,90	31-mag-09	€ 1.163,93	€ 57.884,83
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	1490/SA	31	12	2008	€ 81.956,32	31-mag-09	€ 1.681,78	€ 83.638,10
					€ 1.720.519,03	Totale	€ 67.042,31	€ 1.787.561,34
SAIT ABRASIVI S.P.A.	26561	23	5	2008	€ 697,54	31-ago-08	€ 29,94	€ 727,48
SAIT ABRASIVI S.P.A.	56195	11	11	2008	€ 493,21	28-feb-09	€ 13,84	€ 507,05
SAIT ABRASIVI S.P.A.	55558	7	11	2008	€ 226,68	28-feb-09	€ 6,35	€ 233,03
SAIT ABRASIVI S.P.A.	18735	11	4	2008	€ 815,50	31-lug-08	€ 37,09	€ 852,59
					€ 2.232,93	Totale	€ 87,22	€ 2.320,15
SALTECO S.P.A.	14117/F	26	9	2007	€ 1.281,82	31-gen-08	€ 77,46	€ 1.359,28

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
SALTECO S.P.A.	16656	30	11	2006	€ 1.966,75	31-mar-07	€ 160,89	€ 2.127,64
					€ 3.248,57	Totale	€ 238,35	€ 3.486,92
SAPI S.R.L.	102	8	9	2008	€ 4.689,60	30-nov-08	€ 166,36	€ 4.855,96
SAPIO PROD. IDROGENO OSS.	33735	31	3	2010	€ 276,00	31-mar-10	€ 0,11	€ 276,11
SARDAFRIEX S.R.L.	194	31	12	2008	€ 6.000,00	31-mar-09	€ 153,21	€ 6.153,21
SARDAFRIEX S.R.L.	195	31	12	2008	€ 22.812,73	31-mar-09	€ 582,49	€ 23.395,22
SARDAFRIEX S.R.L.	150	30	9	2008	€ 8.400,00	31-dic-08	€ 276,62	€ 8.676,62
SARDAFRIEX S.R.L.	149	30	9	2008	€ 10.303,28	31-dic-08	€ 339,29	€ 10.642,57
SARDAFRIEX S.R.L.	127	29	8	2008	€ 23.872,91	30-nov-08	€ 846,97	€ 24.719,88
SARDAFRIEX S.R.L.	126	29	8	2008	€ 10.200,00	30-nov-08	€ 361,89	€ 10.561,89
SARDAFRIEX S.R.L.	86	27	6	2008	€ 12.000,00	30-set-08	€ 485,92	€ 12.485,92
SARDAFRIEX S.R.L.	87	27	6	2008	€ 13.504,80	30-set-08	€ 446,82	€ 13.951,62
SARDAFRIEX S.R.L.	100	14	7	2008	€ 12.000,00	31-ott-08	€ 455,34	€ 12.455,34
SARDAFRIEX S.R.L.	101	14	7	2008	€ 8.406,89	31-ott-08	€ 318,97	€ 8.725,86
SARDAFRIEX S.R.L.	62	30	5	2008	€ 11.400,00	31-ago-08	€ 489,73	€ 11.889,73
					€ 138.900,61	Totale	€ 4.757,25	€ 143.657,86
SCHUNK ITALIA S.R.L.	000434	31	7	2007	€ 3.915,00	30-set-07	€ 271,31	€ 4.186,31
SCHUNK ITALIA S.R.L.	000435	31	7	2007	€ 2.992,80	30-set-07	€ 207,35	€ 3.200,15
					€ 6.907,80	Totale	€ 478,66	€ 7.386,46
SE.MA.T. S.R.L.	130	19	3	2009	€ 4.200,00	30-giu-09	€ 75,83	€ 4.275,83
SE.MA.T. S.R.L.	319	30	4	2008	€ 24.000,00	31-lug-08	€ 1.092,16	€ 25.092,16
					€ 28.200,00	Totale	€ 1.167,99	€ 29.367,99
SEGEKO S.R.L.	36/2009	6	4	2009	€ 2.760,00	6-apr-09	€ 69,11	€ 2.829,11
SEGEKO S.R.L.	1/2009	27	1	2009	€ 3.160,00	27-gen-09	€ 97,05	€ 3.257,05
					€ 5.920,00		€ 166,16	€ 6.086,16
SERVECO S.R.L.	3071	23	7	2007	€ 2.970,00	31-ago-07	€ 211,93	€ 3.181,93
SERVECO S.R.L.	2433	4	6	2007	€ 2.970,00	31-lug-07	€ 218,23	€ 3.188,23
SERVECO S.R.L.	1846	30	4	2007	€ 37.920,00	30-giu-07	€ 2.866,86	€ 40.786,86
SERVECO S.R.L.	3483	31	8	2007	€ 1.874,44	30-nov-07	€ 122,04	€ 1.996,48
SERVECO S.R.L.	3072	23	7	2007	€ 20.928,00	30-set-07	€ 1.450,34	€ 22.378,34
SERVECO S.R.L.	1540	30	4	2007	€ 11.880,00	31-mag-07	€ 922,57	€ 12.802,57
SERVECO S.R.L.	345	31	1	2007	€ 4.332,60	31-mar-07	€ 354,51	€ 4.687,11
SERVECO S.R.L.	1539	30	4	2007	€ 17.520,00	31-mag-07	€ 1.360,56	€ 18.880,56
SERVECO S.R.L.	2386	31	5	2007	€ 34.492,32	31-lug-07	€ 2.534,45	€ 37.026,77
SERVECO S.R.L.	3073	23	7	2007	€ 36.504,00	30-set-07	€ 2.529,78	€ 39.033,78
					€ 171.391,36	Totale	€ 12.571,27	€ 183.962,63
SERVICE CAR LINE S.R.L.	716	31	7	2008	€ 11.216,56	31-ott-08	€ 425,59	€ 11.642,15
SERVICE CAR LINE S.R.L.	610	30	6	2008	€ 20.371,74	30-set-08	€ 824,89	€ 21.196,63
SERVICE CAR LINE S.R.L.	33	31	1	2009	€ 6.356,72	30-apr-09	€ 146,62	€ 6.503,34
SERVICE CAR LINE S.R.L.	891	30	9	2008	€ 21.012,54	31-dic-08	€ 691,96	€ 21.704,50
SERVICE CAR LINE S.R.L.	988	31	10	2008	€ 15.192,31	31-gen-09	€ 461,59	€ 15.653,90
SERVICE CAR LINE S.R.L.	1060	30	11	2008	€ 7.872,90	28-feb-09	€ 221,06	€ 8.093,96
SERVICE CAR LINE S.R.L.	160	31	3	2009	€ 6.395,75	30-giu-09	€ 115,46	€ 6.511,21
SERVICE CAR LINE S.R.L.	1122	31	12	2008	€ 6.796,68	31-mar-09	€ 173,53	€ 6.970,21
SERVICE CAR LINE S.R.L.	810	31	8	2008	€ 1.046,42	30-nov-08	€ 37,11	€ 1.083,53
SERVICE CAR LINE S.R.L.	89	28	2	2009	€ 879,65	31-mag-09	€ 18,04	€ 897,69
					€ 97.141,27	Totale	€ 3.115,85	€ 100.257,12
SIAP S.N.C.	318	31	3	2009	€ 360,00	30-giu-09	€ 6,50	€ 366,50
SIAP S.N.C.	319	31	3	2009	€ 660,00	30-giu-09	€ 12,28	€ 672,28

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
					€ 1.020,00	Totale	€ 18,78	€ 1.038,78
SIBONI S.N.C. DI SIBONI MARIO & C.	50	4	2	2009	€ 330,00	31-mar-09	€ 8,43	€ 338,43
SIMA S.P.A.	00804	31	10	2008	€ 3.348,65	31-ott-08	€ 127,04	€ 3.475,69
SIMA S.P.A.	1112	30	11	2007	€ 25.200,00	31-gen-08	€ 1.523,74	€ 26.723,74
SIMA S.P.A.	1111	30	11	2007	€ 1.980,00	31-gen-08	€ 119,72	€ 2.099,72
SIMA S.P.A.	1052	31	10	2007	€ 64.043,67	31-dic-07	€ 4.035,59	€ 68.079,26
SIMA S.P.A.	1053	31	10	2007	€ 21.600,00	31-dic-07	€ 1.361,10	€ 22.961,10
SIMA S.P.A.	75	11	3	2010	€ 20.678,88	11-mar-10	€ 19,83	€ 20.698,71
					€ 136.851,20	Totale	€ 7.187,02	€ 144.038,22
SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.	2210	31	1	2009	€ 1.437,56	30-apr-09	€ 33,15	€ 1.470,71
SO.D.E.A. S.r.l.	13	30	6	2008	€ 34.560,00	31-ago-08	€ 1.484,66	€ 36.044,66
SO.D.E.A. S.r.l.	10	30	4	2008	€ 46.548,00	31-lug-08	€ 2.118,25	€ 48.666,25
SO.D.E.A. S.r.l.	4	29	2	2008	€ 11.226,74	30-apr-08	€ 595,65	€ 11.822,39
SO.D.E.A. S.r.l.	08	31	3	2009	€ 9.455,40	30-apr-09	€ 218,11	€ 9.673,51
SO.D.E.A. S.r.l.	29	14	11	2008	€ 4.463,62	31-dic-08	€ 146,97	€ 4.610,59
SO.D.E.A. S.r.l.	29	31	10	2009	€ 3.858,00	31-gen-10	€ 7,82	€ 3.865,82
SO.D.E.A. S.r.l.	30	30	11	2009	€ 7.536,00	28-feb-10	€ 9,50	€ 7.545,50
SO.D.E.A. S.r.l.	26	29	10	2009	€ 9.484,80	31-gen-10	€ 19,23	€ 9.504,03
SO.D.E.A. S.r.l.	01	31	1	2010	€ 4.619,40	30-apr-10	€ -	€ 4.619,40
SO.D.E.A. S.r.l.	02	31	1	2010	€ 3.768,00	30-apr-10	€ -	€ 3.768,00
SO.D.E.A. S.r.l.	32	19	12	2009	€ 9.420,00	31-mar-10	€ 3,87	€ 9.423,87
SO.D.E.A. S.r.l.	33	19	12	2009	€ 4.875,60	31-mar-10	€ 2,00	€ 4.877,60
SO.D.E.A. S.r.l.	34	19	12	2009	€ 8.811,72	31-mar-10	€ 3,62	€ 8.815,34
SO.D.E.A. S.r.l.	11	31	5	2008	€ 3.295,72	31-ago-08	€ 141,55	€ 3.437,27
					€ 161.923,00	Totale	€ 4.751,23	€ 166.674,23
SOL S.P.A.	18025847	31	3	2008	€ 1.797,90	31-mag-08	€ 90,79	€ 1.888,69
SOLENOID ITALIA S.R.L.	257506	30	12	2006	€ 5.080,80	28-feb-07	€ 426,51	€ 5.507,31
SOLENOID ITALIA S.R.L.	210506	30	11	2006	€ 4.663,20	31-dic-06	€ 410,34	€ 5.073,54
SOLENOID ITALIA S.R.L.	00114/07	30	1	2007	€ 5.080,80	31-mar-07	€ 415,73	€ 5.496,53
SOLENOID ITALIA S.R.L.	00138/07	30	1	2007	€ 4.663,20	31-mar-07	€ 381,60	€ 5.044,80
					€ 19.488,00	Totale	€ 1.634,18	€ 21.122,18
SOVER S.R.L.	22/09	27	2	2009	€ 21.300,00	30-apr-09	€ 491,36	€ 21.791,36
SOVER S.R.L.	37/09	27	3	2009	€ 4.860,00	31-mag-09	€ 99,73	€ 4.959,73
					€ 26.160,00	Totale	€ 591,09	€ 26.751,09
SPASCIANI S.P.A.	0001983	29	10	2009	€ 597,84	30-nov-09	€ 3,27	€ 601,11
STANTE LOGISTICS S.R.L.	705994	18	12	2009	€ 4.800,00	31-gen-10	€ 9,73	€ 4.809,73
STANTE LOGISTICS S.R.L.	706140	31	12	2009	€ 2.160,00	31-gen-10	€ 4,38	€ 2.164,38
STANTE LOGISTICS S.R.L.	700722	22	2	2010	€ 1.656,00	31-mar-10	€ 0,68	€ 1.656,68
					€ 8.616,00	Totale	€ 14,79	€ 8.630,79
STRAMMIELLO TRASPORTI S.R.L.	455	3	4	2008	€ 3.408,00	30-giu-08	€ 163,77	€ 3.571,77
STRAMMIELLO TRASPORTI S.R.L.	700	30	6	2008	€ 1.524,00	31-ago-08	€ 65,47	€ 1.589,47
STRAMMIELLO TRASPORTI S.R.L.	999	30	8	2008	€ 432,00	31-ott-08	€ 16,39	€ 448,39
STRAMMIELLO TRASPORTI S.R.L.	939	31	7	2008	€ 3.504,00	30-set-08	€ 141,89	€ 3.645,89
STRAMMIELLO TRASPORTI S.R.L.	573	31	5	2008	€ 2.568,00	31-lug-08	€ 116,86	€ 2.684,86
					€ 11.436,00	Totale	€ 504,38	€ 11.940,38
SUN - MORENA ENIO	32	31	10	2008	€ 1.176,00	31-gen-09	€ 35,73	€ 1.211,73
SUN - MORENA ENIO	38	28	11	2008	€ 2.100,00	28-feb-09	€ 58,97	€ 2.158,97

