



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Liquidazione interessi di mora a favore della Società UNISYS ITALIA SpA.

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno 5 (cinque)

del mese di o t t o b r e, alle ore 09.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. **Arturo M A S I** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Giuseppe ALTAMURA (a.g.)** 3. **Pasquale BARNABA'**

4. **Bruno COSTONE** 5. **Eduardo MURIANO (A.g.)**

6. **Daniele POTI'** 7. **Domenico VILLANO**

MEMBRI SUPPLENTI

8. **Maria teresa CONTE (con diritto a voto)** 9. **Luigi POSTIGLIONE (con diritto a voto)**

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Francesco LUCIBELLO**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **dott;ssa Maria Fabiola MENENTI**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PRESO ATTO che la Società UNISYS ITALIA SpA ha effettuato negli anni scorsi numerose prestazioni di servizi e forniture di materiali inerenti il centro elaborazione dati aziendale, quali la manutenzione delle attrezzature, il noleggio delle stesse e la fornitura di materiali di consumo (nastri, dischi, cartucce per stampanti, ecc.);

- CHE a fronte delle suddette cessioni e prestazioni la Società fornitrice di cui innanzi ha regolarmente emesso le fatture elencate nei prospetti allegati alla presente deliberazione;
- CHE i contratti allora vigenti prevedevano, in ordine alle prestazioni di servizi ed alle cessioni di beni, un termine di pagamento pari a trenta giorni dalla data della fattura;
- CHE gli stessi contratti prevedevano, nei casi di ritardato pagamento delle fatture, l'addebito all'A.M.A.T. dei relativi interessi di mora, da calcolarsi nella misura del prime rate maggiorato di cinque punti;
- CHE, purtroppo, a causa della nota situazione di indisponibilità finanziaria vissuta per diversi anni dall'AMAT, non si è potuto assolvere alle obbligazioni assunte alle scadenze convenute;
- CHE la Società UNISYS SpA, con proprie note di debito nn.95.321/92 del 03.09.1992 (dell'importo di f.17.967.318) e 83/94 del 17.01.1994 (di f.72.382.729), ha richiesto gli interessi di mora (complessivamente f.90.350.047) sulle forniture non liquidate puntualmente, calcolati dalla data di scadenza sino alla data dello effettivo pagamento delle singole fatture;
- CHE i predetti ammontari di interessi riportati sulle note di debito sono costituiti in larga misura dagli interessi sulle fatture emesse dalla UNISYS SpA con i numeri 72.808 del 13.04.1992 e 70.851-70.852-70.853-70.854-70.855 del 30.01.1992 (per un importo complessivo di f.267.814.260);
- CHE le testè citate fatture si riferiscono alla fornitura di attrezzature destinate al potenziamento tecnologico del C.E.D. (di cui alla deliberazione n. 68 del 14.03.1991) in relazione alla quale sussiste allo stato attuale una complessa problematica di ordine legale che impedisce la definitiva installazione dei sistemi informatici acquistati;
- CHE per quanto sopra riportato non si giustifica alcuna richiesta di interessi di mora da parte della UNISYS SpA sulle fatture relative alle macchine oggetto di contenzioso e non ancora consegnate e/o utilizzate;
- CHE si rende necessario liquidare, al contrario, gli interessi passivi maturati sulle prestazioni e forniture regolarmente accettate dall'Azienda (manutenzioni, noleggio, ecc.);
- CHE l'Ufficio Ragioneria ha proceduto alla verifica del calcolo della somma richiesta, constatando l'esattezza del calcolo complessivo degli interessi, esposto nei prospetti prodotti dalla UNISYS ed allegati alla presente deliberazione e detraendo dagli interessi complessivi la parte di essi maturata sulle fatture oggetto di contenzioso, che viene pure dettagliatamente descritta nel prospetto prodotto dall'Ufficio ragioneria ed allegato alla presente deliberazione;
- RITENUTO, di conseguenza, di poter procedere alla liquidazione della somma di f.11.117.536, pari all'importo richiesto ===== (f.90350.047) decurtato della somma calcolata dall'Ufficio Ragioneria per i suindicati motivi (f.79.232.511) e di dover richiedere alla Società UNISYS SpA l'emissione di una nota di credito di f.79.232.511 a parziale storno degli interessi non riconosciuti;
- TUTTO quanto premesso e considerato;
- VISTO il bilancio di previsione 1994;

