

BIOCHEMTEX SPA

BANCHE

BANCA EUROPEA INVESTIMENTI	53.181.818,18
CARIME	516.036,27
CREVAL	205.873,56
UNICREDIT C/FINANZIAMENTO	42.510.266,64
INTESA SANPAOLO C/FINANZIAMENTO	15.000.016,20
Credito VALTELLINESE	1.000.000,00
BEI (RATEO INTERESSI BEI 31/08/17)	354.525,46
TOTALE BANCHE	112.768.536,31

DEBITI VERSO FORNITORI GRUPPO

CHEMTEX CHEMICAL SHANGHAI	3.117.463,00
MOSSI & GHISOLFI SPA	8.561,73
M&G FINANZIARIA SPA	931.938,13
C5-6 ITALY SRL	28.500,00
CHEMTEX INTERNATIONAL INC	4.065.318,70
CHEMTEX INTERNATIONAL INC	8.810.834,28
TOTALE DEBITI FORNITORI GRUPPO	16.962.615,84

<u>DEBITO VERSO FORNITORI GRUPPO PER FATTURE DA RICEVERE</u>	
CHEMTEX INTERNATIONAL INC	12.675.966,00
CHEMTEX SHANGHAI	160.109,20
C5 6 ITALY SRL	300.000,00
TOTALE DEBITI FORNITORI GRUPPO PER FATTURE DA RICEVERE	13.136.075,20

DEBITI VERSO FORNITORI

AVIS AUTOVERMIETUNG GMBH & CO. KG	157,50
GREEN POOL COMMODITY SPEC.PTY Ltd	2.114,16
NV PNO INNOVATION	27.065,58
SOUZA CESCOT AVEDESSIAN, B.E FLECH	16.989,40
S4GREEN SAGL	120.000,00
INVISTA TECHNOLOGIES Sarl	233.826,64
SHIMADZU (HK) LIMITED	25.476,58
BEIJING CENTOP AUTOMATIC EQUIP. CO.	7.949,26
CTCI Beijing Co., Ltd.	1.492.471,88
HOFFMANN EITLE	300,00
COPERION GMBH	11.585,00
DICKOW PUMPEN KG	248.784,98
1&1 INTERNET AG	29,97
UEXKULL & STOLBERG PATENTANWALTE	45.623,30
AVIS RAC DENMARK A/S	115,28
BELLA CENTER A/S	115,67
AVIS ALQUILE UN COCHE S.A.	231,49
FM SERVICES SARL	111.671,65
SAS LYON INGENIERIE PROJETS	100,00
QUINN EMANUEL TRIAL LAWYERS	364.286,44
TRANSPERFECT TRANSLATION LTD	6.862,96
AVIS REFAIRENT LTD AVIS LICENSEE	1.317,93
GEA ECOFLEX INDIA PVT. LTD.	1.180,00
EASTERN CARGO CARRIERS PVT. LTD.	42,28
CPA GLOBAL LIMITED	3.146,22
AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE	(51.850,12)
AUTONOLEGGI DEMONTIS S.P.A.	500,37
AVIS BUDGET ITALIA SPA	(5.608,78)
DHL EXPRESS ITALY S.R.L.	7.031,11
EMERSON PROCESS MANAGEMENT S.R.L	0,00
EMERSON PROCESS MANAGEMENT S.R.L	166.784,36
LAN SERVICE S.R.L.	1.846,10
VWR INTERNATIONAL PBI s.r.l.	2.363,63
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	1.433,51
ROUX ITALIA S.R.L.	242,58
SEC DI ZELASCHI & C. S.R.L.	22.829,62
SOL S.P.A.	2.099,17
SVILUPPO CHIMICA S.P.A.	100,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	(94,41)
TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	(289,51)
UPS UNITED PARCEL SERV. ITALIA S.R.	566,30
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2.680,64
DURANTE S.P.A.	1.309,06
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	18.300,00
COMOLI FERRARI & C. SPA	315,68