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
SUN - MORENA ENIO	30	5	11	2008	€ 8.640,00	28-feb-09	€ 242,63	€ 8.882,63
SUN - MORENA ENIO	36	28	11	2008	€ 12.960,00	28-feb-09	€ 363,95	€ 13.323,95
SUN - MORENA ENIO	31	31	10	2008	€ 1.080,00	31-gen-09	€ 32,81	€ 1.112,81
SUN - MORENA ENIO	37	28	11	2008	€ 864,00	31-gen-09	€ 26,25	€ 890,25
SUN - MORENA ENIO	20	30	6	2008	€ 8.640,00	30-set-08	€ 349,86	€ 8.989,86
SUN - MORENA ENIO	13	30	4	2008	€ 8.640,00	31-lug-08	€ 393,18	€ 9.033,18
SUN - MORENA ENIO	32	29	9	2007	€ 1.320,00	31-dic-07	€ 83,18	€ 1.403,18
SUN - MORENA ENIO	37	31	10	2007	€ 1.320,00	31-gen-08	€ 79,81	€ 1.399,81
SUN - MORENA ENIO	7	29	2	2008	€ 1.320,00	31-mag-08	€ 66,69	€ 1.386,69
SUN - MORENA ENIO	1	31	1	2008	€ 1.980,00	30-apr-08	€ 105,08	€ 2.085,08
SUN - MORENA ENIO	29	31	8	2007	€ 7.612,00	30-nov-07	€ 495,72	€ 8.107,72
					€ 57.652,00	Totale	€ 2.333,86	€ 59.985,86
T.F.I. SRL	1/2010	31	1	2010	€ 4.862,22	31-mar-10	€ 2,00	€ 4.864,22
T.F.I. SRL	8/2010	28	2	2010	€ 3.523,91	30-apr-10	€ -	€ 3.523,91
T.F.I. SRL	13/2010	31	3	2010	€ 3.962,45	31-mag-10	€ -	€ 3.962,45
T.F.I. SRL	50/09	30	9	2009	€ 5.190,80	30-nov-09	€ 28,44	€ 5.219,24
T.F.I. SRL	55/09	31	10	2009	€ 7.643,15	31-dic-09	€ 21,99	€ 7.665,14
T.F.I. SRL	42/09	31	8	2009	€ 4.848,42	31-ott-09	€ 38,52	€ 4.886,94
T.F.I. SRL	43/09	31	8	2009	€ 6.818,33	31-ott-09	€ 54,17	€ 6.872,50
T.F.I. SRL	59/09	30	11	2009	€ 2.986,42	31-gen-10	€ 6,05	€ 2.992,47
T.F.I. SRL	60/09	31	12	2009	€ 5.404,92	28-feb-10	€ 6,81	€ 5.411,73
T.F.I. SRL	28/09	31	5	2009	€ 7.907,78	31-lug-09	€ 122,61	€ 8.030,39
T.F.I. SRL	29/09	31	5	2009	€ 7.495,09	31-lug-09	€ 116,22	€ 7.611,31
T.F.I. SRL	30/09	31	5	2009	€ 6.469,63	31-lug-09	€ 100,31	€ 6.569,94
					€ 67.113,12	Totale	€ 497,12	€ 67.610,24
TEAMSYSTEM MILANO S.R.L.	1760	30	6	2009	€ 8.352,40	31-ago-09	€ 108,23	€ 8.460,63
TEAMSYSTEM MILANO S.R.L.	1760	30	6	2009	€ 3.579,60	31-ago-09	€ 46,38	€ 3.625,98
TEAMSYSTEM MILANO S.R.L.	2404/00	31	12	2008	€ 870,00	31-gen-09	€ 26,43	€ 896,43
TEAMSYSTEM MILANO S.R.L.	412/00	26	1	2009	€ 11.932,00	28-feb-09	€ 335,08	€ 12.267,08
TEAMSYSTEM MILANO S.R.L.	1402/00	30	6	2008	€ 8.018,71	31-ago-08	€ 344,44	€ 8.363,15
TEAMSYSTEM MILANO S.R.L.	1514/00	30	6	2008	€ 230,76	31-ago-08	€ 9,88	€ 240,64
TEAMSYSTEM MILANO S.R.L.	1514/00	30	6	2008	€ 284,94	31-ago-08	€ 12,20	€ 297,14
TEAMSYSTEM MILANO S.R.L.	1888/00	31	10	2007	€ 5.592,00	31-dic-07	€ 352,37	€ 5.944,37
TEAMSYSTEM MILANO S.R.L.	290/00	25	1	2010	€ 12.081,14	28-feb-10	€ 15,23	€ 12.096,37
					€ 50.941,55	Totale	€ 1.250,24	€ 52.191,79
TEC SERVICE S.R.L.	154	30	9	2008	€ 5.280,00	30-nov-08	€ 187,33	€ 5.467,33
TEC SERVICE S.R.L.	153	30	9	2008	€ 876,00	30-nov-08	€ 31,08	€ 907,08
TEC SERVICE S.R.L.	206	30	11	2008	€ 720,00	31-gen-09	€ 21,88	€ 741,88
TEC SERVICE S.R.L.	207	30	11	2008	€ 9.900,00	31-gen-09	€ 300,80	€ 10.200,80
TEC SERVICE S.R.L.	225	31	12	2008	€ 960,00	28-feb-09	€ 26,96	€ 986,96
TEC SERVICE S.R.L.	181	30	10	2008	€ 720,00	31-dic-08	€ 23,71	€ 743,71
TEC SERVICE S.R.L.	182	30	10	2008	€ 7.980,00	31-gen-09	€ 242,46	€ 8.222,46
TEC SERVICE S.R.L.	183	30	10	2008	€ 9.936,00	31-gen-09	€ 301,89	€ 10.237,89
TEC SERVICE S.R.L.	69	22	4	2009	€ 2.160,00	22-apr-09	€ 51,25	€ 2.211,25
TEC SERVICE S.R.L.	69	22	4	2009	€ 1.919,28	30-giu-09	€ 34,65	€ 1.953,93
TEC SERVICE S.R.L.	61	31	3	2009	€ 7.980,00	30-giu-09	€ 144,08	€ 8.124,08
TEC SERVICE S.R.L.	62	31	3	2009	€ 9.936,00	30-giu-09	€ 179,39	€ 10.115,39
TEC SERVICE S.R.L.	63	31	3	2009	€ 432,00	31-mag-09	€ 8,86	€ 440,86
TEC SERVICE S.R.L.	64	31	3	2009	€ 480,00	31-mag-09	€ 9,85	€ 489,85
TEC SERVICE S.R.L.	48	28	3	2009	€ 1.080,00	31-mag-09	€ 22,16	€ 1.102,16
TEC SERVICE S.R.L.	48	28	3	2009	€ 1.080,00	28-mar-09	€ 27,84	€ 1.107,84
TEC SERVICE S.R.L.	24	25	2	2009	€ 1.080,00	25-feb-09	€ 30,59	€ 1.110,59
TEC SERVICE S.R.L.	39	28	2	2009	€ 600,00	30-apr-09	€ 13,84	€ 613,84
TEC SERVICE S.R.L.	37	28	2	2009	€ 11.016,00	31-mag-09	€ 226,05	€ 11.242,05
TEC SERVICE S.R.L.	40	28	2	2009	€ 792,00	30-apr-09	€ 18,27	€ 810,27

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
TEC SERVICE S.R.L.	38	28	2	2009	€ 7.440,00	30-apr-09	€ 171,63	€ 7.611,63
TEC SERVICE S.R.L.	16	31	1	2009	€ 19.872,00	30-apr-09	€ 458,42	€ 20.330,42
TEC SERVICE S.R.L.	17	31	1	2009	€ 2.760,00	28-feb-09	€ 77,51	€ 2.837,51
TEC SERVICE S.R.L.	24	28	2	2010	€ 2.160,00	31-mag-10	€ -	€ 2.160,00
TEC SERVICE S.R.L.	25	28	2	2010	€ 720,00	31-mar-10	€ 0,30	€ 720,30
TEC SERVICE S.R.L.	25	28	2	2010	€ 720,00	31-mar-10	€ 0,30	€ 720,30
TEC SERVICE S.R.L.	26	28	2	2010	€ 2.160,00	30-apr-10	€ -	€ 2.160,00
TEC SERVICE S.R.L.	11	31	1	2010	€ 4.320,00	31-mar-10	€ 1,78	€ 4.321,78
TEC SERVICE S.R.L.	12	31	1	2010	€ 1.440,00	28-feb-10	€ 1,81	€ 1.441,81
TEC SERVICE S.R.L.	12	31	1	2010	€ 1.440,00	28-feb-10	€ 1,81	€ 1.441,81
TEC SERVICE S.R.L.	13	31	1	2010	€ 432,00	31-mar-10	€ 0,18	€ 432,18
TEC SERVICE S.R.L.	195	5	11	2009	€ 2.160,00	31-gen-10	€ 4,38	€ 2.164,38
TEC SERVICE S.R.L.	230	31	12	2009	€ 720,00	31-gen-10	€ 1,46	€ 721,46
TEC SERVICE S.R.L.	230	31	12	2009	€ 720,00	31-gen-10	€ 1,46	€ 721,46
TEC SERVICE S.R.L.	231	31	12	2009	€ 5.520,00	28-feb-10	€ 6,96	€ 5.526,96
TEC SERVICE S.R.L.	232	31	12	2009	€ 2.160,00	28-feb-10	€ 2,72	€ 2.162,72
TEC SERVICE S.R.L.	212	30	11	2009	€ 4.320,00	31-gen-10	€ 8,76	€ 4.328,76
TEC SERVICE S.R.L.	174	30	9	2009	€ 1.920,00	30-nov-09	€ 10,52	€ 1.930,52
TEC SERVICE S.R.L.	139	31	7	2009	€ 7.980,00	31-ott-09	€ 63,40	€ 8.043,40
TEC SERVICE S.R.L.	112	30	6	2009	€ 960,00	31-ago-09	€ 12,44	€ 972,44
TEC SERVICE S.R.L.	113	30	6	2009	€ 7.980,00	30-set-09	€ 83,74	€ 8.063,74
TEC SERVICE S.R.L.	141	31	7	2009	€ 960,00	30-set-09	€ 10,07	€ 970,07
TEC SERVICE S.R.L.	1425	31	10	2009	€ 1.440,00	30-nov-09	€ 7,89	€ 1.447,89
TEC SERVICE S.R.L.	1425	31	10	2009	€ 1.440,00	30-nov-09	€ 7,89	€ 1.447,89
TEC SERVICE S.R.L.	120	31	7	2008	€ 15.241,70	31-lug-08	€ 693,57	€ 15.935,27
					€ 171.912,98	Totale	€ 3.531,94	€ 175.444,92
TECNICA INDUSTRIALE S.A.S.	353	18	5	2007	€ 608,26	31-lug-07	€ 44,68	€ 652,94
TECNICA INDUSTRIALE S.A.S.	455	21	6	2007	€ 174,43	31-ago-07	€ 12,42	€ 186,85
TECNICA INDUSTRIALE S.A.S.	566	31	7	2007	€ 642,04	30-set-07	€ 44,49	€ 686,53
TECNICA INDUSTRIALE S.A.S.	656	14	9	2007	€ 13,20	30-nov-07	€ 0,85	€ 14,05
TECNICA INDUSTRIALE S.A.S.	362	23	5	2007	€ 1.020,00	31-lug-07	€ 74,95	€ 1.094,95
TECNICA INDUSTRIALE S.A.S.	659	14	9	2007	€ 1.154,16	30-nov-07	€ 75,15	€ 1.229,31
TECNICA INDUSTRIALE S.A.S.	926	30	11	2007	€ 456,19	31-gen-08	€ 27,57	€ 483,76
TECNICA INDUSTRIALE S.A.S.	780	23	10	2007	€ 114,96	31-dic-07	€ 7,18	€ 122,14
TECNICA INDUSTRIALE S.A.S.	565	31	7	2007	€ 48,00	30-set-07	€ 3,33	€ 51,33
TECNICA INDUSTRIALE S.A.S.	658	14	9	2007	€ 48,96	30-nov-07	€ 3,13	€ 52,09
TECNICA INDUSTRIALE S.A.S.	870	14	11	2007	€ 40,24	31-gen-08	€ 2,42	€ 42,66
TECNICA INDUSTRIALE S.A.S.	334	9	5	2007	€ 316,80	31-lug-07	€ 23,22	€ 340,02
TECNICA INDUSTRIALE S.A.S.	336	11	5	2007	€ 2.026,80	31-lug-07	€ 148,87	€ 2.175,67
TECNICA INDUSTRIALE S.A.S.	354	18	5	2007	€ 675,60	31-lug-07	€ 49,60	€ 725,20
TECNICA INDUSTRIALE S.A.S.	361	23	5	2007	€ 460,80	31-lug-07	€ 29,83	€ 490,63
TECNICA INDUSTRIALE S.A.S.	453	21	6	2007	€ 90,00	31-ago-07	€ 6,42	€ 96,42
TECNICA INDUSTRIALE S.A.S.	454	21	6	2007	€ 978,36	31-ago-07	€ 69,79	€ 1.048,15
TECNICA INDUSTRIALE S.A.S.	456	21	6	2007	€ 540,48	31-ago-07	€ 38,53	€ 579,01
TECNICA INDUSTRIALE S.A.S.	524	16	7	2007	€ 114,41	30-set-07	€ 7,90	€ 122,31
TECNICA INDUSTRIALE S.A.S.	523	16	7	2007	€ 244,80	30-set-07	€ 16,91	€ 261,71
TECNICA INDUSTRIALE S.A.S.	522	16	7	2007	€ 201,00	30-set-07	€ 13,93	€ 214,93
TECNICA INDUSTRIALE S.A.S.	563	31	7	2007	€ 135,12	30-set-07	€ 9,36	€ 144,48
TECNICA INDUSTRIALE S.A.S.	657	14	9	2007	€ 675,60	30-nov-07	€ 46,78	€ 722,38
TECNICA INDUSTRIALE S.A.S.	779	23	10	2007	€ 75,60	31-dic-07	€ 4,73	€ 80,33
TECNICA INDUSTRIALE S.A.S.	778	23	10	2007	€ 296,40	31-dic-07	€ 18,65	€ 315,05
					€ 11.152,21	Totale	€ 780,69	€ 11.932,90
TECNO TRAIN S.R.L.	527	2	7	2007	€ 3.024,00	30-set-07	€ 209,57	€ 3.233,57
TECNOELETTRMECCANICA S.N.C.	47/10	29	3	2010	€ 252,00	29-mar-10	€ 0,12	€ 252,12