- VISTO l'art. 6 t.u. del 1925;
- VISTO il D.P.R. n. 902/1986;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- 1) - di liquidare a favore della Società UNISYS ITALIA SpA gli interessi di mora per f.11.117.536, maturati per il ritardato pagamento da parte dell'AMAT dei crediti vantati nei propri confronti dalla succitata Società per le forniture in premessa indicate, interessi calcolati al tasso del prime rate ABI maggiorato di cinque punti percentuali e calcolati per i giorni intercorrenti dalle date di scadenza delle fatture alle date degli effettivi pagamenti;
- 2) - di non riconoscere gli interessi richiesti sulle attrezzature oggetto di contenzioso (ammontanti a f.79.232.511) e di richiedere, in relazione agli stessi, una nota di credito a totale storno;
- 3) - di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della UNISYS ITALIA SpA per l'importo di f.11.117.536, con imputazione della spesa alla voce "Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazione debiti" del Mastro "Interessi su altri debiti" relativa al bilancio di previsione economico dell'esercizio 1994;
- 4) - di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a richiedere alla Società UNISYS una nota di credito per la parte non riconosciuta degli interessi richiesti.

Il Presidente



Il Segretario



12 OTT 1994

26 NOV 1994

AREA 0942
SEGRETERIA GENERALE
12/11/1994

- VISTO l'art. 6 f.o. del 1932;
- VISTO il D.P.R. n. 902/1986;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Dire-
tore di Esercizio

D E L I B E R A

- 1) - di liquidare a favore della Società UNISYS ITALIA SpA gli interessi di mora per L.117.536, maturati per il ritardo dato pagamento da parte dell'AMAT dei crediti vantati nei propri confronti dalla succitata Società per le forniture in premessa indicate, interessi calcolati al tasso del 12% rate ABI maggiorato di cinque punti percentuali e calcolati per i giorni intercorrenti dalle date di scadenza delle fatture alle date degli effettivi pagamenti;
- 2) - di non riconoscere gli interessi richiesti sulle fatture oggetto di contenzioso (ammontanti a L.79:232.511) e di richiedere, in relazione agli stessi, una nota di crediti a totale sfornio;
- 3) - di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della UNISYS ITALIA SpA per l'importo di L.117.536, con imputazione della spesa alla voce "Interessi passivi per ritardati pagamenti e restituzione debiti" del Mastro "Interessi su altri debiti" relativa al bilancio di previsione economico dell'esercizio 1994;
- 4) - di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a richiedere alla Società UNISYS una nota di credito per la parte non riconosciuta degli interessi richiesti.

Il Segretario

Il Presidente

17 OTT. 1994

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

26 NOV. 1994

Resa esecutiva il

CAPO AREA
Il Direttore
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANIE)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo *1222/94* Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A MANO

Taranto, li 14/ottobre/1994

Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Allegate alla presente trasmettiamo copie dei dispositivi delle deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 5/ottobre/1994 e delle deliberazioni assunte dal Presidente in data 6/ottobre/1994, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn. 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 232 - 233 -
234 - 235 - 236 - 237.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
IL DIRETTORE

P.R.
Giuse
18.10.94

1900 10 10 10 10



UNISYS

Unisys Italia S.p.A.
Via B. Crespi, 57 - 20159 Milano
Telefono (02) 69851
Faxsimile (02) 6985588
Telex 330437

AMAT-TARANTO
01.02.94 001030
SEGRETERIA GENERALE

Spettabile

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

FATTURA	DATA	PERIODO	COD. CLIENTE	P. IVA	C. COSTO	PAGINA
00083	17/01/94		117700		651	1 DI 1

RIF. CLIENTE	MODALITÀ DI PAGAMENTO
	NETTO RICEVIMENTO FATTURA

DESCRIZIONE	VS. FORNITORE	IMPORTO	IMPORTO
-------------	---------------	---------	---------

A VOSTRO DEBITO PER INTERESSI DI MORA COME
CONTRATTUALMENTE PREVISTO

DARE	AVERE
ES 13.65.1 L. 72.382.729	03.18.18 L. 72.382.729
«	«
«	«
«	«
«	«

72.382.729

2.729

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA
DI MILANO N.6679/83 DEL 5/9/83

N. RIC. 1583	N. IVA
DATA DI REGISTR. 31/03/94	

Fattura presentata il 28/3/94 JG

IVA ESCLUSA ATR. 15 1C DPR 633

TOTALE	TOTALE
	72.382.729

2.729

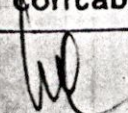
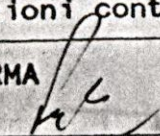
A NS. CARICO	A VS. CARICO
2.000	

