

**PIANO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE INERENTI I CREDITORI CONCORDATARI**

CERMEC S.P.A.

	I Trimestre 2011	II Trimestre 2011	III Trimestre 2011	IV Trimestre 2011	TOTALE 2011	Totale progressivo	I Trimestre 2012	II Trimestre 2012	III Trimestre 2012	IV Trimestre 2012	TOTALE 2012	Totale progressivo	I Trimestre 2013	II Trimestre 2013	III Trimestre 2013	IV Trimestre 2013	TOTALE 2013	Totale progressivo
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Entrate</b>																		
- disponibilità liquide (cash flow)	0	0	-455	-235	-690	-690	517	740	931	312	2.500	1.810	667	246	1062	120	2.095	3.905
- apporto mezzi propri da parte dei soci	0	0	1100	300	1.400	1.400	1300	0	0	0	1.300	2.700	-125	860	-125	590	1.200	3.900
					0	0					0	0					0	0
<b>Totale entrate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645</b>	<b>65</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>1.817</b>	<b>740</b>	<b>931</b>	<b>312</b>	<b>3.800</b>	<b>4.510</b>	<b>542</b>	<b>1.106</b>	<b>937</b>	<b>710</b>	<b>3.295</b>	<b>7.805</b>
<b>Uscite</b>																		
<i>Spese di giustizia e prededucibili:</i>																		
- spese di giustizia	0	0	0	213	213	213	0	300	0	300	600	813	0	28	0	28	55	868
- altri pagamenti in prededuzione	0	0	0	497	497	497	0	168	0	168	336	834	0	171	0	171	341	1.175
- accantonamento a fondo rischi e imprevisti	0	0	0	0	0	0	0	223	0	223	446	446	0	241	0	241	481	927
<i>Debiti ipotecari e privilegiati:</i>																		
- banche per mutuo ipotecario	0	0	0	0	0	0	0	111	0	111	221	221	0	111	0	111	221	442
- dipendenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- professionisti	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	16	16	0	8	0	8	16	31
- artigiani	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15	30	30	0	15	0	15	30	60
- cooperative	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	16	16	0	8	0	8	16	32
- società di leasing	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	0	1	0	1	3	6
- enti previdenziali	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18	36	36	0	18	0	18	36	71
- erario	0	0	0	0	0	0	0	136	0	136	273	273	0	136	0	136	273	545
- altri tributi	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	10	10	0	5	0	5	10	19
<i>Debiti chirografari</i>																		
- creditori chirografari strategici (classe n. ... - 75%)	0	0	0	0	0	0	0	642	0	642	1.284	1.284	0	642	0	642	1.284	2.568
- creditori chirografari ordinari (classe n. ... - 25%)	0	0	0	0	0	0	0	239	0	239	478	478	0	239	0	239	478	956
- creditori chirogr. enti pubb. e loro contr.late (classe n. ...-20%)	0	0	0	0	0	0	0	26	0	26	52	52	0	26	0	26	52	104
<b>Totale Uscite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>3.800</b>	<b>4.510</b>	<b>0</b>	<b>1.648</b>	<b>0</b>	<b>1.648</b>	<b>3.295</b>	<b>7.805</b>
<b>Disponibilità/Fabbisogno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.817</b>	<b>657</b>	<b>1.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542</b>	<b>0</b>	<b>937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>