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
TECNOMAT S.R.L.	301	15	2	2007	€ 2.659,26	30-apr-07	€ 212,14	€ 2.871,40
TECNOMAT S.R.L.	1694	23	7	2007	€ 396,00	30-set-07	€ 27,44	€ 423,44
					€ 3.055,26	Totale	€ 239,58	€ 3.294,84
TECNOSERVICE s.r.l.	1170	30	9	2008	€ 829,92	31-ott-08	€ 31,46	€ 861,38
TEKNOLENS	8	31	1	2010	€ 41,60	30-apr-10	€ -	€ 41,60
TEKNOMAC S.R.L.	217	18	12	2009	€ 55,20	18-dic-09	€ 0,22	€ 55,42
TEKNOMAC S.R.L.	124	27	3	2010	€ 984,00	30-apr-10	€ -	€ 984,00
TEKNOMAC S.R.L.	134	14	9	2009	€ 78,00	30-nov-09	€ 0,43	€ 78,43
TEKNOMAC S.R.L.	39	4	2	2010	€ 48,00	31-mar-10	€ 0,02	€ 48,02
					€ 1.165,20	Totale	€ 0,67	€ 1.165,87
TELECOM ITALIA S.p.A.	00097540	5	2	2010	€ 17,50	15-mar-10	€ 0,01	€ 17,51
TELECOM ITALIA S.p.A.	00002274	5	2	2010	€ 80,50	15-mar-10	€ 0,07	€ 80,57
TELECOM ITALIA S.p.A.	00100864	5	2	2010	€ 416,50	15-mar-10	€ 0,35	€ 416,85
TELECOM ITALIA S.p.A.	00365428	7	4	2010	€ 417,50	13-mag-10	€ -	€ 417,50
TELECOM ITALIA S.p.A.	00030088	7	12	2009	€ 112,50	7-dic-09	€ 0,55	€ 113,05
TELECOM ITALIA S.p.A.	00002287	5	2	2010	€ 117,50	15-mar-10	€ 0,10	€ 117,60
TELECOM ITALIA S.p.A.	00008376	7	4	2010	€ 115,50	13-mag-10	€ -	€ 115,50
TELECOM ITALIA S.p.A.	00002356	5	2	2010	€ 1.689,50	15-mar-10	€ 1,43	€ 1.690,93
TELECOM ITALIA S.p.A.	00008379	7	4	2010	€ 1.667,00	13-mag-10	€ -	€ 1.667,00
TELECOM ITALIA S.p.A.	01342943	7	12	2009	€ 415,50	7-dic-09	€ 2,04	€ 417,54
TELECOM ITALIA S.p.A.	00100422	5	2	2010	€ 145,50	15-mar-10	€ 0,12	€ 145,62
TELECOM ITALIA S.p.A.	00008434	7	4	2010	€ 76,00	13-mag-10	€ -	€ 76,00
TELECOM ITALIA S.p.A.	00030076	7	12	2009	€ 1.768,52	7-dic-09	€ 8,67	€ 1.777,19
TELECOM ITALIA S.p.A.	00008512	7	4	2010	€ 74,50	13-mag-10	€ -	€ 74,50
TELECOM ITALIA S.p.A.	00002363	5	2	2010	€ 128,00	15-mar-10	€ 0,11	€ 128,11
TELECOM ITALIA S.p.A.	00030306	7	12	2009	€ 74,50	7-dic-09	€ 0,36	€ 74,86
TELECOM ITALIA S.p.A.	00030283	7	12	2009	€ 76,00	7-dic-09	€ 0,37	€ 76,37
					€ 7.392,52	Totale	€ 14,18	€ 7.406,70
TELELEASING S.P.A.	00035440	13	10	2009	€ 366,98	13-ott-09	€ 345,00	€ 711,98
TERMOACCIAI s.r.l.	1535	31	7	2008	€ 428,40	31-ago-08	€ 18,39	€ 446,79
TESI S.R.L.	1868	31	10	2006	€ 2.820,00	31-gen-07	€ 242,17	€ 3.062,17
TESI S.R.L.	1867	31	10	2006	€ 6.840,00	31-gen-07	€ 587,40	€ 7.427,40
TESI S.R.L.	519/F	27	3	2007	€ 433,20	31-lug-07	€ 31,82	€ 465,02
TESI S.R.L.	463/F	15	3	2007	€ 2.220,00	31-lug-07	€ 163,12	€ 2.383,12
					€ 12.313,20	Totale	€ 1.024,51	€ 13.337,71
TEXTYLE TAPPEZZERIE DI STEFANI	10	31	3	2010	€ 5.280,00	31-mag-10	€ -	€ 5.280,00
TNT GLOBAL EXPRESS SPA	38094721	31	3	2010	€ 80,81	31-mag-10	€ -	€ 80,81
TNT GLOBAL EXPRESS SPA	38412169	29	12	2009	€ 106,96	28-feb-10	€ 0,13	€ 107,09
TNT GLOBAL EXPRESS SPA	38057994	27	2	2010	€ 91,43	30-apr-10	€ -	€ 91,43
					€ 279,20	Totale	€ 0,13	€ 279,33
TORANN S.a.s.	B478/08	29	12	2008	€ 2.052,00	28-feb-09	€ 57,62	€ 2.109,62
TORANN S.a.s.	B228/08	17	6	2008	€ 1.220,40	31-ago-08	€ 88,15	€ 1.308,55
					€ 3.272,40	Totale	€ 145,77	€ 3.418,17
TRASPORTI LOGISTICA S.R.L.	125	11	8	2008	€ 1.200,00	30-nov-08	€ 42,58	€ 1.242,58
TRASPORTI LOGISTICA S.R.L.	094	27	6	2008	€ 6.720,00	31-ago-08	€ 288,68	€ 7.008,68
TRASPORTI LOGISTICA S.R.L.	096	30	6	2008	€ 300,00	31-ago-08	€ 12,89	€ 312,89
					€ 8.220,00	Totale	€ 344,15	€ 8.564,15

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
TRATOS CAVI S.P.A.	1262	29	2	2008	€ 28,80	31-mag-08	€ 1,41	€ 30,21
TRATOS CAVI S.P.A.	1261	29	2	2008	-€ 24,00	29-feb-08		-€ 24,00
TRATOS CAVI S.P.A.	5102	30	9	2007	€ 2.414,22	30-nov-07	€ 157,21	€ 2.571,43
TRATOS CAVI S.P.A.	650	31	1	2008	-€ 824,20	31-gen-08		-€ 824,20
TRATOS CAVI S.P.A.	3503	30	6	2007	€ 331,55	30-set-07	€ 22,94	€ 354,49
TRATOS CAVI S.P.A.	2707	30	4	2008	-€ 318,39	30-apr-08		-€ 318,39
TRATOS CAVI S.P.A.	1674	30	9	2007	-€ 2.010,04	30-dic-07		-€ 2.010,04
TRATOS CAVI S.P.A.	1662	30	9	2007	-€ 274,48	30-set-07		-€ 274,48
TRATOS CAVI S.P.A.	651	31	1	2008	€ 991,21	31-gen-08	€ 59,92	€ 1.051,13
TRATOS CAVI S.P.A.	5875	31	10	2007	€ 188,34	31-ott-07	€ 12,63	€ 200,97
TRATOS CAVI S.P.A.	2708	30	4	2008	€ 384,24	30-apr-08	€ 20,38	€ 404,62
					€ 887,25	Totale	€ 274,49	€ 1.161,74
TRENITALIA SpA	012798	2	10	2009	€ 4.380,00	2-ott-09	€ 45,24	€ 4.425,24
TRENITALIA SpA	01040404	14	12	2009	€ 41.448,00	14-dic-09	€ 179,42	€ 41.627,42
TRENITALIA SpA	006067	6	5	2009	€ 4.380,00	31-mag-09	€ 89,88	€ 4.469,88
TRENITALIA SpA	01027425	29	7	2009	€ 415.817,52	29-lug-09	€ 6.516,36	€ 422.333,88
TRENITALIA SpA	010625	7	8	2009	€ 13.140,00	7-ago-09	€ 196,20	€ 13.336,20
TRENITALIA SpA	015846	1	12	2009	€ 4.380,00	1-dic-09	€ 23,64	€ 4.403,64
TRENITALIA SpA	01040000	30	11	2009	€ 3.741,00	30-nov-09	€ 20,50	€ 3.761,50
TRENITALIA SpA	006155	17	4	2007	€ 4.093,44	31-mag-07	€ 317,85	€ 4.411,29
TRENITALIA SpA	01040445	15	12	2009	€ 1.423,10	15-dic-09	€ 6,04	€ 1.429,14
					€ 492.803,06	Totale	€ 7.395,13	€ 500.198,19
TUBEX S.R.L.	294/08	31	3	2008	€ 2.757,12	31-mag-08	€ 139,29	€ 2.896,41
U.M.G. SRL	868	31	12	2007	€ 811,20	29-feb-08	€ 47,10	€ 858,30
U.M.G. SRL	667	27	5	2008	€ 591,60	30-giu-08	€ 28,40	€ 620,00
					€ 1.402,80		€ 75,50	
U.T.S. DI SAVINO LEONARDO	66	30	3	2007	€ 681,23	30-giu-07	€ 51,49	€ 732,72
U.T.S. DI SAVINO LEONARDO	138	31	7	2007	€ 206,33	31-ott-07	€ 13,84	€ 220,17
U.T.S. DI SAVINO LEONARDO	117	29	6	2007	€ 1.055,50	30-set-07	€ 73,11	€ 1.128,61
U.T.S. DI SAVINO LEONARDO	114	29	6	2007	€ 347,95	30-set-07	€ 24,05	€ 372,00
U.T.S. DI SAVINO LEONARDO	64	30	3	2007	€ 679,36	30-giu-07	€ 51,33	€ 730,69
U.T.S. DI SAVINO LEONARDO	116	29	6	2007	€ 598,63	30-set-07	€ 41,44	€ 640,07
U.T.S. DI SAVINO LEONARDO	115	29	6	2007	€ 836,36	30-set-07	€ 57,94	€ 894,30
U.T.S. DI SAVINO LEONARDO	79	30	4	2007	€ 2.703,29	31-lug-07	€ 198,61	€ 2.901,90
U.T.S. DI SAVINO LEONARDO	78	30	4	2007	€ 210,82	31-lug-07	€ 15,43	€ 226,25
U.T.S. DI SAVINO LEONARDO	139	31	7	2007	€ 1.465,69	31-ott-07	€ 98,42	€ 1.564,11
U.T.S. DI SAVINO LEONARDO	65	30	3	2007	€ 115,74	30-giu-07	€ 8,69	€ 124,43
					€ 8.900,90	Totale	€ 634,35	€ 9.535,25
UNICREDIT LEASING S.P.A.	/2098692	1	11	2009	€ 2.129,39	1-nov-09	€ 16,74	€ 2.146,13
UNICREDIT LEASING S.P.A.	/0726698	30	4	2009	€ 13,44	30-apr-09	€ 0,30	€ 13,74
UNICREDIT LEASING S.P.A.	/1470252	1	8	2009	€ 2.125,51	1-ago-09	€ 32,78	€ 2.158,29
UNICREDIT LEASING S.P.A.	/0290749	1	2	2010	€ 2.232,67	1-feb-10	€ 4,46	€ 2.237,13
UNICREDIT LEASING S.P.A.	/0436777	1	3	2010	€ 85,26	1-mar-10	€ 0,10	€ 85,36
UNICREDIT LEASING S.P.A.	/2098280	1	11	2009	€ 2.248,86	1-nov-09	€ 1.768,00	€ 4.016,86
UNICREDIT LEASING S.P.A.	/1469821	1	8	2009	€ 2.239,45	1-ago-09	€ 34,54	€ 2.273,99
UNICREDIT LEASING S.P.A.	/0816689	1	5	2009	€ 2.236,54	1-mag-09	€ 51,40	€ 2.287,94
UNICREDIT LEASING S.P.A.	/0817130	1	5	2009	€ 2.129,12	1-mag-09	€ 48,94	€ 2.178,06
					€ 15.440,24	Totale	€ 1.957,26	€ 17.397,50
UNITED PARCEL SERVICE ITALIA S.R.L.	0101913	10	3	2010	€ 10,80	10-mar-10	€ -	€ 10,80
V.O.E.M. Servizi S.r.l.	4154/0	8	9	2009	€ 1.055,59	31-dic-09	€ 3,03	€ 1.058,62

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
V.O.E.M. Servizi S.r.l.	8719/0	8	11	2007	€ 102,00	29-feb-08	€ 5,92	€ 107,92
V.O.E.M. Servizi S.r.l.	768/0	18	3	2009	€ 1.055,59	30-giu-09	€ 19,05	€ 1.074,64
V.O.E.M. Servizi S.r.l.	748/0	10	3	2008	€ 1.025,86	30-giu-08	€ 49,26	€ 1.075,12
V.O.E.M. Servizi S.r.l.	7560/0	6	11	2007	€ 512,93	29-feb-08	€ 29,74	€ 542,67
V.O.E.M. Servizi S.r.l.	4017	28	8	2008	€ 1.025,86	30-nov-08	€ 36,37	€ 1.062,23
V.O.E.M. Servizi S.r.l.	702/0	16	3	2010	€ 1.087,20	30-giu-10	€ -	€ 1.087,20
					€ 5.865,03	Totale	€ 143,37	€ 6.008,40
VENEZIA ANTONIO	796	10	10	2008	€ 69,41	31-gen-09	€ 2,10	€ 71,51
VENEZIA ANTONIO	137	29	2	2008	€ 1.133,05	31-mag-08	€ 57,24	€ 1.190,29
VENEZIA ANTONIO	555	9	7	2008	€ 114,00	31-ott-08	€ 4,33	€ 118,33
VENEZIA ANTONIO	499	25	6	2008	€ 168,00	30-set-08	€ 4,62	€ 172,62
VENEZIA ANTONIO	476	13	6	2008	€ 4.915,42	30-set-08	€ 199,02	€ 5.114,44
VENEZIA ANTONIO	808	17	10	2008	€ 201,31	31-gen-09	€ 6,11	€ 207,42
VENEZIA ANTONIO	734	26	9	2008	€ 114,00	31-dic-08	€ 3,75	€ 117,75
VENEZIA ANTONIO	577	25	7	2008	€ 214,20	31-ott-08	€ 8,12	€ 222,32
VENEZIA ANTONIO	53	31	1	2008	€ 1.041,16	30-apr-08	€ 55,24	€ 1.096,40
VENEZIA ANTONIO	9	14	1	2008	€ 418,26	30-apr-08	€ 22,18	€ 440,44
VENEZIA ANTONIO	852	14	11	2007	€ 370,84	29-feb-08	€ 21,49	€ 392,33
VENEZIA ANTONIO	509	30	6	2008	€ 132,00	30-set-08	€ 5,35	€ 137,35
VENEZIA ANTONIO	7	11	1	2008	€ 114,00	30-apr-08	€ 6,05	€ 120,05
VENEZIA ANTONIO	106	8	2	2008	€ 1.143,60	31-mag-08	€ 57,75	€ 1.201,35
VENEZIA ANTONIO	48	30	1	2008	€ 53,28	30-apr-08	€ 2,81	€ 56,09
VENEZIA ANTONIO	46	28	1	2008	€ 228,00	30-apr-08	€ 12,10	€ 240,10
VENEZIA ANTONIO	986	16	12	2008	€ 332,27	31-mar-09	€ 8,48	€ 340,75
VENEZIA ANTONIO	490	20	6	2008	€ 1.447,80	30-set-08	€ 58,59	€ 1.506,39
VENEZIA ANTONIO	464	6	6	2008	€ 27,12	30-set-08	€ 1,09	€ 28,21
VENEZIA ANTONIO	463	6	6	2008	€ 776,15	30-set-08	€ 31,42	€ 807,57
VENEZIA ANTONIO	395	27	5	2008	€ 720,60	31-ago-08	€ 30,93	€ 751,53
VENEZIA ANTONIO	465	6	6	2008	€ 628,32	30-set-08	€ 25,43	€ 653,75
VENEZIA ANTONIO	95	1	2	2008	€ 4.224,80	31-mag-08	€ 213,40	€ 4.438,20
VENEZIA ANTONIO	586	31	7	2008	€ 1.740,00	31-ott-08	€ 66,02	€ 1.806,02
VENEZIA ANTONIO	562	11	7	2008	€ 875,88	31-ott-08	€ 33,20	€ 909,08
VENEZIA ANTONIO	691	3	9	2008	€ 890,45	31-dic-08	€ 29,31	€ 919,76
VENEZIA ANTONIO	566	15	7	2008	€ 1.106,74	31-ott-08	€ 41,97	€ 1.148,71
VENEZIA ANTONIO	502	27	6	2008	€ 384,71	30-set-08	€ 15,55	€ 400,26
VENEZIA ANTONIO	725	24	9	2008	€ 126,00	31-dic-08	€ 4,15	€ 130,15
VENEZIA ANTONIO	271	18	4	2008	€ 276,00	31-lug-08	€ 12,56	€ 288,56
VENEZIA ANTONIO	341	6	5	2008	€ 90,00	31-ago-08	€ 3,87	€ 93,87
VENEZIA ANTONIO	382	20	5	2008	€ 419,83	31-ago-08	€ 18,00	€ 437,83
VENEZIA ANTONIO	256	4	4	2008	€ 90,00	31-lug-08	€ 4,10	€ 94,10
VENEZIA ANTONIO	183	5	3	2008	€ 5.639,76	30-giu-08	€ 270,98	€ 5.910,74
VENEZIA ANTONIO	205	18	3	2008	€ 3.545,28	30-giu-08	€ 170,35	€ 3.715,63
VENEZIA ANTONIO	103	6	2	2008	€ 1.803,89	31-mag-08	€ 91,09	€ 1.894,98
VENEZIA ANTONIO	854	15	11	2007	€ 652,80	29-feb-08	€ 37,87	€ 690,67
VENEZIA ANTONIO	858	17	11	2007	€ 4.323,42	29-feb-08	€ 251,09	€ 4.574,51
VENEZIA ANTONIO	47	28	1	2008	€ 761,30	30-apr-08	€ 40,38	€ 801,68
VENEZIA ANTONIO	24	21	1	2008	€ 761,30	30-apr-08	€ 40,38	€ 801,68
VENEZIA ANTONIO	35	24	1	2008	€ 469,98	30-apr-08	€ 24,89	€ 494,87
VENEZIA ANTONIO	38	25	1	2008	€ 1.362,36	30-apr-08	€ 72,28	€ 1.434,64
VENEZIA ANTONIO	52	30	1	2008	€ 1.301,51	30-apr-08	€ 69,04	€ 1.370,55
VENEZIA ANTONIO	51	30	1	2008	€ 45,00	30-apr-08	€ 2,39	€ 47,39
VENEZIA ANTONIO	982	15	12	2008	€ 274,42	31-mar-09	€ 7,00	€ 281,42
VENEZIA ANTONIO	819	24	10	2008	€ 98,46	31-gen-09	€ 2,98	€ 101,44
VENEZIA ANTONIO	554	8	7	2008	€ 36,00	31-ott-08	€ 1,37	€ 37,37
VENEZIA ANTONIO	794	9	10	2008	€ 138,52	31-gen-09	€ 4,19	€ 142,71
VENEZIA ANTONIO	132	22	2	2008	€ 342,00	31-mag-08	€ 17,28	€ 359,28
VENEZIA ANTONIO	378	19	5	2008	€ 23,04	31-ago-08	€ 0,99	€ 24,03