TOTALE S. E & O

72.382.729

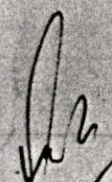
2.729

PER I PAGAMENTI INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI FATTURA
PER RAGIONI CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI

V I S T O			
UFFICIO RAGIONERIA controllo dati contabili		MAGAZZINO verifica quantità e documenti	
DATA 1 APR. 1994	FIRMA 	DATA	FIRMA
UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI			
verifica condiz. ordine acquisto		verifica condizioni contrattuali	
DATA	FIRMA	DATA 15/4/94	FIRMA 
UFFICIO TECNICO perfetta esecuzione dei lavori		CENTRO ELABORAZIONE DATI verifica tecnica	
DATA	FIRMA	DATA	FIRMA
IL DIRETTORE		IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	

I contratti in corso con la s.p.A. UNISYS sono:

- n.16444.11 del 12/08/1983; n.02340.10 del 25/02/1986; n.02455.11 del 06/08/1986; n.02457.19 del 28/08/1986; n.02460.19 del 29/08/1986; n.02458.5 del 31/08/1986; n.560005.19 del 16/07/1990; n.560004.19 del 16/07/1990 e n.750445 del 14/01/1991, interessano il noleggio, la manutenzione e l'assistenza di macchine SPERRY/UNISYS per i quali le condizioni di pagamento prevedono: 30 gg. data fattura ed in caso di ritardo interessi calcolati ad un tasso nominale annuo pari a quello indicato dall'ABI (prime rate maggiorato di cinque punti) e fermo ogni altro diritto compreso quello del maggior danno.



CONTO ALLA DATA : 18-04-94		CLIENTE 117700 AUTOTRASP.TA AZ.MUN.		RECUPERATORE : 32 00	
605 TIPO PAGAMENTO : 003		CODICE SIC : 0414		DATA	
E. DOCUMENTO		DARE.		AVERE. SCADEN.	
T. DATA	NR	PA. OP. DOCUMENTO			
01 920130	70851	FA VEND. HW	13912290	920229V	IN CONTRASZ.
01 920130	70852	FA PR. PROGR.	1071000	920229V	
01 920130	70853	FA VEND. HW	15838900	920229V	
01 920130	70854	FA PR. PROGR.	5140800	920229V	
04 920413	72808	FA VEND. HW	231851270	920513V	
01 930129	70316	FA MANUTENZ.	5811960	930228V	
303 930330	71143	FA VEND. SUPPLIES	810390	930429V	
306 930603	73285	FA NOL. MANUT.	434350	930703V	
306 930603	73287	FA NOL. SW	1465128	930703V	
306 930603	73288	FA MANUTENZ.	2240770	930703V	
306 930603	73289	FA MANUTENZ.	2396670	930703V	
306 930603	73290	FA MANUTENZ.	164220	930703V	
306 930603	73291	FA MANUTENZ.	204680	930802V	
9307 930703	74000	FA NOL. MANUT.	434350	930802V	
9307 930703	74001	FA NOL. SW	1465128	930802V	
9307 930703	74002	FA MANUTENZ.	2240770	930802V	
9307 930703	74003	FA MANUTENZ.	164220	930802V	
9307 930703	74004	FA MANUTENZ.	204680	930901V	
9308 930802	74487	FA NOL. MANUT.	434350	930901V	
9308 930802	74488	FA NOL. SW	1465128	930901V	
9308 930802	74489	FA MANUTENZ.	2240770	930901V	
9308 930802	74490	FA MANUTENZ.	164220	930901V	
9308 930802	74491	FA MANUTENZ.	204680	931003V	
9309 930903	74870	FA NOL. MANUT.	434350	931003V	
9309 930903	74871	FA NOL. SW	1465128	931003V	
9309 930903	74872	FA MANUTENZ.	2240770	931003V	
9309 930903	74873	FA MANUTENZ.	164220	931003V	
9309 930903	74874	FA MANUTENZ.	204680	931103V	
9310 931004	75532	FA NOL. MANUT.	434350	931103V	
9310 931004	75533	FA NOL. SW	1465128	931103V	
9310 931004	75534	FA MANUTENZ.	2240770	931103V	
9310 931004	75535	FA MANUTENZ.	164220	931103V	
9310 931004	75536	FA MANUTENZ.	204680	931202V	
9311 931102	76053	FA NOL. MANUT.	434350	931202V	
9311 931102	76054	FA NOL. SW	1465128	931202V	
9311 931102	76055	FA MANUTENZ.	2240770	931202V	
9311 931102	76056	FA MANUTENZ.	164220	931202V	
9311 931102	76057	FA MANUTENZ.	204680	940101V	
9312 931202	76656	FA NOL. MANUT.	434350	940101V	
9312 931202	76657	FA NOL. SW	1465128	940101V	
9312 931202	76658	FA MANUTENZ.	2240770	940101V	
9312 931202	76659	FA MANUTENZ.	164220	940101V	
9312 931202	76660	FA MANUTENZ.	204680	940101V	