FEDERAL EXPRESS EUROPE INC.	(50,00)
E&Y S.P.A.	21.838,00
ELETTROCHIMICA VALLE STAFFORA S.P.A	579,50
THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A.	8.094,17
FKV S.R.L.	40.016,00
SDA EXPRESS COURIER SPA	(42,38)
GESTIONE AIPA S.P.A.	4.454,00
CARROZZERIA CASTELLANI S.R.L.	85,40
LA TECNICA SNC	192,52
LA TECNICA OFFICE AUTOMATION SAS	14.573,10
BOGGIO SOLA UTENSILI DI PIETRO BOGG	12.533,76
SERGI	13.312,50
MAURO INTERNATIONAL SERVICES SRL	2.879,20
FIRAL S.P.A.	(72,83)
POLITECNICO DI MILANO	68.636,80
EUROFINS PRODUCT TESTING ITALY SRL	19.520,00
ASCO FILTRI S.P.A.	3.829,32
SARTORIUS STEDIM ITALY S.R.L.	4.729,94
GSM SPA	0,46
AXFLOW S.r.l.	100.000,00
TECNOVETRO S.R.L	3.819,04
SICUR2000 SRL	1.244,40
PELLEGRINI S.P.A.	10.283,71
TECNITRAVEL s.r.l.	(1.720,00)
RUGGIERI CONSULTING sas di R. Ruggi	12.624,26
F.G. SPURGHDI DI Felicetta Geraldo	158,60
BONO ENERGIA SPA	1.760,00
P.S.T. S.P.A.	(20.230,82)
M.A.E. SPA	80.000,00
Mondo Brico s.a.s. di Berma Sergio	(133,80)
P.M.S. SRL	28.350,43
NEEN SRL	951,60
AERTERMICA S.A.S. DI DARIO CEVA &	1.850,00
ETA S.R.L.	9.760,00
GRUPPO S.I.L.	658,80
PROPLAST CONSORZIO PER LA PROMOZION	83.875,00
GRUPPO ARGENTA S.P.A.	376,75
COM.IM. Commerciale Impianti S.r.L.	2.598,60
De Lama SpA	1.050,59
CONQORD OIL SRL	851,53
WATER TIME IL BOCCIONE SRL	(879,62)
SPECIAL GROUP SRL	7.071,43
M&S LOGISTICA SRL	84.769,87
ECOLOGICA MARENGO SRL	14.630,31
G.I.D.P.	170,00
INFOCERT S.P.A.	(30,50)
INFORMA S.R.L.	26,84

IREN MERCATO S.P.A.	(17.412,00)
OFFICINA MANDIROLA	1.894,28
IPER MONTEBELLO SPA - Soc. Uniperso	(61,67)
RESTIANI S.P.A.	2.720,60
M.G.A. di Scarsi M. & C. sas	5.709,60
C.A.D. LEO ANELLI SRL	(192,70)
AHSI SPA	219,60
ABB S.p.A	100.000,00
SUPERCHROM S.r.l.	1.861,39
PRIMAVERA SRL	1.152,65
LANGUAGE CONSULTING CONGRESSI SRL	6.586,52
BIANCHI INDUSTRIAL S.p.a. a Socio U	1.226,53
AUTORIPARAZIONI BOTTAZZI SNC	780,00
Unifret Vidale International Srl	(1.238,29)
Pontidoro SAS di Chiolo Walter & C.	1.047,44
REGIARDI ANGELO	(2.156,00)
ANNA GHISOLFI SRL	1.452,00
DE LIGIO	109,80
ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL	40.502,88
BIANCO MAURO	1.055,62
ZUCCHETTI SPA	3.648,51
CARTA SI VISA	(7.034,60)
LPL ITALIA SRL	0,00
LPL ITALIA SRL	138.443,23
BAR HALLEY	(64,00)
RISTORANTE IL PARTICOLARE	155,65
SIPI S.P.A.	36,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	(17.308,03)
GELIC SRL - RIST.IL CAVALLINO	(334,00)
TUBI PRESS DI TETTI ROBERTO &C.SNC	1.723,75
M.E.C. SRL	193,98
BI.ERRE.DI S.P.A.	11.770,00
VDA SNC	896,76
IPSI IPSI - IDEE & PROGETTI PER LO	1.104,59
BARETTI MEFE S.R.L.	15.000,00
CREBER ITALIANA S.R.L.	155,15
BIOSIGMA S.R.L.	985,15
ASTON	(217,77)
SOCRATIS SOC. CONSORTILE RILANCIO	(1.465,43)
ARCO SPEDIZIONI SPA	(50,00)
INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PE	2.397,30
ALBATROS S.R.L.	(2.775,50)
IL FRIGORISTA DI PASQUA ALESSANDRO	(97,60)
FIA-TRAC SRL	750,30
BCC LEASE	(2.064,24)
MERCK S.P.A.	3.917,47
Bosch Rexroth S.p.A.	120.000,00