## Tabulato Calcolo Interessi

Fornitore	n. doc.	Data Docum.			Importo effetto	Scadenza	Interessi	Capit. + Inter.
		gg	mm	aa				
VENEZIA ANTONIO	789	3	10	2008	€ 177,46	31-gen-09	€ 5,38	€ 182,84
VENEZIA ANTONIO	345	9	5	2008	€ 228,00	31-ago-08	€ 9,79	€ 237,79
VENEZIA ANTONIO	951	12	12	2007	€ 114,00	31-mar-08	€ 6,33	€ 120,33
VENEZIA ANTONIO	122	14	2	2008	€ 431,28	31-mag-08	€ 21,77	€ 453,05
VENEZIA ANTONIO	718	17	9	2008	€ 378,00	31-dic-08	€ 12,45	€ 390,45
VENEZIA ANTONIO	709	9	9	2008	€ 483,00	31-dic-08	€ 15,91	€ 498,91
VENEZIA ANTONIO	721	22	9	2008	€ 2.173,50	31-dic-08	€ 71,56	€ 2.245,06
VENEZIA ANTONIO	916	26	11	2008	€ 96,00	28-feb-09	€ 2,70	€ 98,70
VENEZIA ANTONIO	113	11	2	2008	€ 228,00	31-mag-08	€ 11,52	€ 239,52
VENEZIA ANTONIO	587	31	7	2008	€ 1.425,60	31-ott-08	€ 54,07	€ 1.479,67
VENEZIA ANTONIO	801	15	10	2008	€ 342,00	31-gen-09	€ 10,39	€ 352,39
VENEZIA ANTONIO	489	20	6	2008	€ 455,09	30-set-08	€ 18,42	€ 473,51
VENEZIA ANTONIO	635	6	8	2008	€ 234,35	30-nov-08	€ 8,30	€ 242,65
VENEZIA ANTONIO	5	10	1	2008	€ 3.158,57	30-apr-08	€ 167,59	€ 3.326,16
VENEZIA ANTONIO	568	16	7	2008	€ 342,00	31-ott-08	€ 12,98	€ 354,98
VENEZIA ANTONIO	585	31	7	2008	€ 1.367,28	31-ott-08	€ 51,87	€ 1.419,15
VENEZIA ANTONIO	846	9	11	2007	€ 1.674,98	29-feb-08	€ 97,23	€ 1.772,21
					€ 59.475,35	Totale	€ 2.749,14	€ 62.224,49
VIDEOUNO S.N.C.	118/08	15	12	2008	€ 780,00	15-dic-08	€ 26,71	€ 806,71
VILLA IRENE S.R.L.	24	29	2	2008	€ 10.909,37	30-apr-08	€ 578,92	€ 11.488,29
VILLA IRENE S.R.L.	368	31	12	2007	€ 696,78	29-feb-08	€ 40,43	€ 737,21
VILLA IRENE S.R.L.	39	31	3	2008	€ 9.711,32	31-mag-08	€ 490,61	€ 10.201,93
VILLA IRENE S.R.L.	12	31	1	2008	€ 11.067,85	31-mar-08	€ 614,60	€ 11.682,45
					€ 32.385,32	Totale	€ 1.724,56	€ 34.109,88
VILLA SCHIUMA S.R.L.	14/B	28	11	2008	€ 1.237,50	28-nov-08	€ 44,09	€ 1.281,59
VOLANTE GMBH	81059	9	10	2008	€ 1.250,00	31-dic-08	€ 41,16	€ 1.291,16
WAGNER COLORA S.R.L.	9007647	30	9	2009	€ 562,32	30-nov-09	€ 3,08	€ 565,40
WEIGHWELL ENGINEERING LIMITED	8771	1	3	2010	€ 4.153,51	1-mar-10	€ 5,12	€ 4.158,63

Tribunale di Matera  
 Concordato Preventivo n. 2/10 - FERROSUD S.p.A. -  
 Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

**Debiti Verso Personale Dipendente**

Matr.	COGNOME	NOME	Assunz.	Cessaz.	Netti Stip.	h. Ferie	Imp.Ferie	13° Mens.	TFR Azienda	FONDI Previdai-Cometa
19	MOSCARIELLO	Bruno	01/11/07	30/06/09	11.550,12	-	-	-	-	15.609,85
20	AVALLONE	Sergio	27/11/08		3.037,34	73,00	1.898,76	1.346,25	-	13.591,41
21	PORCARO	Salvatore A.	01/01/09		2.675,65	78,50	2.306,71	1.108,50	-	-
10076	CAPOBIANCO	Antonia	18/06/73		1.834,85	213,00	3.386,96	679,47	34.793,49	9.476,71
10082	PINETA	Anna Maria	04/02/74		-	156,00	1.813,55	-	17.253,29	5.525,49
10095	CERABONA	Teresa	06/11/74		-	77,00	860,29	-	47.142,48	4.795,01
10151	TESORO	Angela	13/07/78		1.740,21	211,00	2.654,87	537,01	11.283,49	7.501,60
10166	NUZZOLESE	Giovanna V.A.	25/02/80		557,90	208,00	2.269,74	464,85	35.770,41	6.534,83
10177	GERARDI	Onofrio	16/07/81		-	91,00	974,68	-	29.665,18	4.281,69
10178	VASCO	Tommaso	01/09/81		-	31,00	461,67	-	28.198,79	5.285,58
10182	BENEDETTO	Onofrio	19/10/81		-	88,00	1.281,29	-	45.254,80	-
10204	LUPARIELLO	Fabrizio	04/11/85		-	28,00	409,62	-	8.641,37	6.235,37
10209	ELETTI	Maria Teresa	01/12/87		1.668,38	109,00	1.384,71	542,26	22.667,38	6.950,64
10212	LOMURNO	Anna Maria	03/08/88		1.442,48	132,00	1.315,44	425,58	8.170,28	4.889,46
10215	RICCIARDI	Bruno	14/11/88		1.344,73	113,00	1.181,64	445,81	19.223,89	6.909,84
10222	CEGLIE	Vito	24/07/95		1.818,19	71,00	921,49	554,15	21.192,43	7.074,31
10228	RUBINO	Franco Cosimo	22/07/96		1.563,78	13,00	158,27	520,10	18.943,95	6.634,92
10229	PETRIGLIANO	Giuseppe	02/09/96		1.520,39	67,00	755,69	481,36	7.663,99	2.994,83
10232	MARINOSCI	Carmine	01/09/97		1.803,73	81,00	1.161,60	611,97	16.024,22	-
10240	VENEZIA	Giuseppe	06/11/95		1.460,54	39,00	414,58	453,31	13.123,84	7.028,79
10251	SANDRI	Giovanni	09/10/95	26/11/09	-	-	-	-	-	4.727,27
10252	CHIETERA	Pasquale	13/11/95		1.589,69	79,00	921,83	498,22	12.948,22	7.574,26
10253	CANCELLIERE	Giampiero	19/12/95		1.956,58	48,00	551,88	490,81	11.691,03	6.423,50
10254	VENEZIA	Raffaele	19/12/95		1.919,30	98,00	1.143,54	498,22	7.656,35	7.611,49
10255	VIZZIELLO	Giuseppe	05/02/96		-	3,00	34,49	-	16.537,35	5.431,01
10262	FIORITA	Francesco Paolo	09/10/06		2.163,33	130,00	2.603,99	868,91	1.221,09	12.775,28
10265	ABBATE	Leonardo	14/05/07		-	2,00	39,95	-	-	-
10267	CASCINI	Rocco	01/08/07		1.184,96	116,00	974,60	365,96	-	4.445,75
10270	ORLANDO	Antonio	01/12/08		183,32	117,00	1.499,69	-	-	-
10278	DI PALMA	Vittoria	16/06/08		1.214,45	41,00	368,17	390,96	-	-
10283	PIERRO	Ambrogio	16/07/09		3.578,41	124,00	3.355,30	1.172,88	-	4.006,43
10284	BURGI	Sergio	01/09/09		1.109,82	117,00	983,00	365,96	-	-
10285	DI PEDE	Cosimo	01/09/09		1.281,83	70,00	628,20	390,72	-	-
30630	SANTOEMMA	Carlo	18/10/76		1.396,72	-40,00	-404,90	427,41	43.406,42	0,00
30667	CEGLIA	Giuseppe	03/01/77		1.716,39	224,00	2.429,42	463,64	39.636,45	0,00
30689	BRUNO	Giovanni	21/09/77		1.491,14	14,00	146,29	156,48	10.150,49	1.843,21
30709	GIASI	Angelo Raffaele	25/05/79		0,00	14,00	150,00	456,93	28.465,31	3.862,07
30719	GIORDANO	Vincenzo	01/07/80		1.196,41	167,00	1.765,91	451,91	15.743,97	0,00
30721	CAPUTO	Carlo	03/12/80		0,00	9,00	96,43	0,00	19.772,21	4.634,00
30722	MONTEMURRO	Giuseppe Pietro		31/03/10	12.332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,08
30724	PACE	Pietro Vito	16/12/80		1.393,13	23,00	243,62	456,93	36.982,38	8.514,30
30727	RUBINO	Cosimo Damiano	06/01/81		0,00	55,00	587,62	0,00	19.300,25	4.657,73
30731	TATARANNI	Emanuele	19/01/81		114,03	60,00	651,15	456,93	27.109,43	6.825,10
30732	LOPERFIDO	Francesco Paolo	19/01/81		0,00	-86,00	-921,40	0,00	25.800,58	5.715,82
30733	PORFIDO	Luigi	19/01/81		0,00	13,00	129,97	0,00	13.349,95	4.282,48
30734	BRANDINO	Nunzio	19/01/81		951,19	114,00	1.226,80	456,93	31.663,51	6.371,51
30736	CARLUCCI	Giuseppe	02/02/81		0,00	2,00	21,37	0,00	21.249,92	3.394,90
30737	INFANTINO	Pancrazio	02/02/81		0,00	-23,00	-246,42	0,00	22.510,28	3.844,03
30738	DIGIORGIO	Giulio	04/02/81		1.657,27	59,00	625,60	456,93	19.955,67	6.983,38
30740	LOSITO	Cosimo Damiano		31/03/10	14.634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,38
30741	PORFIDO	Michele Arcangelo	16/02/81		0,00	22,00	235,71	0,00	13.601,72	3.817,44
30743	RUBINO	Nicola	02/03/81		0,00	26,00	278,56	0,00	36.498,21	3.865,29
30746	CONTINISIO	Alfonso	01/04/81		0,00	13,00	139,28	0,00	27.313,68	4.267,63
30747	CUTRONE	Alessandro	01/04/81		0,00	67,00	717,84	0,00	30.048,81	3.866,93
30749	STAFFIERI	Pasquale	01/04/81		0,00	-53,00	-529,86	0,00	25.162,44	3.640,33
30750	PERRUCCI	Nunziangelo	01/09/81		0,00	-25,00	-249,94	0,00	29.428,10	3.622,62
30755	LISANTI	Domenico	13/07/81		1.407,25	6,00	60,77	456,93	10.121,22	7.294,01
30760	SANTERAMO	Francesco Paolo	01/09/81		1.626,94	84,00	895,21	456,93	14.535,33	6.581,97
30761	CASAMASSIMA	Vito	01/09/81		0,00	-13,00	-139,28	0,00	9.791,58	4.619,56
30762	LEONE	Nicola	01/09/81		0,00	17,00	182,14	0,00	16.010,29	4.619,97
30764	DUNI	Pietro	12/10/81		1.801,90	37,00	391,65	456,93	14.651,33	6.049,48
30766	SCALERA		21/01/81		1.281,77	19,00	203,00	456,93	25.152,75	-
30774	RUGGIERI	Cosimo	01/02/82		-	4,00	42,74	-	29.636,14	3.411,53
30777	BIANCHI COLACICCO	Rocco	01/02/82		1.558,60	176,00	1.880,89	456,93	30.343,92	6.777,89
30778	TRAGNI	Angelo	01/02/82		1.522,68	25,00	260,30	152,31	30.250,71	4.916,69
30780	OLIVIERI	Donato Michele	03/05/82		-	9,00	89,98	-	33.312,90	3.526,08
30781	NATALICCHIO	Michele	03/05/82		-	14,00	149,58	-	21.145,57	3.837,96
30787	TRIGIANTE	Francesco	01/09/82		1.346,33	42,00	418,63	425,66	20.029,57	5.749,99

Tribunale di Matera  
 Concordato Preventivo n. 2/10 - FERROSUD S.p.A. -  
 Relazione Particolareggiata ex art. 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