GRAND-TOTAL

308397316

..... END REPORT

DAL 30/08/92 al 17/01/94

UNISYS

Unisys Italia S.p.A.
Via B. Crespi, 57 - 20159 Milano
Telefono (02) 69851
Faxsimile (02) 6985588
Telex 330437

Spettabile

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI TARANTO

VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO

N. 6886/149/12
di Prot.

N. RIC. 4344 N. IVA

DATA DI REGISTRO

PAGINA 30/09/92

FATTURA	DATA	PERIODO	COD. CLIENTE	P. IVA	PORTO
95231	03/09/92		117700		481

RIF. CLIENTE	MODALITA' DI PAGAMENTO	NETTO 30 GG. DATA FATTURA

DESCRIZIONE	VS. FORNITORE	IMPORTO
-------------	---------------	---------

A VS. DEBITO PER INTERESSI DI MORA COME COMUNICATOVI
CON NOSTRA RACCOMANDATA DEL 2 SETTEMBRE 1992
BOLLO COMPRESO

UFF. RAGIONERIA	UFF. C. E. C.	IMPORTO
UFF. ACQUISTI	MAGAZZINO	17.967.318
IL DIRETTORE		



DARE	AVERE
L.	L.
13.65.1 «17.967.318	318.18 «17.967.318
«	«
«	«
«	«
TOTALE	TOTALE
	17.967.318

IVA ESCLUSA ART.15 1C DPR 633 LIT. 17967318
BOLLO FISSO SULL'ORIGINALE

PER I PAGAMENTI INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI FATTURA
PER RAGIONI CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI

TOTALE S. E. O

17.967.318

Unisys Italia S.p.A. - Sede legale Milano, Via B. Crespi, 57 - Capitale Sociale L. 7.500.000.000 - C.C.P. 24216202
Registro Imprese Milano 73895 - 2173 - 4705 - Codice Fiscale e Partita Iva 00790920151 - C.C.I.A.A. Milano 402226

RESIDENZA/DOMICILIO

VIA TRIUMFVIALE 20
BOLOGNA

DATA E ORA INVIATO

30-09-92
15.15

INIZIO TRASPORTO/CONSEGNA

ORTO A MEZZO

CON VETTORE

Passiva



DATA DI DESTINAZIONE

DATE 31 AUG 92 09:24:42 REPORT GENERATION BISIB
ESTRATTO CONTO ALLA DATA : 31-08-92 CLIENTE 117700 AZ.MUN.AUTOTR.TA

C/C : #80 TIPO PAGAMENTO : 003 CODICE SIC : 4110 RECUPERATORE : 32 00

*MESE. DOCUMENTO .TO.DESCRIZIONE

*CONT. DATA . NR .PA.OP.DOCUMENTO

DARE.

AVERE.SCADEN.

SCADUTO.

A SCADERE.

ACCREDITI.

IMPORTO.

S.B.F.

