

# IBP ENERGIA SRL

**PREVISIONI DI CASSA OTTOBRE 2017 – MARZO 2018**

| Entrate/Uscite                 |           | Set. | Ott.        | Nov.          | Dic.          | Gen.        | Feb.          | Mar.          |
|--------------------------------|-----------|------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| <b><u>Entrate</u></b>          |           |      |             |               |               |             |               |               |
| - Affitto ramo d'azienda a IBP | <b>a.</b> | -    | 0,06        | -             | -             | 1,55        | -             | -             |
| <b><u>Uscite</u></b>           |           |      |             |               |               |             |               |               |
| - Rate di leasing Unicredit    | <b>b.</b> | -    | -           | -             | -             | (1,53)      | -             | -             |
| - Spese di procedura           |           | -    | (0,04)      | (0,00)        | (0,00)        | (0,00)      | (0,00)        | (0,00)        |
| <b>Totale</b>                  |           | -    | <b>0,02</b> | <b>(0,00)</b> | <b>(0,00)</b> | <b>0,02</b> | <b>(0,00)</b> | <b>(0,00)</b> |
| <b>Disponibilità iniziali</b>  |           | -    | -           | <b>0,02</b>   | <b>0,02</b>   | <b>0,01</b> | <b>0,03</b>   | <b>0,03</b>   |
| <b>Disponibilità Finali</b>    |           | -    | <b>0,02</b> | <b>0,02</b>   | <b>0,01</b>   | <b>0,03</b> | <b>0,03</b>   | <b>0,03</b>   |

**Commenti:**

- a)** Entrate derivanti dal contratto di affitto di ramo d'azienda concesso a IBP (centrale elettrica), rimodulato nei tempi di pagamento in base alle rate di leasing dovute mensilmente da IBP Energia. Per il mese di ottobre il canone viene sospeso e viene prevista la copertura dei costi di IBP Energia solo in funzione del suo fabbisogno.
- b)** Rate del contratto di leasing in essere con Unicredit Leasing, relative all'impianto di energia presso lo stabilimento di Crescentino (VC).