**Debiti Verso Personale Dipendente**

Matr.	COGNOME	NOME	Assunz.	Cessaz.	Netti Stip.	h. Ferie	Imp.Ferie	13° Mens.	TFR Azienda	FONDI Previdai-Cometa
30788	FONTANA	Vincenzo	06/09/82		1.613,11	61,00	605,39	426,96	17.694,10	5.301,89
30794	GURRADO	Raffaele	09/10/95		-	66,00	632,33	-	11.679,96	3.489,86
30795	CONFUORTI	Nicola	09/10/95		1.633,12	21,00	202,32	420,27	16.433,10	6.733,02
30798	GALEOTA	Eustachio	06/11/95		-	2,00	19,67	-	16.196,90	3.574,60
30799	CIMMINO	Gaetano	06/11/95		-	3,00	29,41	-	11.539,09	3.702,23
30802	VERRASCINA	Giuseppe	13/11/95		1.284,47	15,00	149,07	418,97	5.620,64	5.565,43
30805	FRACCALVIERI	Rocco	27/11/95		1.002,08	23,00	234,01	420,27	3.700,68	6.579,54
30806	QUARATINO	Vincenzo	27/11/95		1.382,67	32,00	320,90	420,27	11.464,09	5.286,72
30807	PESCE	Mario	27/11/95		1.644,78	30,00	290,90	420,27	11.291,67	6.616,69
30809	COSOLA	Nicola	27/11/95		-	75,00	718,55	-	777,32	3.489,37
30810	CIACCIA	Angelo	18/12/95		314,26	42,00	426,40	291,30	11.845,79	5.675,41
30811	FERRULLI	Giuseppe	18/12/95		1.390,81	197,00	2.169,47	470,92	15.938,40	7.740,71
30812	LAPACCIANA	Saverio	18/12/95		-	17,00	173,89	-	11.866,95	4.454,79
30815	LOGIUDICE	Francesco	03/01/96		-	11,00	105,39	-	13.086,04	4.166,37
30816	DIDONATO	Rocco	09/01/96		795,48	16,00	161,07	420,27	7.841,69	5.533,22
30818	NIGRO	Francesco	09/01/96		-	30,00	294,09	420,27	12.156,22	-
30819	FESTA	Francesco	05/02/96		110,66	48,00	475,53	420,27	4.010,28	5.495,34
30820	LORUSSO	Salvatore	05/02/96		-	2,00	19,67	-	8.584,07	4.235,09
30823	MANGIONE	Giuseppe	01/09/97		1.869,55	43,00	428,70	430,27	10.479,98	6.255,79
30824	MANGIERI	Dino	01/09/97		1.270,28	84,00	831,17	420,27	4.433,06	5.764,45
30825	CONFUORTI	Fabio	01/09/97		-	129,00	1.269,71	-	9.473,62	3.932,86
30826	DISABATO	Domenico	13/10/97		1.806,93	17,00	166,77	430,27	9.496,16	6.119,15
30831	LATTARULO	Emanuele	11/09/03		1.515,68	85,00	708,64	363,97	4.506,70	4.458,43
30833	LORUSSO	Francesco	11/09/03		-	21,00	175,47	-	4.463,40	3.519,10
30834	MORAMARCO	Federico	11/09/03		-	20,00	167,11	-	4.460,94	3.050,56
30835	PUTIGNANO	Rocco Giovanni	11/09/03		664,44	51,00	433,05	363,97	4.461,19	4.496,79
30839	CASAROLA	Pietro	20/10/03		-	8,00	66,85	-	4.333,88	3.293,01
30840	DICOSMO	Egidio	20/10/03		1.522,14	17,00	151,22	397,64	4.355,51	4.277,77
30841	SCHIRONE	Domenico	20/10/03		431,99	37,00	305,98	363,97	4.271,17	-
30842	DISANTO	Michele	20/10/03		1.005,52	10,00	79,84	363,97	4.196,87	5.669,29
30843	GIOVE	Michele	27/10/03		-	2,00	16,71	-	4.264,74	3.285,19
30845	MAFFEI	Angelo	27/10/03		-	41,00	342,58	-	4.290,48	3.258,95
30846	MARAGNO	Luciano	27/10/03		-	18,00	150,40	-	4.309,10	3.009,92
30848	D'ERCOLE	Mario	03/11/03		-	89,00	743,66	-	3.116,97	3.705,27
30850	NETTIS	Leonardo	03/11/03		-	203,00	1.696,22	-	3.121,08	3.681,80
30852	FORESE	Rocco	06/11/03		1.497,41	83,00	691,93	363,97	4.104,48	4.907,35
30854	SURICO	Luciano	08/03/04		1.140,91	74,00	614,60	363,97	3.806,02	5.167,21
30863	CIFARELLI	Benito	01/12/05		-	13,00	106,74	-	1.631,57	2.972,35
30883	SURICO	Marino	22/01/07		1.474,59	23,00	181,93	351,44	303,24	4.605,22
30884	CICCARONE	Carlo	01/02/07		1.102,97	63,00	511,75	351,44	268,83	4.762,39
30885	CUTRONE	Bruno	01/02/07		1.073,94	1,00	11,65	351,44	269,01	5.640,61
30886	LELLA	Giuseppe	01/02/07		1.069,11	1,00	4,48	351,44	268,43	4.735,27
30887	PETRAGALLO	Pasquale	01/02/07		1.068,81	46,00	375,52	351,44	269,89	4.705,68
30888	NUZZOLESE	Pasquale	01/02/07		1.060,05	9,00	69,01	351,44	268,45	4.749,76
30897	BOSCO	Lino	01/12/07		2.875,67	200,00	3.233,43	701,81	-	-
30898	DUSO	Flaviano	01/12/07		2.069,79	192,00	2.162,97	489,81	-	-
30900	NADALI	Massimo	01/12/07		2.203,68	69,00	824,38	519,31	-	-
30907	SALAMONE	Stefano	19/05/08		2.047,53	100,00	1.161,02	504,72	-	-
30913	BORRELLI	Ciro	07/01/09		1.329,60	2,00	14,65	365,96	-	-
30914	MENDUNI	Roberto	07/01/09		1.124,13	114,00	835,05	319,39	-	-
30915	FRASCA	Antonio	07/01/09		1.274,32	160,00	1.344,27	365,96	-	-
30917	LA GATTA	Giovanni	07/01/09		1.204,62	120,00	967,94	351,44	-	-
30918	PUTEO	Francesco	07/01/09		1.199,46	152,00	1.226,06	351,44	-	-
30919	ROLLO	Getano	07/01/09		1.210,78	6,00	50,41	365,96	-	-
30924	LARI	Marco	02/03/09		1.128,59	170,00	1.245,26	344,39	-	-
30925	CILIONE	Stefano	02/03/09		1.028,30	119,00	871,68	319,39	-	-
30931	MARINACCIO	Fabrizio	23/03/09		1.067,64	96,00	703,20	319,39	-	-
30936	SALVEMINI	Bruno	01/09/09		1.284,60	94,00	688,55	319,39	-	-
30937	SCHIAVONE	Vito	01/09/09		1.513,84	152,00	1.273,31	365,96	-	-
30938	LUKACS	Tiberiu Ludovic	03/09/09		1.093,76	98,00	725,17	319,39	-	-
30939	ASANTE	Fred Kwame	07/09/09	12/03/10	831,15	-	-	-	-	-
30940	ISMAILA	Ridwan	07/09/09		1.148,80	9,00	65,92	319,39	-	-
30941	LESI	Ndue	07/09/09		1.194,52	21,00	153,82	319,39	-	-
30942	PALLUMBO	Michele	07/09/09		1.228,44	82,00	661,42	351,44	-	-
30943	ABARBOAIE	Adrian	10/09/09		1.194,69	29,00	212,43	319,39	-	-
30944	AMPONSAH	Kofi	10/09/09		1.261,34	13,00	95,23	319,39	-	-
30945	ELETTO	Domenico	14/09/09		1.105,78	146,00	1.222,90	365,96	-	-
30946	PIERI	LUCA	28/09/09		1.414,72	76,00	638,53	365,96	-	-
30947	PARRULLI	Ferdinando	29/09/09		1.069,98	120,00	964,35	351,44	-	-

Debiti Verso Personale Dipendente

Matr.	COGNOME	NOME	Assunz.	Cessaz.	Netti Stip.	h. Ferie	Imp.Ferie	13° Mens.	TFR Azienda	FONDI Previdai-Cometa
30948	REGINA	Gaetano	04/11/09		1.069,98	97,00	778,82	351,44	-	-
30949	GAUDIANO	Tommaso	04/11/09		1.422,34	80,00	643,75	351,44	-	-
30950	PENZA	Ruggiero	03/02/10		1.116,12	28,00	205,10	212,93	-	-
30951	ROBUSTO	Stefano	03/02/10		1.146,85	28,00	205,10	212,93	-	-
30952	DELLI CARRI	Francesco	29/03/10		116,06	-	-	-	-	-
30953	CRUPANO	Giuseppe	29/03/10		102,06	-	-	-	-	-
30954	PISANI	Pasquale	29/03/10		156,77	-	-	-	-	-
30955	CRUPANO	Antonio	29/03/10		94,98	-	-	-	-	-
	FAGGION	Graziano	22/01/10		2.326,23	-	-	-	-	-
	CECCATO	Rino	25/01/10		831,61	-	-	-	-	-
	MODESTO	Antonio	07/09/09		2.923,23	-	-	-	-	-

### Debiti Verso Creditori Chirografari

Fornitore	Proposta concordataria	Dichiarazione del Creditore	Rettifica sul capitale	Interessi	Spese Legali riscontrate	Spese presu. soccom. giud.	Totale credito rettificato	Voto Favorevole	Voto Contrario
3T DEI F.LLI TATARANNI S.N.C.	€ 1.678,08	1708 in priv	€ 1.678,08	€ -			€ 1.678,08		
A.C. AREZZO S.P.A.	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ -			€ 24.000,00	€ 24.000,00	
A.M.C. A. MANZONI & C. S.P.A.	€ 608,04		€ 608,04	€ -			€ 608,04		
A.R.TE.I.	€ 4.993,64	€ 4.602,36	€ 4.501,49	€ -			€ 4.501,49		
A.S.M. Az. San. di MATERA	€ 1.731,24		€ 1.731,24	€ -			€ 1.731,24		
A.T.P. S.P.A.	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ -			€ 300,00	€ 300,00	
A.T.S. Articoli Tecnologici S.R.L.	€ 15.061,38	€ 17.304,34	€ 15.061,38	€ 735,09	€ 133,22	€ 2.000,00	€ 17.929,69		€ 17.929,69
ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	€ 78.723,06	€ 80.964,23	€ 78.723,06	€ -			€ 78.723,06		
ADECCO S.P.A.	€ 26.284,26		€ 26.284,26	€ 1.155,03	€ 1.313,00	€ 3.000,00	€ 31.752,29		
Agenzia per il Lavoro Tempor Spa	€ 18.889,39	€ 3.199,83	€ 2.936,60	€ 126,39	€ 964,00	€ 2.000,00	€ 6.026,99		
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE srl	€ 17.360,93	€ 18.259,89	€ 17.360,93	€ -			€ 17.360,93		€ 17.360,93
AIRCENTER S.R.L.	€ 832,36	€ 2.031,80	€ 832,36	€ -			€ 832,36	€ 832,36	
AIRDENI S.R.L.	€ 4.426,23		€ 4.426,23				€ 4.426,23		
AKTIVA S.r.l.	€ 429,11	€ 429,11	€ 429,11				€ 429,11	€ 429,11	
ALBERGO Ristorante"VITTORIA"	€ 4.280,00		€ 4.280,00				€ 4.280,00		
ALMET ITALIA (Alcan Distr. srl)	€ 22.709,04		€ 22.709,04	€ 2.034,98	€ 1.803,38		€ 26.547,40		
ALFA 3 S.R.L.	€ 3.471,31		€ 3.471,31				€ 3.471,31		
AMBIENTALE S.R.L.	€ 15.586,80	€ 17.210,24	€ 15.586,80				€ 15.586,80		
ANSALDOBREDA S.P.A.	€ 113.125,50		€ 113.125,50				€ 113.125,50		
Antonino Nicolò di Leon. Nicolò	€ 2.059,85	€ 2.059,85	€ 2.059,85				€ 2.059,85		
APULIA SAFETY S.R.L.	€ 571,81		€ 571,81				€ 571,81		
AREALIVING	€ 759,00	€ 823,88	€ 759,00				€ 759,00		
ASSIFER SERVICE S.R.L.	€ 3.221,81		€ 3.221,81		€ 568,00		€ 3.789,81		
ASTOR S.R.L.	€ 1.200,00		€ 1.200,00				€ 1.200,00		
A-TECNOLOGY S.P.A.	€ 122.702,20		€ 122.702,20		€ 1.758,00		€ 124.460,20		
ATLAS COPCO ITALIA S.P.A.	€ 4.151,52	€ 6.910,36	€ 4.151,52	€ 1.083,47	€ 1.675,37		€ 6.910,36		
AURELIO VIOLI	€ 181,68		€ 181,68				€ 181,68		
Autotrasporti S. MICHELE S.C.R.L.	€ 21.638,40	€ -	€ -		€ 741,00	€ 2.000,00	€ 2.741,00		
Autotrasporti GIANFRANCESCHI	€ 2.136,00		€ 2.136,00				€ 2.136,00		
AVIS NOLEGGIO S.P.A.	€ 3.389,75	€ 3.878,62	€ 3.389,75	€ 68,71	€ 460,00		€ 3.918,46		
BA-EXPRESS S.r.l.	€ 548,58	€ 179,46	€ 179,46	€ -			€ 179,46		
Banca IFIS	€ 116.000,00		€ 116.000,00				€ 116.000,00		
Banca Pop.Puglia e Basilicata	€ 52.657,81		€ 52.657,81				€ 52.657,81		
BANCA MERIDIANA S.P.A.	€ 94,54		€ 94,54				€ 94,54		
BCS ITALIA S.R.L.	€ 2.069,76	€ 2.300,76	€ 2.069,76				€ 2.069,76	€ 2.069,76	
BDO SALA SCELSI FARINA	€ 28.332,00	€ 35215,62 in priv	€ 28.332,00	€ 4.308,28	€ 2.575,34		€ 35.215,62		
BDV S.R.L.	€ 47.428,55		€ 47.428,55	€ 4.006,83	€ 2.140,22	€ 3.500,00	€ 57.075,60		
BOLT di STEFANO PALMESE	€ 128,64	€ 128,64	€ 128,64				€ 128,64	€ 128,64	
BOTTO R.O. S.R.L.	€ 41.432,00	€ 43.823,60	€ 41.432,00	€ 671,14	€ 1.501,41		€ 43.604,55		
C.A.M.M. DI FESTA CARMINE A.	€ 11.040,00		€ 11.040,00				€ 11.040,00		
C.A.S.A.M. Soc. Coop. a.r.l.	€ 23.508,25	€ 24989,41 in priv	€ 23.508,25	€ 870,56	€ 637,50		€ 25.016,31		
C.A.T. POMPEI	€ 9.559,20		€ 9.559,20	€ 544,41	€ 1.693,38		€ 11.796,99		
C.L.F. SRL	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 105,57	€ 1.719,52	€ 1.500,00	€ 23.325,09		
CAIELLA FRANCESCO PAOLO	€ 1.317,50		€ 1.317,50				€ 1.317,50		
CANAVERA & AUDI S.R.L.	€ 163.359,68	€ 163.957,43	€ 163.359,68	€ 5.946,11	€ 1.669,63	€ 5.000,00	€ 175.975,42	€ 175.975,42	
CARTOTECNICA ROMANA S.R.L.	€ 5.114,22		€ 5.114,22				€ 5.114,22		
CASA DELLA GOMMA	€ 1.721,34	€ 2.661,16	€ 1.721,34	€ 75,06	€ 722,72		€ 2.519,12	€ 2.519,12	
CASRAM ITALIANA S.R.L.	€ 3.222,00	€ 4.754,03	€ 3.222,00	€ 239,03	€ 658,75		€ 4.119,78		
CATTOLICA ASSICURAZIONI	€ 28.875,30	€ -	€ -				€ -		
CATWOK S.P.A.	€ 27.120,00	€ 30.769,27	€ 27.120,00	€ 946,62	€ 1.055,03	€ 3.000,00	€ 32.121,65	€ 32.121,65	
CECCHI S.R.L.	€ 4.418,40	€ 4.418,40	€ 4.418,40				€ 4.418,40	€ 4.418,40	
Centro Diagnostico dr. RICCARDI	€ 263,61		€ 263,61				€ 263,61		
CENTRO LEASING S.P.A.	€ 8.663,66		€ 8.663,66				€ 8.663,66		
CERIN S.P.A.	€ 1.892,64	€ 2.216,56	€ 1.892,64	€ -			€ 1.892,64		
CHIMICA dr. Fr. D'Agostino spa	€ 1.051,20		€ 1.051,20				€ 1.051,20		
CHIMPEX INDUSTRIALE S.P.A.	€ 1.970,24	€ 2.064,68	€ 1.970,24	€ 94,44	€ 436,75		€ 2.501,43		€ 2.501,43
CHIUSOLO IMPIANTI	€ -		€ -		€ 328,00		€ 328,00		
CIESSE S.P.A.	€ 39.229,54	€ 40.564,54	€ 38.053,54	€ 966,66	€ 1.315,96		€ 40.336,16		
CIET IMPIANTI S.P.A.	€ 91.390,38	€ 91.685,38	€ 91.390,38				€ 91.390,38	€ 91.390,38	
CMC Cartufficio sas di Ruocco C.	€ 378,72	€ 378,82	€ 378,82	€ -			€ 378,82	€ 378,82	
COMETI S.P.A.	€ 2.598.908,76	€ 2.598.908,76	€ 2.598.908,76				€ 2.598.908,76		
COMMITAL S.P.A.	€ 5.220,00	€ 5.537,12	€ 5.220,00	€ 317,12		€ 638,87	€ 6.175,99	€ 6.175,99	
COMPUTER ASSISTANCE	€ 1.052,80	€ 1065,38 in priv	€ 1.052,80	€ 24,29	€ 341,00		€ 1.418,09		
CONNECTING&CABLING S.R.L.	€ 100.133,76		€ 100.133,76	€ 3.981,97	€ 1.532,00	€ 5.000,00	€ 110.647,73		
CONSORZIO C.F.M.	€ 155.245,38	€ 155.245,38	€ 155.245,38				€ 155.245,38		
CONSORZIO SEARI S.R.L.	€ 48.872,21	€ 55.875,03	€ 48.872,21	€ 2.276,11	€ 1.087,68	€ 3.500,00	€ 55.736,00		
Cooperativa Medaglia D'Oro srl	€ 9.792,00	€ 9792 in priv.	€ 9.792,00				€ 9.792,00		
Cooperativa Trasporti Fossombron	€ 10.692,00	€ 10692 in priv	€ -				€ -		
CPA ELETTRONICA S.R.L.	€ 5.934,00	€ 5.934,00	€ 5.934,00				€ 5.934,00	€ 5.934,00	
CT PROFESSIONAL	€ 456,00		€ 456,00				€ 456,00		
DELVAET S.R.L.	€ 7.680,00	€ 10.443,19	€ 7.680,00	€ 454,92	€ 653,98	€ 1.500,00	€ 10.288,90		
DEPO S.P.A.	€ 21.302,06	€ 22.776,86	€ 21.302,06	€ 1.186,94	€ 701,76	€ 2.500,00	€ 25.690,76		
DERI AUTOMATION S.R.L.	€ 9.211,73		€ 9.211,73				€ 9.211,73		
DI LECCE RICAMBI S.N.C.	€ 1.872,00		€ 1.872,00	€ 100,61	€ 378,00		€ 2.350,61		
DI LENA & C. S.N.C.	€ 3.000,00		€ 3.000,00				€ 3.000,00		
DIMARCAP snc di Matera e Cap.	€ 3.596,40		€ 3.596,40				€ 3.596,40		
DISTRELEC ITALIA S.R.L.	€ 64,08		€ 64,08				€ 64,08		
DSV ROAD S.P.A.	€ 15,49		€ 15,49				€ 15,49		
DVV MEDIA GROUP GMBH	€ 735,00		€ 735,00				€ 735,00		
E.C.S. SISTEMI Elettronici spa	€ 2.884,45	€ 28.884,45	€ 2.884,45				€ 2.884,45	€ 2.884,45	
E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 61.750,09		€ 61.750,09				€ 61.750,09		
E.T.S. ENGINEERING S.P.A.	€ 420,00		€ 420,00				€ 420,00		
ECO.IMPRESA S.R.L.	€ 3.878,64	€ 3.878,64	€ 3.878,64				€ 3.878,64	€ 3.878,64	