OLEODINAMICA COMMERCIALE	2.964,60
SO.GE.DI DI RATTI FRANCESCO & C. S.	412,84
BILFINGER WATER TECHNOLOGIES SRL	50.000,00
ECU LINE ITALIA SRL	(1.368,37)
RICERCA ENERGETICA SRL	1.210,00
PROMATEC SPA	(281,21)
OXOID SPA	86,03
VIDA SRL	5.259,91
FLUORIMPORT SRL	89,51
FV AUTOTRASPORTI S.R.L.	329,40
BOTTI & FERRARI S.R.L.	87.218,91
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SCIENZA E	800,00
TAST TRANSITO SRL	20,00
DGM ITALIA S.R.L.	(558,62)
ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITA	20.565,54
DIANA MARIA GRISSANTA	2.040,00
MARTINELLI SRL	(1.220,00)
SMART GREEN SRL	36.600,00
LAMPO 5 S.R.L. (LU' HOTEL)	(155,94)
REPOWER VENDITA ITALIA S.P.A.	(559,72)
CARRIER DISTRIBUTION ITALY S.R.L.	1.689,42
PNEUMATICI SRL	49,99
VELOSI PSC SRL	12.360,31
MIGLIAVADA SRL	30,00
TIRRENA SPA	(119,34)
DE LUCA RINALDO DI DE LUCA ANDREA	(774,00)
GREENING MARKETING ITALIA SRL	12.200,00
RIVOIRA GAS S.R.L.	2.677,86
MO.TRIDAL SPA	200.380,00
LABORATORI IREN ACQUA GAS	1.122,40
NOVA GOMME DI NOVARINI ANDREA	795,20
ENERGIA MEDIA S.R.L. CON UNICO SOCI	(2.440,00)
LAMEC-NUOVA C.M.C. GROUP SRL	87.117,50
SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.	0,01
ENTSORGA ITALIA SPA	1.089.129,39
ASSIMPIANTI S.R.L.	1.354,20
SARITA DI PICCININI ORESTE & C. SAS	26,00
DRAS S.R.L.	3.904,00
TECNO GROUP S.R.L.	482.582,00
MOLEKULA SRL	(459,28)
AZ. AGR. ZUCCA LAURA	3.660,00
MEDICINA & CONSULENZA 2 S.R.L.	973,56
BUSCAGLIA SRL	320,01
PARETI F.LLI SRL	118,78
I.CONTI S.R.L.	56,50
T.A.L. TUBI ACCIAIO LOMBARDA S.P.A.	(2.938,73)
ABENERGIE SPA	35,27

