

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

CERMEC S.P.A.

	Totale progressivo	I Trimestre 2017	II Trimestre 2017	III Trimestre 2017	IV Trimestre 2017	TOTALE 2017	Totale progressivo	I Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	TOTALE 2018	Totale progressivo	I Trimestre 2019	II Trimestre 2019	III Trimestre 2019	IV Trimestre 2019	TOTALE 2019	Totale progressivo
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Entrate																			
- disponibilità liquide (cash flow)	10.232	539	418	913	-150	1.720	11.952	484	594	856	-151	1.783	13.735	488	683	876	-78	1.969	15.704
- apporto mezzi propri da parte dei soci	8.500	0	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500
	0					0	0					0	0					0	0
Totale entrate	18.732	539	418	913	-150	1.720	20.452	484	594	856	-151	1.783	22.235	488	683	876	-78	1.969	24.204
Uscite																			
<i>Spese di giustizia e prededucibili:</i>																			
- spese di giustizia	1.034	0	28	0	28	55	1.089	0	28	0	28	55	1.145	0	28	0	28	55	1.200
- altri pagamenti in prededuzione	1.348	0	0	0	0	0	1.348	0	0	0	0	0	1.348	0	0	0	0	0	1.348
- accantonamento a fondo rischi e imprevisti	4.262	0	191	0	191	381	4.644	0	222	0	222	443	5.087	0	252	0	252	503	5.590
<i>Debiti ipotecari e privilegiati:</i>																			
- banche per mutuo ipotecario	1.105	0	0	0	0	0	1.105	0	0	0	0	0	1.105	0	0	0	0	0	1.105
- dipendenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- professionisti	78	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0	78
- artigiani	149	0	0	0	0	0	149	0	0	0	0	0	149	0	0	0	0	0	149
- cooperative	80	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	80
- società di leasing	14	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	14
- enti previdenziali	178	0	0	0	0	0	178	0	0	0	0	0	178	0	0	0	0	0	178
- erario	1.363	0	0	0	0	0	1.363	0	0	0	0	0	1.363	0	0	0	0	0	1.363
- altri tributi	48	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	48
<i>Debiti chirografari</i>																			
- creditori chirografari strategici (classe n. ... - 75%)	6.421	0	642	0	642	1.284	7.705	0	642	0	642	1.284	8.989	0	642	0	642	1.284	10.273
- creditori chirografari ordinari (classe n. ... - 25%)	2.389	0	0	0	0	0	2.389	0	0	0	0	0	2.389	0	0	0	0	0	2.389
- creditori chirogr. enti pubb. e loro contr.late (classe n. ...-20%)	261	0	0	0	0	0	261	0	0	0	0	0	261	0	0	0	0	0	261
Totale Uscite	18.732	0	860	0	860	1.720	20.452	0	891	0	891	1.783	22.235	0	921	0	921	1.843	24.078
Disponibilità/Fabbisogno	0	539	97	1.010	0	0	0	484	186	1.042	0	0	0	488	250	1.126	126	126	126