### Debiti Verso Creditori Chirografari

Fornitore	Proposta concordataria	Dichiarazione del Creditore	Rettifica sul capitale	Interessi	Spese Legali riscontrate	Spese presu. soccom. giud.	Totale credito rettificato	Voto Favorevole	Voto Contrario
Edilcentro srl Palace Hotel	€ 1.580,00		€ 1.580,00				€ 1.580,00		
EDILMEA S.R.L.	€ 2.765,44		€ 2.765,44				€ 2.765,44		
ELEOR S.A.S. Di Orlando G. & C.	€ 63.360,00	€ 70.966,98	€ 63.360,00	€ 6.196,34	€ 1.410,64		€ 70.966,98		€ 70.966,98
ELETTRO Services e Equipement	€ 1.101,41	€ 1.101,41	€ 1.101,41				€ 1.101,41	€ 1.101,41	
EMANUEL S.R.L.	€ 1.680,00	€ 1.927,29	€ 1.680,00				€ 1.680,00	€ 1.680,00	
EMILCARRELLI S.R.L.	€ 7.800,00	€ 8.099,28	€ 7.800,00				€ 7.800,00	€ 7.800,00	
EMILGEN SPA	€ 25.668,00		€ 25.668,00	€ 1.780,91	€ 1.349,77		€ 28.798,68		
ENEL ENERGIA S.P.A.	€ 80.641,81		€ 80.641,81				€ 80.641,81		
ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa	€ 23,34		€ 23,34				€ 23,34		
ENI S.P.A. Divisione Gas & Power	€ 117.621,84		€ 117.621,84				€ 117.621,84		
EOS S.R.L.	€ 5.024,40		€ 5.024,40	€ 289,71	€ 487,65	€ 1.000,00	€ 6.801,76		
ETC OERLIKON S.P.A.	€ 1.879,72		€ 1.879,72				€ 1.879,72		
EURO AMBIENTE S.n.c.	€ 1.800,00		€ 1.800,00				€ 1.800,00		
EUROSABBIATURE S.R.L.	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00				€ 3.300,00		€ 3.300,00
F.A.TRA.S.	€ 1.260,00	1260 in priv	€ 1.260,00				€ 1.260,00		
F.E.R.V.E.T. S.P.A.	€ 97.512,85	€ 100.151,35	€ 97.512,85				€ 97.512,85		
F.I.M.I.S. S.R.L.	€ 460,80	€ 460,80	€ 460,80				€ 460,80	€ 460,80	
F.I.S.A. S.R.L.	€ 15.795,54	€ 15.795,54	€ 15.795,54				€ 15.795,54		
F.LLI AMADIO S.P.A.	€ 3.041,52	€ 4.466,87	€ 3.183,32	€ 518,83	€ 764,72		€ 4.466,87	€ 4.466,87	
F.LLI MAZZI SRL	€ 121,50		€ 121,50				€ 121,50		
F.P.S. FIRE PROTECTION System	€ 5.655,22	€ 5.655,22	€ 5.655,22				€ 5.655,22	€ 5.655,22	
FAAMES S.n.c.	€ 9.490,51		€ 9.490,51				€ 9.490,51		
FAIVELEY Transport Italia spa	€ 126.360,00	€ 170.372,53	€ 126.360,00	€ 38.404,25	€ 4.528,16		€ 169.292,41		
FARMACIA MOTTA D.ssa Silvia	€ 106,48		€ 106,48				€ 106,48		
FARNELL ITALIA S.R.L.	€ 48,72		€ 48,72				€ 48,72		
FER.CO. S.R.L.	€ 29.862,52	€ 30.148,20	€ 29.862,52				€ 29.862,52		€ 29.862,52
FG COLORIFICIO di F. Grassano	€ 1.109,49	€ 1.214,42	€ 1.214,42				€ 1.214,42	€ 1.214,42	
FLOWER GLOVES SRL	€ -			€ 281,43	€ 721,06		€ 1.002,49		
FLYNET S.r.l.	€ 2.914,86	€ 2.940,04	€ 2.914,86				€ 2.914,86	€ 2.914,86	
FOX RACING di Donato G.	€ 1.874,02		€ 1.874,02				€ 1.874,02		
FRATELLI MIORINI METALLI spa	€ 3.032,96	€ 4.223,05	€ 3.032,96	€ 1.120,09	€ 70,00		€ 4.223,05		
Knoor-Bremse (già FREN SISTEMI)	€ 52.620,00	€ 52.692,00	€ 52.620,00	€ 1.866,93	€ 3.361,60	€ 9.000,00	€ 66.848,53	€ 66.848,53	
FRO-AIR LIQUIDE ITALIA S.P.A.	€ 2.357,08		€ 2.357,08				€ 2.357,08		
G.M. SYSTEM S.R.L.	€ 6.000,00		€ 6.000,00				€ 6.000,00		€ 6.000,00
G.M.C. S.P.A.	€ 4.560,00	€ 4.560,00	€ 4.560,00	€ 128,05	€ 486,00		€ 5.174,05	€ 5.174,05	
Gabriela Sandra RIVELINO	€ -			€ 206,41	€ 1.455,27		€ 1.661,68		
GE.CA. DI CARMINE ESPOSITO	€ 5.760,00		€ 5.760,00				€ 5.760,00		
GIEFFE BONIFICHE S.R.L.	€ 8.359,20		€ 8.359,20				€ 8.359,20		
GINO LUGLI DI LUGLI & C. snc	€ 21.420,00		€ 21.420,00	€ 1.684,65	€ 1.353,86	€ 2.000,00	€ 26.458,51		
GLOBAL SERVICE S.A.S.	€ 1.728,00	€ 1.836,00	€ 1.728,00				€ 1.728,00		
GRAFICAGIELLE DI Gruosso B.	€ 2.280,00		€ 2.280,00	€ 64,03	€ 637,38		€ 2.981,41		
GRUPPO FORMULA S.p.A.	€ 8.400,00	€ 9.874,78	€ 8.400,00	€ 130,26	€ 397,94		€ 8.928,20	€ 8.928,20	
HILTI ITALIA S.P.A.	€ 5.378,72	€ 5.378,72	€ 5.378,72				€ 5.378,72	€ 5.378,72	
HTS ITALIA S.P.A.	€ 337,68	€ 787,92	€ 337,68	€ -			€ 337,68	€ 337,68	
IAPIR S.A.S. DI FANINI CHIARA	€ 1.748,86	€ 1.748,86	€ 1.748,86	€ -			€ 1.748,86	€ 1.748,86	
IB ITALIAN BRAKES S.P.A.	€ 5.136,00	€ 5.466,00	€ 5.136,00	€ 433,66	€ 330,00		€ 5.899,66		
IDEA LEGNO S.N.C.	€ 2.346,24		€ 2.346,24				€ 2.346,24		
IMC Impianti S.r.l.	€ 1.200,00		€ 1.200,00				€ 1.200,00		
IMET S.r.l.	€ 46.272,03	€ 47.043,31	€ 46.272,03	€ 1.830,08	€ 1.523,50	€ 3.500,00	€ 53.125,61		
IMPRESA STAGNO FRANCESCO	€ 3.945,00	€ 3.945,00	€ 3.945,00	€ 104,40	€ 540,60		€ 3.945,00		€ 3.945,00
IMQ S.P.A.	€ 2.258,98	€ 2.450,98	€ 2.258,98				€ 2.258,98		
INA ASSITALIA (LUCCHINI)	€ 234.981,60		€ 234.981,60				€ 234.981,60		
IN.GE. INFORMATICA S.R.L.	€ 2.579,90		€ 2.579,90				€ 2.579,90		
INTEN S.R.L.	€ 22.260,00	€ 22.260,00	€ 22.260,00	€ 456,79	€ 615,00		€ 23.331,79		
INTERNITALIA DESIGN SRL	€ 3.149,79	€ 3.149,79	€ 3.149,79				€ 3.149,79	€ 3.149,79	
INTERSYS S.A.S.	€ 26.466,40	€ 32.285,99	€ 26.466,40				€ 26.466,40		
ISTITUTO Italiano della saldatura	€ 563,76		€ 563,76				€ 563,76		
ISVA-MADER S.R.L.	€ 12.217,33	€ 12.217,33	€ 12.217,33	€ -			€ 12.217,33	€ 12.217,33	
ITE ISOLANTI S.R.L.	€ 10.396,80	€ 18.106,38	€ 10.396,80	€ 630,38	€ 5.883,75		€ 16.910,93		
IVG COLBACCHINI	€ -	14263 in priv ip.			€ 1.673,89		€ 1.673,89		
IZZO S.R.L.	€ 109.533,90	€ 111.988,04	€ 109.533,90	€ 1.323,81	€ 1.646,50	€ 5.000,00	€ 117.504,21		
J. LANFRANCO & C. S.p.A.	€ 34.508,75	€ 36.117,20	€ 34.565,35	€ 1.551,85	€ 1.222,82	€ 3.000,00	€ 40.340,02		
JUNGHEINRICH ITALIANA S.R.L.	€ 5.415,01		€ 5.415,01	€ 341,40	€ 2.656,58		€ 8.412,99		€ 8.412,99
KARNAK S.A.S.	€ 6.544,95	€ 6.665,86	€ 4.629,89	€ 344,12	€ 1.691,85		€ 6.665,86	€ 6.665,86	
KLIMAT-FER	€ 4.001,40	€ 4.989,66	€ 4.001,40				€ 4.001,40		
La Calcestruzzi di Santantonio F.	€ 756,00	756 in priv	€ 756,00	€ 21,23	€ 891,90		€ 1.669,13	€ 1.669,13	
LA CASCINA GLOBAL Service srl	€ 34.253,18	€ 33.466,61	€ 33.278,08				€ 33.278,08		€ 33.278,08
LA SERIGRAFICA	€ 84.781,89		€ 84.781,89	€ 4.359,77	€ 12.800,00	€ 4.000,00	€ 105.941,66		
LA TRACCIA SOC. A.R.L.	€ 10.203,00		€ 10.203,00				€ 10.203,00		
LABORATORI CHIMICI STANTE S	€ 1.152,00	€ 1.152,00	€ 1.152,00				€ 1.152,00		
LANGELLA GIOVANNI	€ 2.268,00		€ 2.268,00				€ 2.268,00		
LASER GRAPHIC DI ALIANI S.	€ 1.413,60		€ 1.413,60				€ 1.413,60		
LATORRE CARBURANTI	€ 4.200,00		€ 4.200,00	€ 191,13	€ 368,00		€ 4.759,13		
LAVORI FERROVIARI E CIVILI srl	€ 10.548,00		€ 10.548,00				€ 10.548,00		
LE MONACELLE	€ 2.170,00		€ 2.170,00				€ 2.170,00		
LES ELETTRONICA S.R.L.	€ 22.057,81		€ 22.057,81	€ 1.211,67	€ 4.467,61	€ 3.000,00	€ 30.737,09		
LG INDUSTRIE Soc. Coop. Arl	€ 422.854,35	423200,54 priv.					€ -		
LINARI ENZO S.R.L.	€ 19.243,08		€ 19.243,08				€ 19.243,08		
LOGALLO FRATELLI S.R.L.	€ 2.303,58		€ 2.303,58				€ 2.303,58		
LORUSSO PAOLO	€ 4.456,80		€ 4.456,80				€ 4.456,80		
LUCANATRANS S.R.L.	€ 7.920,00	€ 8.441,41	€ 7.920,00	€ 260,36	€ 586,74	€ 1.000,00	€ 9.767,10	€ 9.767,10	
M.A.I.E.R. PROJECT S.R.L.	€ 12.000,00		€ 12.000,00	€ 907,23	€ 2.333,42	€ 1.500,00	€ 16.740,65	€ 16.740,65	
MAFER S.R.L.	€ 45.372,00		€ 45.372,00	€ 1.584,85	€ 1.000,00		€ 47.956,85		