SOMET ENERGIA SRL	(55,25)
CARIONI SPEDIZIONI INT.LI SRL	(1.368,10)
VIRGILIO SRL	255,60
CSC Computer Sciences Italia S.r.l.	(362,00)
SIMECOM SRL	(16.876,17)
ENTSORGA FIN SPA	141.579,84
SOC.SEMP. AGR. SCHIAVO DEI F.LLI SC	3.599,00
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI	(15.000,00)
GOFLUENT SRL	4.989,80
AUDAX ENERGIA SRL	55,90
TECHMOBILE S.R.L.	3.396,48
ENVIROMENT & SAFETY ENGINEERING SRL	1.451,80
REGIARDO & SPERONI SRL	2.156,00
F.M. SRL UNIPERSONALE	7.911,70
KUEHNE+NAGEL SRL CON UNICO SOCIO	2.257,00
AQUARIUM LINE SRL	(0,38)
CORVALLIS PMC S.R.L.	2.108,16
Ekom Srl	(292,80)
FISHER SCIENTIFIC SAS	727,05
RIGA MICRON srl Unipersonale	1.220,00
HANDLING & MANAGING CLAIMS SRLS Uni	38.847,24
DURING SPA	14.364,35
UNICREDIT SPA	(669,80)
Innovative Instruments	(372,10)
GRAND HOTEL DINO SRL	444,50
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ERNST & YO	32.857,60
CBA STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO	(60,00)
STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO	(17.098,22)
LABLAW STUDIO LEGALE FAILLA ROTONDI	(8.761,19)
CHIARAMONTI ING. DAVID	19.032,00
Studio Tecnico Ing. Sergio Basso	9,00
COLA	(502,61)
ABITARE OGGI DI ZANDANO ALESSIO	215,60
ST. ASS. DI CONS. DEL LAVORO PICCHI	570,96
SCH CARB DR366ZZ VOLVO AZIEND.	355,78
SCH CARB DY582CV VOLVO AZIEND.	611,33
SCH CARB EM173TF GIUNGATO ARVAL	80,00
SCH CARB EN522ZR KEBEDE	414,89
SCH CARB EP124MK ARVAL BOGLIANO	177,03
SCH CARB EP293NR CAVIGLIASSO	168,13
SCH CARB EP490FW	30,06
SCH CARB EN270ZS ARVAL	211,04
SCH CARB ET227LL ARVAL	378,69
SCH CARB EW676NE AVIS	83,91
SCH CARB EZ833SA AVIS	57,50
SCH CARB FA704DX AVIS	(1.005,13)
SCH CARB ES266NG ALD - Piccoli	175,71

SCH CARB EZ521LS- Sostit.Parachini	10,00
SCH CARB FB586ZP - Sasso	745,00
SCH CARB FC026SE - RELLA	81,20
SCH CARB EW975WC AUTO SOST.LAZZERI	49,00
SCH CARB FA310AW DUCATO FIAT AVIS	(208,11)
SCH CARB FD171HK - Sasso	1.299,00
SCH CARB FE114KA - Sasso	645,57
SCH CARB FE765NC - Santagata	73,00
SCH CARB EZ610EK - FURGONE AVIS	100,00
SCH CARB FD646MW URGONE	(117,00)
ASKA CORPORATION	54.308,70
FUJI FILTER MGF CO., LTD	326.982,43
VALMET AB	125.000,00
AVIS SLOVAKIA	1.102,20
CHEMSTROJ s.r.o.	(231.898,86)
MVV SRL	16.562,75
MAAG AUTOMATIK INC	466.420,30
HOGAN LOVELLS US LLP	226.492,36
ALFA LAVAL INC	(15.644,82)
EDWIN A SISSON, ATTORNEY AT LAW,LLC	250.124,78
SUMITOMO MACHINERY CORPORATION	12.392,67
MANSCO PRODUCTS INC	(4.879,49)
MORRIS EXPORT SERVICE	(2.458,80)
MICRO MOTION INC	4.687,18
EKATO CORPORATION	38.329,81
PRESSURE PRODUCTS COMPANY	6.965,94
ELECTRICAL EQUIPMENT COMPANY	(5.340,63)
TENCARVA MACHINERY COMPANY	3.324,34
DRESSER-RAND COMPANY	1.561,98
MOTT CORPORATION	2.790,70
JOHN L. WORTHAM & SON, L.P.	422,83
Arcy Manufacturing	277,29
ATLANTECH DISTRIBUTION INC	6.798,36
CAPLAN COBB LLP	4.981,90
BIOMASS AD INFINITUM LLC	2.469,34
LEMARTEC CORPORATION	779.408,86
VENABLE LLP	53.742,47
SPECIAL SERVICES BUREAU INC.	2.983,24
DELTA CONS.GROUP - CORPORATE HEADQU	1.004,15
TOTALE DEBITO VERSO FORNITORI	8.393.288,35

DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE

PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO	203.269,00
STUDIO AVV. LEONE	57.330,00
TOTALE DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	260.599,00

DEBITI TRIBUTARI

IRPEF DIPENDENTI

7.171,79

TOTALE TRIBUTARI

7.171,79

DEBITI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

ONERI SOCIALI	9.950,88
INPS FONDO TESORERIA	7.162,67
INPS 10%	289.509,99
FASCHIM	12.119,50
FONCHIM	2.372,59
FASI	1.161,38
INAIL	125.469,07
ALTRI FONDI COMPLEMENTARI	6.428,23
PREVINDAI	16.055,69
TOTALE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	470.230,00

ALTRI DEBITI VERSO IL GRUPPO

DEBITI VERSO IBP SRL (TRASFERIMENTO PERSONALE)	73.097,09
DEBITI VERSO M&G FINANZIARIA (TRASFERIMENTO PERSONALE)	131.137,14
CHEMTEX INTERNATIONAL (PAGAMENTI ESEGUITI PER CONTO DI BIOCH	3.242.193,87
MOSSI & GHISOLFI PER IMPOSTE CONSOLIDATE IRES	4.695.803,49
TOTALE ALTRI DEBITI VERSO IL GRUPPO	8.142.231,59

ALTRI DEBITI VERSO TERZI

DEBITI VERSO AMMINISTRATORI

442.545,76

DEBITI HYPOTAX

221.150,25

TOTALE ALTRI DEBITI VERSO TERZI

663.696,01

<u>ANTICIPI PER LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</u>	
FATTURAZIONE ECCEDENTE LA % DI AVANZAMENTO	15.211.684,76
TOTALE ANTICIPI PER LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	15.211.684,76

ALTRI DEBITI A LUNGO VERSO TERZI

INVISTA

3.107.858,67

TOTALE ALTRI DEBITI A LUNGO VERSO TERZI

3.107.858,67

DEBITI VERSO DIPENDENTI

DIPENDENTI (n. Matricola)	Retribuzioni	Ratei	TFR	Totale
10004		2.217,38	8.901	11.118,63
10012		44.578,73	8.656	53.234,97
10017		12.273,67	26.695	38.969,09
10019		29.204,88	44.319	73.523,89
10023		27.215,40	0	27.215,41
10033		8.615,69	0	8.615,69
10042		24.234,61	19.777	44.011,78
10047		5.653,61	3.328	8.981,84
10048		3.935,95	7.289	11.225,37
10049		7.345,40	10.085	17.430,08
10054		6.217,65	4.048	10.265,88
10056		28.349,86	12.883	41.233,29
10057		3.787,45	6.164	9.951,16
10067		17.897,97	2.193	20.091,21
10069		5.162,33	1.864	7.026,70
10070		6.971,76	925	7.896,88
10073		33.465,55	51.045	84.510,87
10076		20.796,94	34.271	55.068,11
10094		6.845,37	(0)	6.845,36
10098		2.023,30	13.590	15.613,13
10116		8.772,20	0	8.772,20
10125		20.544,03	0	20.544,03
10130		1.087,53	3.553	4.640,53
10137		11.538,55	17.038	28.576,23
10139		1.459,41	1.292	2.751,33
10140		3.370,90	12.747	16.117,79
10146		20.425,42	26.517	46.942,48
10163		2.874,43	15.100	17.974,36
10167		4.152,26	10.770	14.922,28
10168		13.737,05	0	13.737,05
10171		3.409,09	2.363	5.771,86
10173		3.072,69	13.375	16.447,56
10175		2.747,98	9.818	12.565,59
10186		2.487,98	12.379	14.867,40
10200		1.586,20	28.380	29.965,77