IVA

				60475000	861024	18756800	4	12	9225000
* 8609	860924	79959	FA VENDITA						
8704	870424	17	51 RIMESSA DIRETTA	25468200					
9005	900517	25	51 RIMESSA DIRETTA	16250000					
				974680	870731	710360			148680
* 8707	870701	76968	FA NOL.MANUT.		264320				
9004	891011	24	51 RIMESSA DIRETTA						148680
* 8708	870801	78022	FA NOL.MANUT.	974680	870831	710360			
9004	891011	24	51 RIMESSA DIRETTA		264320				148680
* 8709	870901	78962	FA NOL.MANUT.	974680	871001	710360			
9004	891011	24	51 RIMESSA DIRETTA		264320				148680
* 8710	871012	79876	FA NOL.MANUT.	974680	871111	710360		12	
9004	891011	24	51 RIMESSA DIRETTA		264320				148680
* 8711	871102	80884	FA NOL.MANUT.	974680	871202	710360			
9004	891011	24	51 RIMESSA DIRETTA		264320				148680
* 8712	871201	81967	FA NOL.MANUT.	974680	871231	710360			
9004	891011	24	51 RIMESSA DIRETTA		264320				183540
8903	890303	72466	FA NOL.MANUT.	1149540	890402	1149540			183540
8904	890403	73597	FA NOL.MANUT.	1149540	890503	1149540			357770
9010	901025	79142	FA VENDITA	2240770	901124	589223			
9101	910118	27	57 BONIFICO BANCARIO		1651547				69350
9109	910903	77101	FA NOL.MANUT.	434350	911003	434350			233928
9109	910903	77102	FA PR.PROGR.	1465128	911003	1465128			357770
9109	910903	77103	FA MANUTENZ.	2240770	911003	2240770		4509148	26220
9109	910903	77104	FA MANUTENZ.	164220	911003	164220			32680
9109	910903	77105	FA MANUTENZ.	204680	911003	204680			69350
9110	911002	77794	FA NOL.MANUT.	434350	911101	434350			23392
9110	911002	77795	FA PR.PROGR.	1465128	911101	1465128		4509148	35777
9110	911002	77796	FA MANUTENZ.	2240770	911101	2240770			2622
9110	911002	77797	FA MANUTENZ.	164220	911101	164220			3268
9110	911002	77798	FA MANUTENZ.	204680	911101	204680			
9110	911029	96093	FA CORSI	1600000	911128	1600000		1600000	
9111	911104	78587	FA NOL.MANUT.	434350	911204	434350			69350
9111	911104	78588	FA PR.PROGR.	1465128	911204	1465128			23392
9111	911104	78589	FA MANUTENZ.	2240770	911204	2240770		4509148	35777
9111	911104	78590	FA MANUTENZ.	164220	911204	164220			2622
9111	911104	78591	FA MANUTENZ.	204680	911204	204680			3268
9111	911128	78961	FA VEND. F.PLAN.	83300	911228	83300			133
9111	911128	78962	FA VEND. F.PLAN.	1428000	911228	1428000		3047590	2280
9111	911128	78963	FA VEND. F.PLAN.	1428000	911228	1428000			2280
9111	911128	78964	FA VEND. F.PLAN.	108290	911228	108290			172
9112	911202	79383	FA NOL.MANUT.	434350	920101	434350			69350
9112	911202	79384	FA PR.PROGR.	1465128	920101	1465128		4509148	23392
9112	911202	79385	FA MANUTENZ.	2240770	920101	2240770			35777
9112	911202	79386	FA MANUTENZ.	164220	920101	164220			2622
9112	911202	79387	FA MANUTENZ.	204680	920101	204680			3268
9201	920120	1097	FA MANUTENZ.	271320	920219	271320			133
9201	920120	1098	FA MANUTENZ.	228480	920219	228480			2280
9201	920120	70618	FA NOL.MANUT.	434350	920219	434350			172
9201	920120	70619	FA PR.PROGR.	1465128	920219	1465128		5008948	69350