### Debiti Verso Creditori Chirografari

Fornitore	Proposta concordataria	Dichiarazione del Creditore	Rettifica sul capitale	Interessi	Spese Legali riscontrate	Spese presu. soccom. giud.	Totale credito rettificato	Voto Favorevole	Voto Contrario
MAGLIOLA ANTONIO & F. spa	€ 26.602,36	€ 33.613,96	€ 26.602,36				€ 26.602,36		
MANPOWER S.P.A.	€ 14.406,00	€ 2.771,24	€ 2.771,24				€ 2.771,24		
ManuTrains s.r.l. Manutenz.Treni	€ 50.659,20		€ 50.659,20	€ 1.369,37	€ 1.375,00	€ 3.500,00	€ 56.903,57		
MARAGNO F.LLI S.N.C.	€ 15.355,45		€ 15.355,45	€ 1.266,72	€ 715,00	€ 2.000,00	€ 19.337,17		
MARINELLI S.R.L.	€ 52.418,40		€ 52.418,40				€ 52.418,40	€ 52.418,00	
MATTIOCCO ELASTOMERI SRL	€ 37.140,98		€ 37.140,98	€ 2.588,65	€ 881,40	€ 3.000,00	€ 43.611,03		
MAURI Ambrogio Levigatore P.	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00				€ 9.000,00	€ 9.000,00	
MIRI SRL	€ 726.529,14	€ 861.189,79	€ 726.529,14	€ 27.625,50	€ 3.109,60	€ 10.000,00	€ 767.264,24		
MODULEX S.R.L.	€ 3.308,73	€ 3.376,58	€ 3.308,73				€ 3.308,73		
MOLLIFICIO IOMMAZZO GRAZIA	€ 1.386,00	€ 1.386,00	€ 1.386,00				€ 1.386,00		€ 1.386,00
MOLLIFICIO OCM DI MERLO F.	€ 504,00	€ 519,02	€ 504,00				€ 504,00		
MONDO S.P.A.	€ 25.076,53	€ 29.186,89	€ 25.076,53	€ 2.054,32	€ 1.757,74		€ 28.888,59		
MONTEMURRO VINCENZO	€ 6.600,00	6621 in priv	€ 6.600,00				€ 6.600,00		
MORETTI ECORECUPERI S.R.L.	€ 4.336,60	€ 4.336,60	€ 4.336,60				€ 4.336,60	€ 4.336,60	
MPE ENERGIA Spa	€ 25.023,80		€ 25.023,80				€ 25.023,80		
MUTTI FERROVIARIA S.R.L.	€ 5.712,00		€ 5.712,00				€ 5.712,00		
NEC SERVICE S.N.C.	€ 562,80		€ 562,80				€ 562,80		
NEON IDEA DI QUATRARO G.	€ 708,00	€ 736,33	€ 708,00				€ 708,00	€ 708,00	
NUCERA TRASPORTI	€ 1.560,00		€ 1.560,00				€ 1.560,00		
O.M.A.C. S.N.C. DI LOMBARDI G.	€ 10.537,76	€ 10.537,76	€ 10.537,76				€ 10.537,76		
O.M.B. S.R.L.	€ 1.136,06	€ 1.136,06	€ 1.136,06				€ 1.136,06	€ 1.136,06	
O.M.C. BASILE S.R.L.	€ 7.397,90	€ 7.397,90	€ 7.397,90				€ 7.397,90		€ 7.397,90
OFFICINE CUCCOVILLO S.R.L.	€ 35.430,16		€ 35.430,16				€ 35.430,16		
OFFICINE Ferroviarie Veronesi sp	€ 624,00		€ 624,00				€ 624,00		
OFFICINE RICCARDI S.R.L.	€ 9.676,40		€ 9.676,40				€ 9.676,40		
OLAB S.r.l.	€ 97.229,89		€ 97.229,89	€ 19.200,00	€ 3.374,57		€ 119.804,46		
OMER S.R.L.	€ 128.250,00	€ 136.990,02	€ 128.250,00	€ 1.868,86	€ 2.376,14	€ 6.000,00	€ 138.495,00		€ 138.495,00
OMIS S.P.A.	€ 11.040,00	€ 11.808,26	€ 11.040,00				€ 11.040,00		€ 11.040,00
ORIGAMI S.N.C.	€ 10.396,00	19988,16 in priv	€ 10.396,00	€ 5.329,79	€ 3.730,68		€ 19.456,47		
OVAT SRL	€ 10.658,88	€ 10.658,88	€ 10.658,88				€ 10.658,88	€ 10.658,88	
P.A. S.r.l.	€ 5.070,00	€ 5.070,00	€ 5.070,00	€ 40,28	€ 708,00		€ 5.818,28		
PANSYSTEM S.R.L.	€ 8.728,80	€ 10.328,12	€ 8.728,80				€ 8.728,80		
PANTECNICA S.P.A.	€ 942,00		€ 942,00				€ 942,00		
PIDICAR S.R.L.	€ 4.406,02	€ 4.406,02	€ 4.406,02				€ 4.406,02		
PIETRO FIORENTINI S.P.A.	€ 877,50	€ 891,54	€ 877,50				€ 877,50		
PLUSVALORE	€ -	€ 2.333,43	€ 2.333,43				€ 2.333,43		
POLIETILPLAST S.R.L.	€ 1.042,80		€ 1.042,80				€ 1.042,80		
PRIVER INDUSTRIALE S.R.L.	€ 13.180,38	€ 14.589,28	€ 13.180,38	€ 790,59	€ 477,84		€ 14.448,81	€ 14.448,81	
PROMEC S.R.L.	€ 25.708,80	€ 33.845,83	€ 25.708,80	€ 7.237,03	€ 900,00		€ 33.845,83		€ 33.845,83
PRV INDUSTRIAL LOGISTIC srl	€ 207.789,82	€ 195.833,75	€ 207.789,82				€ 207.789,82		
Prysman Cavi e Sistemi Energia	€ 58.999,68	€ 65.992,78	€ 58.999,68	€ 5.557,99	€ 3.907,76	€ 4.000,00	€ 72.465,43		
PULISERVICE S.A.S.	€ 432,00	€ 720,00	€ 432,00				€ 432,00		
PULISPLENDOR DI VOLPE G.	€ 39.737,34		€ 39.737,34				€ 39.737,34		
R.R. PUGLIA S.R.L.	€ 65.856,86		€ 65.856,86	€ 5.855,88	€ 2.595,38		€ 74.308,12		
RAIL CONS S.R.L.	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00				€ 1.200,00	€ 1.200,00	
RAIL INTERIORS S.P.A.	€ 11.763,19		€ 11.763,19				€ 11.763,19		
REDAELLI TECNA SPA	€ 7.187,61		€ 7.187,61	€ 319,33	€ 1.701,05	€ 1.500,00	€ 10.707,99		
REJNA S.P.A.	€ 117.620,80		€ 117.620,80	€ 7.331,10	€ 4.190,86		€ 129.142,76		
RETE FERROVIARIA Italiana spa	€ 1.301,81		€ 1.301,81				€ 1.301,81		
RIVIT S.R.L.	€ 2.293,14	€ 2.293,14	€ 2.293,14	€ 315,71	€ 1.082,28		€ 3.691,13	€ 3.691,13	
ROMAGNA CAVI SRL	€ 74.989,37	€ 88.296,04	€ 74.989,37	€ 10.190,66	€ 2.201,15		€ 87.381,18		€ 87.381,18
ROPA VITTORIO S.r.l.	€ 1.921,56	€ 1.921,56	€ 1.921,56				€ 1.921,56		
RS COMPONENTS S.p.A.	€ 180,59		€ 180,59				€ 180,59	€ 180,59	
S.G.A. SOCIETA' GOMMA ANT.	€ 106.283,35	€ 106.283,35	€ 106.283,35				€ 106.283,35		
S.I.C.I.T.	€ 8.400,00	€ 11.732,89	€ 8.400,00	€ 1.453,83	€ 1.363,06		€ 11.216,89	€ 11.216,89	
S.I.L.G.R.A. S.r.l.	€ 1.965,24	€ 2.035,67	€ 1.965,24				€ 1.965,24	€ 1.965,24	
S.P.I.I. S.P.A.	€ 14.474,07	€ 21.507,39	€ 14.474,07	€ 869,44	€ 1.852,11		€ 17.195,62	€ 17.195,62	
SABA DI ANTONIO BATTAGLIA	€ 33.706,58	€ 32.706,58	€ 32.706,58				€ 32.706,58	€ 32.706,58	
SAIRA ALLUMINIO S.p.A.	€ 1.720.519,03		€ 1.720.519,03	€ 67.042,31	€ 10.671,20	€ 15.000,00	€ 1.813.232,54		
SAIT ABRASIVI S.P.A.	€ 2.232,93	€ 2.232,93	€ 2.232,93	€ 87,22	€ 402,00		€ 2.722,15	€ 2.722,15	
SALTECO S.P.A.	€ 3.248,57	€ 3.248,57	€ 3.248,57				€ 3.248,57		
SAPI S.R.L.	€ 4.689,60	€ 4.887,83	€ 4.689,60	€ 198,23	€ 547,51		€ 5.435,34		
SAPIO Produzione Idrogeno Oss.	€ 276,00		€ 276,00				€ 276,00		
SARDAFRIEX S.R.L.	€ 138.900,61	€ 155.626,00	€ 138.900,61	€ -			€ 138.900,61	€ 138.900,61	
SCHUNK ITALIA S.R.L.	€ 6.907,80		€ 6.907,80				€ 6.907,80		
SE.MA.T. S.R.L.	€ 28.200,00		€ 28.200,00	€ 1.167,99	€ 2.466,57		€ 31.834,56		
SEGECO S.R.L.	€ 5.920,00		€ 5.920,00	€ 166,16	€ 469,62		€ 6.555,78		
SERVECO S.R.L.	€ 171.391,36		€ 171.391,36	€ 12.571,27	€ 2.093,00	€ 6.000,00	€ 192.055,63		
SERVICE CAR LINE S.R.L.	€ 97.141,27	€ 114.159,58	€ 97.141,27	€ 13.547,13	€ 3.371,18		€ 114.059,58		
SIAP S.N.C.	€ 1.020,00	1020 in priv	€ 1.020,00				€ 1.020,00		
SIBONI S.N.C. di Siboni M. & C.	€ 330,00		€ 330,00				€ 330,00		
SILVER'S AIR S.A.S.	€ -	€ 1.584,25			€ 1.584,25		€ 1.584,25		
SIMA S.P.A.	€ 112.068,32	€ 162.721,50	€ 112.068,00	€ 33.130,68	€ 3.428,67		€ 148.627,35		
SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.	€ 1.437,56	€ 1.437,56	€ 1.437,56	€ 33,15	€ 268,00		€ 1.738,71	€ 1.738,71	
SOCHIMA	€ -			€ -	€ 380,00		€ 380,00		
SO.D.E.A. S.r.l.	€ 136.275,64	161923 in priv	€ 136.275,64				€ 136.275,64	€ 136.275,64	
SOL S.P.A.	€ 1.797,90		€ 1.797,90				€ 1.797,90		
SOLENOID ITALIA S.R.L.	€ 19.488,00		€ 19.488,00				€ 19.488,00		
SOVER S.R.L.	€ 26.160,00		€ 26.160,00	€ 591,09	€ 917,00		€ 27.668,09		
SPASCIANI S.P.A.	€ 597,84	€ 597,84	€ 597,84	€ 3,27	€ 268,00		€ 869,11	€ 869,11	
STANTE LOGISTICS S.R.L.	€ 8.616,00	€ 8.732,44	€ 8.616,00				€ 8.616,00	€ 8.616,00	
STRAMMIELLO Trasporti srl	€ 11.436,00	€ 11.940,03	€ 11.436,00				€ 11.436,00		
SUN - MORENA ENIO	€ 57.652,00	60446,88 in priv	€ 57.652,00	€ 2.333,86	€ 428,00	€ 5.000,00	€ 65.413,86		