10201	4.826,05	11.677	16.502,84
10206	3.178,71	12.601	15.779,92
10207	3.638,48	0	3.638,48
10212	4.554,16	0	4.554,16
10246	6.033,80	18.974	25.007,34
10258	2.208,88	8.883	11.091,61
10271	5.021,55	987	6.008,17
10283	5.701,57	10.559	16.260,80
10286	2.290,66	8.828	11.118,43
10298	7.280,71	1.022	8.302,57
10300	4.893,95	8.946	13.840,05
10319	13.522,38	20.906	34.428,35
10321	13.902,07	0	13.902,07
10327	510,40	0	510,40
10328	17.170,60	9.886	27.056,79
10329	31.176,59	29.437	60.613,22
10331	13.582,94	15.029	28.611,48
10334	1.335,11	0	1.335,11
11050	9.369,06	4.707	14.075,70
12002	2.887,27	10.175	13.062,18
12003	1.640,49	(5)	1.635,70
12004	4.692,70	0	4.692,70
12005	3.601,90	0	3.601,90
TOTALE DIPENDENTI	561.079,25	581.976,52	1.143.055,77

GARANZIE

FIDEIUSSIONI DELLA CONTROLLANTE PER OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETA'

MGF SPA-GARANZIA	46.000.000,00
MGF SPA-GARANZIA	6.673.000,00
MOSSI & GHISOLFI SPA FIDEIUSSIONE GARANZIA LINEA DENARO CALDO	3.000.000,00
MGF SPA CONTRO-GARANZIA	85.267.000,00
MGF SPA CONTRO-GARANZIA	5.180.600,31
MGF SPA CONTRO-GARANZIA	5.000.000,00
MGF SPA CONTRO-GARANZIA	1.125.000,00
MGF SPA CONTRO-GARANZIA	15.000.000,00
MGF SPA CONTRO-GARANZIA	8.000.000,00
MGF SPA CONTRO-GARANZIA	12.513.064,00
MGF SPA CONTRO-GARANZIA	14.362.163,78
MGF SPA CONTRO-GARANZIA	22.979.307,82
MGF SPA CONTRO-GARANZIA	23.503.407,95

FIDEIUSSIONI DI TERZI PER OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETA'

GARANZIA EMESSA DA INTESA SANPAOLO IMI	800.000,00
GARANZIA EMESSA DA INTESA SANPAOLO IMI	2.100.000,00
GARANZIA EMESSA DA UNICREDIT	771.578,77
GARANZIA EMESSA DA UNICREDIT	3.829.184,33
GARANZIA EMESSA DA UNICREDIT	1.348.143,12
GARANZIA EMESSA DA UNICREDIT	1.348.143,12
GARANZIA EMESSA DA UNICREDIT	142.190,94
GARANZIA EMESSA DA UNICREDIT	137.612,35
GARANZIA EMESSA DA UNICREDIT	1.246.396,47
GARANZIA EMESSA DA UNICREDIT	1.246.396,47
GARANZIA EMESSA DA UNICREDIT	968.712,90
GARANZIA EMESSA DA UNICREDIT	1.348.143,12
GARANZIA EMESSA DA BPM	12.215.957,95
GARANZIA EMESSA DA INTESA	19.545.405,68
GARANZIA EMESSA DA SACE	19.789.186,37
GARANZIA EMESSA DA BNL	8.796.040,92
FIDEIUSSIONE EMESSA DA CREVAL	416.000,00
FIDEIUSSIONE EMESSA DA CREVAL	314.600,00

FIDEIUSSIONI DI TERZI PER LORO OBBLIGAZIONI VS LA SOCIETA'

PERFORMANCE GUARANTEE	26.000,00
-----------------------	-----------

PERFORMANCE GUARANTEE	9.300,00
PERFORMANCE GUARANTEE	39.670,00
PERFORMANCE GUARANTEE	230.000,00
<u>GARANZIE DELLA SOCIETA' A FAVORE DELLA CONTROLLATA IBP</u>	
GARANZIE DI BIOCHEMTEX	3.000.000,00
GARANZIE DI BIOCHEMTEX	900.000,00
TOTALE GARANZIE	329.172.206,39