

**PIANO DELLE ENTRATE E DELLE
INERENTI I CREDITORI CONCORI**

CERMEC S.P.A.

	Totale progressivo	I Trimestre 2014	II Trimestre 2014	III Trimestre 2014	IV Trimestre 2014	TOTALE 2014	Totale progressivo	I Trimestre 2015	II Trimestre 2015	III Trimestre 2015	IV Trimestre 2015	TOTALE 2015	Totale progressivo	I Trimestre 2016	II Trimestre 2016	III Trimestre 2016	IV Trimestre 2016	TOTALE 2016	Totale progressivo
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Entrate																			
- disponibilità liquide (cash flow)	3.905	616	492	992	-29	2.071	5.976	544	595	909	-85	1.963	7.939	600	697	1000	-4	2.293	10.232
- apporto mezzi propri da parte dei soci	3.900	275	575	275	575	1.700	5.600	250	550	250	550	1.600	7.200	225	400	225	450	1.300	8.500
	0					0	0					0	0					0	0
Totale entrate	7.805	891	1.067	1.267	546	3.771	11.576	794	1.145	1.159	465	3.563	15.139	825	1.097	1.225	446	3.593	18.732
Uscite																			
<i>Spese di giustizia e prededucibili:</i>																			
- spese di giustizia	868	0	28	0	28	55	924	0	28	0	28	55	979	0	28	0	28	55	1.034
- altri pagamenti in prededuzione	1.175	0	86	0	86	173	1.348	0	0	0	0	0	1.348	0	0	0	0	0	1.348
- accantonamento a fondo rischi e imprevisti	927	0	563	0	563	1.125	2.052	0	545	0	545	1.091	3.143	0	560	0	560	1.120	4.262
<i>Debiti ipotecari e privilegiati:</i>																			
- banche per mutuo ipotecario	442	0	111	0	111	221	663	0	111	0	111	221	884	0	111	0	111	221	1.105
- dipendenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- professionisti	31	0	8	0	8	16	47	0	8	0	8	16	63	0	8	0	8	16	78
- artigiani	60	0	15	0	15	30	90	0	15	0	15	30	119	0	15	0	15	30	149
- cooperative	32	0	8	0	8	16	48	0	8	0	8	16	64	0	8	0	8	16	80
- società di leasing	6	0	1	0	1	3	8	0	1	0	1	3	11	0	1	0	1	3	14
- enti previdenziali	71	0	18	0	18	36	107	0	18	0	18	36	143	0	18	0	18	36	178
- erario	545	0	136	0	136	273	818	0	136	0	136	273	1.091	0	136	0	136	273	1.363
- altri tributi	19	0	5	0	5	10	29	0	5	0	5	10	38	0	5	0	5	10	48
<i>Debiti chirografari</i>																			
- creditori chirografari strategici (classe n. ... - 75%)	2.568	0	642	0	642	1.284	3.852	0	642	0	642	1.284	5.137	0	642	0	642	1.284	6.421
- creditori chirografari ordinari (classe n. ... - 25%)	956	0	239	0	239	478	1.433	0	239	0	239	478	1.911	0	239	0	239	478	2.389
- creditori chirogr. enti pubb. e loro contr.late (classe n. ...-20%)	104	0	26	0	26	52	157	0	26	0	26	52	209	0	26	0	26	52	261
Totale Uscite	7.805	0	1.885	0	1.885	3.771	11.576	0	1.782	0	1.782	3.563	15.139	0	1.796	0	1.796	3.593	18.732
Disponibilità/Fabbisogno	0	891	72	1.339	0	0	0	794	157	1.316	0	0	0	825	125	1.350	0	0	0