### Debiti Verso Creditori Chirografari

Fornitore	Proposta concordataria	Dichiarazione del Creditore	Rettifica sul capitale	Interessi	Spese Legali riscontrate	Spese presu. soccom. giud.	Totale credito rettificato	Voto Favorevole	Voto Contrario
T.F.I. SRL	€ 71.220,99		€ 71.220,99		€ 1.532,00		€ 72.752,99		
TEAMSYSTEM MILANO S.R.L.	€ 50.941,55		€ 50.941,55		€ 1.387,00		€ 52.328,55		
TEC SERVICE S.R.L.	€ 176.012,98	€ 280.453,81	€ 176.012,98				€ 176.012,98		
TECNICA INDUSTRIALE S.A.S.	€ 11.152,21	€ 15.181,65	€ 11.152,21	€ 780,69	€ 820,74	€ 1.500,00	€ 14.253,64		
TECNO TRAIN S.R.L.	€ 3.024,00		€ 3.024,00				€ 3.024,00		
TECNOELETTROMECCANICA	€ 252,00		€ 252,00				€ 252,00		
TECNOMAT S.R.L.	€ 3.055,26	€ 3.999,81	€ 3.055,26	€ 91,55	€ 853,00		€ 3.999,81	€ 3.999,81	
TECNOSERVICE s.r.l.	€ 829,92		€ 829,92				€ 829,92		
TEKNOLENS	€ 41,60		€ 41,60				€ 41,60		
TEKNOMAC S.R.L.	€ 1.165,20	€ 1.183,20	€ 1.165,20				€ 1.165,20		€ 1.165,20
TELECOM ITALIA S.p.A.	€ 7.392,52	€ 7.897,50	€ 7.897,50				€ 7.897,50	€ 7.897,50	
TELELEASING S.P.A.	€ 366,98		€ 366,98				€ 366,98		
TERMOACCIAI s.r.l.	€ 428,40		€ 428,40				€ 428,40		
TESI S.R.L.	€ 12.313,20	€ 12.313,20	€ 12.313,20				€ 12.313,20		
TEXTYLE Tappezzerie di Stefani	€ 5.280,00	5280 in priv					€ -		
TNT GLOBAL EXPRESS SPA	€ 279,20		€ 279,20				€ 279,20		
TORANN S.a.s.	€ 3.272,40	€ 3.272,40	€ 3.272,40				€ 3.272,40		
TRASPORTI LOGISTICA S.R.L.	€ 8.220,00	€ 8.559,72	€ 8.220,00	€ 344,15	€ 741,00	€ 2.000,00	€ 11.305,15		
TRATOS CAVI S.P.A.	€ 887,25	€ 887,25	€ 887,25				€ 887,25		
TRENITALIA SpA	€ 1.475.840,42						€ -		
TUBEX S.R.L.	€ 2.757,12	€ 4.090,86	€ 2.752,12	€ 480,33	€ 858,41		€ 4.090,86	€ 4.090,86	
U.M.G. SRL	€ 1.402,80		€ 1.402,80				€ 1.402,80		
U.T.S. DI SAVINO LEONARDO	€ 8.900,90	€ 11.448,23	€ 8.900,90	€ 2.330,89	€ 645,00		€ 11.876,79	€ 11.876,79	
UNICREDIT LEASING S.P.A.	€ 15.440,24	€ 20.791,52	€ 15.786,30	€ 952,91			€ 16.739,21		
UNITED PARCEL Service Italia srl	€ 10,80		€ 10,80				€ 10,80		
V.O.E.M. Servizi S.r.l.	€ 5.865,03		€ 5.865,03	€ 143,37	€ 493,00		€ 6.501,40		
VALCLIZ di Donatella Piazza sas	€ 8.282,26	€ 9.164,36	€ 8.282,26				€ 8.282,26		€ 8.282,26
VENEZIA ANTONIO	€ 59.475,35		€ 59.475,35	€ 2.749,14	€ 1.502,00	€ 4.000,00	€ 67.726,49		
VIDEOUNO S.N.C.	€ 780,00		€ 780,00				€ 780,00		
VILLA IRENE S.R.L.	€ 32.385,32		€ 32.385,32	€ 1.724,56	€ 2.883,50	€ 2.000,00	€ 38.993,38		
VILLA SCHIUMA S.R.L.	€ 1.237,50		€ 1.237,50				€ 1.237,50		
VOLANTE GMBH	€ 1.250,00		€ 1.250,00				€ 1.250,00		
WAGNER COLORA S.R.L.	€ 562,32	€ 562,32	€ 562,32				€ 562,32	€ 562,32	
WEIGHWELL ENGINEERING LIM	€ 8.007,02	€ 8.307,02	€ 8.307,02				€ 8.307,02		
							€ -		
<b>Creditori Chirografari non indicati in domanda</b>									
							€ -		
CONFINDUSTRIA Matera	€ -	€ 23.224,00	€ 23.224,00				€ 23.224,00		
Studio legale CHIETERA	€ -	€ 2.808,00	€ 2.808,00				€ 2.808,00		€ 2.808,00
Studio legale SANTOCHIRICO	€ -	€ 13.068,00	€ 11.480,07				€ 11.480,07		€ 11.480,07
Studio Legale PELLEGRINO	€ -	€ 1.552,14	€ 1.331,02				€ 1.331,02	€ 1.331,02	
Madio Giovanni (spese legali)	€ -	€ 843,10	€ 843,10				€ 843,10		
<b>TOTALE GENERALE</b>	€ 12.936.949,13	€ 6.930.216,77	€ 10.981.674,46	€ 342.279,96	€ 165.131,08	€ 133.638,87	€ 11.622.724,37	€ 997.099,14	€ 496.839,06

**MAGGIORANZA PER APPROVAZIONE € 5.811.362,19**

## ATTIVO

### Crediti verso clienti per fatture emesse

Cliente	Crediti al 28/02/2010	dal 01/03 al 13/04/2010		Valore indicato nella proposta di concordato	Importo rettificato dal Commissario Giudiziale
		Fatture emesse	Incassi garanzie penali	Saldo al 13.04.10	Saldo al 13.04.10
ANSALDOBREDA S.P.A.	€ 2.040,00	€ -	€ -	€ 2.040,00	€ 2.040,20
ASTRA Vagone Arad SA	€ 11.863,56	€ -	€ -	€ 11.863,56	€ 10.667,20
CONSORZIO C.F.M.	€ 854.714,31	€ 528.943,63	€ 800.325,93	€ 583.332,01	€ 583.332,01
CONSORZIO CORIFER	€ 33.858,00	€ -	€ -	€ 33.858,00	€ -
FER.CO. S.R.L.	€ 3.111,00	€ -	€ 3.111,00	€ -	
FIREMA TRASPORTI spa	€ 26.844,00	€ -	€ -	€ 26.844,00	€ -
Keller Elettromeccanica	€ 20.087,14	€ -	€ -	€ 20.087,14	€ 14.061,00
L.C. SERVICE S.R.L.	€ 21.000,00	€ -	€ -	€ 21.000,00	€ 14.700,00
SEFERT S.r.l.	€ 14.780,00	€ -	€ -	€ 14.780,00	€ -
TRENITALIA SpA	€ -	€ 19.562,87	€ -	€ 19.562,87	€ 19.562,87
Venice S.Orient Express	€ 53.887,60	€ -	€ 53.887,60	€ -	€ -
Venice S.Orient Express	€ 48.000,00	€ 29.613,30	€ 77.613,30	€ -	€ -
<b>CREDITI VERSO CLIENTI</b>	<b>€ 1.090.185,61</b>	<b>€ 578.119,80</b>	<b>€ 934.937,83</b>	<b>€ 733.367,58</b>	<b>€ 644.363,28</b>

### Valore del patrimonio immobiliare offerto in cessione

#### Valore indicato nella proposta di concordato

La società propone la cessione di tutto, o parte, del patrimonio immobiliare sino al raggiungimento dell'importo di **€uro 7.000.000,00**

#### Importo rettificato dal Commissario Giudiziale

Per come illustrato nel presente elaborato, il C.G. ritiene che il prezzo di vendita dell'immobile debba essere interamente destinato al soddisfacimento dei creditori. E' consapevole che il valore apprezzato dal C.T.U., pari ad € 15.696.287,00, non sia pienamente realizzabile in considerazione della crisi di mercato e della difficile situazione economica generale e territoriale. Pur tuttavia è auspicabile che la cessione dell'opificio possa attribuire al concordato una somma sicuramente maggiore di quella indicata dalla debitrice. Pertanto, si ritiene opportuno appostare prudenzialmente alla voce immobili la somma di **€uro 10.000.000,00**

**TOTALE ATTIVO da Poposta di concordato**  
**€uro 7.733.367,58**

**TOTALE ATTIVO rettificato dal Commissario**  
**Giudiziale**  
**€uro 10.644.363,28.**

## PASSIVO

### CREDITORI PRIVILEGIATI

	Importo contabile indicato nella proposta di concordato	Importo rettificato dal Commissario Giudiziale
<b>DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE:</b>		
- Debiti verso Personale:	€ 293.794,50	€ 293.794,50
- Debiti per TFR :	€ 1.400.046,11	€ 1.400.046,11
totale:	€ 1.693.840,61	€ 1.693.840,61
<b>ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI:</b>		
Debiti per dilazioni INPS	€ 284.631,00	€ 284.631,00
Contributi INPS	€ 99.469,31	€ 99.469,31
Contributi INPS Co.Co. Pro.	€ 1.303,22	€ 1.303,22
Contributi mobilità INPS	€ 6.261,60	€ 6.261,60
Indennità ferie non godute INAIL	€ 6.424,01	€ 46.557,86
Contributi INAIL Co.Co. Pro.	€ 1.229,64	€ 1.229,64
Contributi dirigenti PREVINDAI	€ 29.201,26	€ 29.201,26
Fondo Pensioni COMETA	€ 493.484,87	€ 493.484,87
totale:	€ 922.004,91	€ 962.138,76
<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>		
Ritenute lavoro dipendente	€ 235.634,33	€ 235.634,33
Ritenute lavoro autonomo	€ 14.312,12	€ 14.312,12
Ritenute Co.Co.Pro.	€ 19.572,73	€ 19.572,73
IVA	€ 629.388,05	€ 629.388,05
ICI	€ 43.949,73	€ 43.949,73
Acc. Imposta su TFR	€ 1.161,36	€ 1.161,36
Sanzioni ed interessi su IVA non versata	€ -	€ 228.124,25
totale:	€ 944.018,32	€ 1.172.142,57
<b>FORNITORI CON GARANZIE REALI:</b>		
IVG COLBACCHINI	€ 16.950,00	€ 12.589,11
Knorr-Bremse (già FREN SISTEMI srl )	€ 600.000,00	€ 440.042,66
totale:	€ 616.950,00	€ 452.631,77
<b>DEBITI VERSO PROFESSIONISTI</b>		
Dr. G. Fonnessu - Dr.ssa A. Sacchetti	€ 1.344,00	€ 1.344,00
EUROLAB Analisi Cliniche	€ 5.282,85	€ 5.282,85
Gabriela Sandra RIVELINO	€ 3.750,00	€ 3.750,00
LOVREGLIO Dott. Piero	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Studio Legale FRATINI TENT	€ 27.140,63	€ 27.140,63
Avv. Silvia FERSINO	€ 2.065,50	€ 2.065,50
Avv. Bruno GALATI	€ 1.552,80	€ 1.655,89
Avv. Prof. Giovanni LEONE	€ 1.460,46	€ 1.460,46
Notaio CIRIANNI	€ 3.980,00	€ 3.980,00
Notaio Michele CASINO	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Avv. Luca DE RISI	€ 400,00	€ 400,00
Avv. Serena VIOLA	€ 524,00	€ 524,00
Dott. Emanuele COLONNA	€ 3.750,00	€ 3.750,00
Dott. Vito FLORES	€ 1.875,00	€ 1.875,00
Dott.ssa Raffaella VALLONE	€ 1.875,00	€ 1.875,00
Dott. FORTUNATO	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Avv. Ettore LO NIGRO	€ 76.632,01	€ 76.632,01

## PASSIVO

### CREDITORI PRIVILEGIATI

	Importo contabile indicato nella proposta di concordato	Importo rettificato dal Commissario Giudiziale
Studio CAPPIETTI	€ 27.300,00	€ 27.300,00
Studio Legale BALDO DI VINADIO & Ass.	€ 992,36	€ 992,36
Studio Legale FONTANAZZA	€ 500,00	€ 500,00
Studio Legale PISCINELLI	€ 1.378,14	€ 1.724,14
Studio legale CHIETERA	€ 9.561,76	€ -
Studio legale SANTOCHIRICO	€ 11.480,07	€ -
Studio legale STANCHELLI CECCHI	€ 6.504,38	€ 6.504,38
totale:	€ 204.848,96	€ 184.256,22
<b>Fornitori privilegiati non indicati in domanda (rettifica del C.G.)</b>		
Madio Giovanni	€ -	€ 799,40
Agenzia per il Lavoro Tempor Spa	€ -	€ 16.678,75
Autotrasporti S. MICHELE S.C.R.L.	€ -	€ 22.801,32
Cooperativa Trasporti Fossombrone	€ -	€ 10.692,00
LG INDUSTRIE Soc. Coop. Arl	€ -	€ 422.854,35
MANPOWER S.P.A.	€ -	€ 12.894,54
TEXTYLE Tappezzerie di Stefani	€ -	€ 5.280,00
totale:	€ -	€ 492.000,36
<b>TOTALE PRIVILEGIO</b>	€ 4.381.662,80	€ 4.957.010,29

### CREDITORI CHIROGRAFARI

	Importo contabile indicato nella proposta di concordato	Importo rettificato dal Commissario Giudiziale
Debiti Commerciali (comprensivo di debiti verso banche, istituti finanziari e fatture da ricevere)	€ 13.367.216,39	€ 11.622.724,37
Debiti per finanziamento soci	€ -	€ -
Debiti tributari per sanzioni ed interessi	€ 228.124,25	€ -
<b>TOTALE CHIROGRAFO</b>	€ 13.595.340,64	€ 11.622.724,37

## RIEPILOGO GENERALE

### PASSIVITA'

#### IMPORTI IN PREDEDUZIONE

	Importo indicato nella proposta di concordato	Importo rettificato dal Commissario Giudiziale
SPESE DI PROCEDURA	€ 200.000,00	€ 200.000,00
ONERI DI FUNZIONAMENTO	€ 150.000,00	€ 150.000,00
FONDO RISCHI	€ 150.000,00	€ 150.000,00
<b>TOTALE PREDEDUZIONE</b>	<b>€ 500.000,00</b>	<b>€ 500.000,00</b>

#### CREDITORI PRIVILEGIATI

	Importo indicato nella proposta di concordato	Importo rettificato dal Commissario Giudiziale
DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	€ 1.693.840,61	€ 1.693.840,61
ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI:	€ 922.004,91	€ 962.138,76
DEBITI TRIBUTARI:	€ 944.018,32	€ 1.172.142,57
FORNITORI CON GARANZIE REALI:	€ 616.950,00	€ 452.631,77
DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	€ 204.848,96	€ 184.256,22
FORNITORI PRIVILEGIATI	€ -	€ 492.000,36
<b>TOTALE PRIVILEGIO</b>	<b>€ 4.381.662,80</b>	<b>€ 4.957.010,29</b>

#### CREDITORI CHIROGRAFARI

	Importo indicato nella proposta di concordato	Importo rettificato dal Commissario Giudiziale
Debiti Commerciali (comprensivo di debiti verso banche, istituti finanziari e fatture da ricevere)	€ 13.367.216,39	€ 11.622.724,37
Debiti per finanziamento soci	€ -	€ -
Debiti tributari per sanzioni ed interessi	€ 228.124,25	€ -
<b>TOTALE CHIROGRAFO</b>	<b>€ 13.595.340,64</b>	<b>€ 11.622.724,37</b>

#### PROPOSTA DI CONCORDATO

IMPORTI IN PREDEDUZIONE	€ 500.000,00	100%	€ 500.000,00
CREDITI PRIVILEGIATI	€ 4.381.662,80	100%	€ 4.381.662,80
CREDITI CHIROGRAFARI	€ 13.595.340,64	20,98%	€ 2.851.704,78
<b>TOTALE FABBISOGNO</b>			<b>€ 7.733.367,58</b>
<b>ATTIVO CONCORDATARIO</b>			<b>€ 7.733.367,58</b>

#### PROPOSTA RETTIFICATA DAL C.G.

IMPORTI IN PREDEDUZIONE	€ 500.000,00	100%	€ 500.000,00
CREDITI PRIVILEGIATI	€ 4.957.010,29	100%	€ 4.957.010,29
CREDITI CHIROGRAFARI	€ 11.622.724,37	44,631%	€ 5.187.338,11
<b>TOTALE FABBISOGNO</b>			<b>€ 10.644.348,40</b>
<b>ATTIVO CONCORDATARIO</b>			<b>€ 10.644.363,28</b>