920120	70620	FA MANUTENZ.	2240770	920219	2240770	357770
920120	70621	FA MANUTENZ.	164220	920219	164220	26220
920120	70622	FA MANUTENZ.	204680	920219	204680	32680
920129	70778	FA VEND.SUPPLIES	1201900	920228	1201900	191900
920129	70779	FA VEND.SUPPLIES	197568	920228	197568	21168
920130	70851	FA VEND. HW	13912290	920229	13912290	2221290
920130	70852	FA PR.PROGR.	1071000	920229	1071000	171000
920130	70853	FA VEND. HW	15838900	920229	15838900	2528900
920130	70854	FA PR.PROGR.	5140800	920229	5140800	820800
920203	71261	FA NOL.MANUT.	434350	920304	434350	69350
920203	71262	FA PR.PROGR.	1465128	920304	1465128	233928
920203	71263	FA MANUTENZ.	2240770	920304	2240770	357770
920203	71264	FA MANUTENZ.	164220	920304	164220	26220
920203	71265	FA MANUTENZ.	204680	920304	204680	32680
920302	71854	FA NOL.MANUT.	434350	920401	434350	69350
920302	71855	FA PR.PROGR.	1465128	920401	1465128	233928
920302	71856	FA MANUTENZ.	2240770	920401	2240770	357770
920302	71857	FA MANUTENZ.	164220	920401	164220	26220
920302	71858	FA MANUTENZ.	204680	920401	204680	32680
920323	72112	FA MANUTENZ.	10170930	920422	10170930	1623930
920326	72132	FA VEND.PARTI RIC.	952000	920425	952000	152000
920403	72638	FA NOL.MANUT.	434350	920503	434350	69350
920403	72639	FA PR.PROGR.	1465128	920503	1465128	233928
920403	72640	FA MANUTENZ.	2240770	920503	2240770	357770
920403	72641	FA MANUTENZ.	164220	920503	164220	26220
920403	72642	FA MANUTENZ.	204680	920503	204680	32680
920413	72808	FA VEND. HW	231851270	920513	231851270	37018270
920504	73350	FA NOL.MANUT.	434350	920603	434350	69350
920504	73351	FA PR.PROGR.	1465128	920603	1465128	233928
920504	73352	FA MANUTENZ.	2240770	920603	2240770	357770
920504	73353	FA MANUTENZ.	164220	920603	164220	26220
920504	73354	FA MANUTENZ.	204680	920603	204680	32680
920601	74068	FA NOL.MANUT.	434350	920701	434350	69350
920601	74069	FA PR.PROGR.	1465128	920701	1465128	233928
920601	74070	FA MANUTENZ.	2240770	920701	2240770	357770
920601	74071	FA MANUTENZ.	2396670	920701	2396670	382662
920601	74072	FA MANUTENZ.	164220	920701	164220	26220
920601	74073	FA MANUTENZ.	204680	920701	204680	32680
920616	74238	FA VEND.SUPPLIES	596785	920716	596785	95285
920702	74985	FA NOL.MANUT.	434350	920801	434350	69350
920702	74986	FA PR.PROGR.	1465128	920801	1465128	233928
920702	74987	FA MANUTENZ.	2240770	920801	2240770	357770
920702	74988	FA MANUTENZ.	164220	920801	164220	26220
920702	74989	FA MANUTENZ.	204680	920801	204680	32680
920804	75610	FA NOL.MANUT.	434350	920903	434350	69350
920804	75611	FA PR.PROGR.	1465128	920903	1465128	233928
920804	75612	FA MANUTENZ.	2240770	920903	2240770	357770
920804	75613	FA MANUTENZ.	164220	920903	164220	26220
920804	75614	FA MANUTENZ.	204680	920903	204680	32680
920826	75822	FA VEND.SUPPLIES	2380000	920925	2380000	380000
92070713	95206	NA NOTA CREDITO	22125000		-22125000	0
92070713	95207	NA NOTA CREDITO	4262160		-4262160	0

415830209

71342827

337598234

6889148

0 S 65654901

SALDO CL. : 344487382 D NR. GIORNI : 360 RISERVA : () 0
 AGING 1-60: 12011751 / 61-120 : 240869566 / OLTRE 120 : 84716917

..... END REPORT

157

Cont	alt 91	45091115	3.10.91	28	1.262 548
"	alt "	2509148			
		9018296	1.11.91	33	2.976006
"	10/11.91	6.109.148			
		15.124444	4.12.91	24	3.630 576
"	28.11.91	3.047.590			
		18.175034	28.12.91	3	545 25.0
"	2.12.91	4509148			
		25654182	1.1.92	48	10.888 368
"	20.1.92	5008948			
		27693130	19.2.92	10	2769 310
"	29.1.92	37362.455			
		6555535	29.2.92	5	3252 775
"	3.2.92	4509148			
		69564736	4.3.92	27	18.788 469
"	2.3.92	4509148			
		74.575884	1.4.92	24	17.888 712
"	23/26.3.92	11122930			
		85.136814	25.4.92	8	6.815 444
"	3.4.92	4509148			
		89305902	3.5.92	10	8.970 591
"	3.4.92	231551270			
		321.557.232	13.5.92	20	64.311 440
"	11.5.92	4509148			
		326066350	2.6.92	38	91.298 564
"	1.6.92	6.905518			
		332342198	1.7.92	30	99.891 630

$16.6 / 4.92$ $5.105.933$ 33807813.1 $1.8 \div 30.8.92$

gg 29

 98042649 $431.215.631$ $431.215.631 \times 15\%$ 360 $17.967.318 \text{ int } 15\%$