

BIOCHEMTEX SPA

PREVISIONI DI CASSA OTTOBRE 2017 – MARZO 2018

Entrate/Uscite		Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Gen.	Feb.	Mar.
Entrate								
- Flusso netto Commesse in corso	a.	-	0,14	0,50	0,14	0,43	0,42	0,26
- Progetto ottimizzazione etanolo	b.	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
- Rimborsi debiti C5-6	c.	-	-	-	-	0,25	-	-
Uscite								
- Costo del personale	d.	-	(0,04)	(0,16)	(0,15)	(0,16)	(0,12)	(0,12)
- Altri costi fissi		-	(0,22)	(0,20)	(0,20)	(0,15)	(0,15)	(0,15)
- Spese di procedura		-	(0,07)	(0,01)	(0,02)	(0,03)	(0,03)	(0,03)
- Servizi MG Finanziaria	e.	-	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,10)	(0,10)	(0,10)
- Interessi passivi su linee RC		-	-	-	-	-	(0,05)	-
Totale		-	(0,24)	0,10	(0,26)	0,27	(0,01)	(0,11)
Disponibilità iniziali		0,36	0,36	0,12	0,21	(0,05)	0,22	0,21
Disponibilità Finali		0,36	0,12	0,21	(0,05)	0,22	0,21	0,10

Commenti:

- Le entrate sono state determinate: (i) considerando l'andamento degli stati di avanzamento lavori sulle commesse ad oggi già in corso, al netto delle uscite per beni e servizi ancora da ricevere e funzionali alla commessa, (ii) prevedendo l'acquisizione di una nuova commessa relativa ad uno studio di fattibilità.
- Trattasi di prestazioni infragruppo effettuate in favore di IBP relative alla consulenza industriale sull'impianto di bioetanolo di Crescentino (VC).
- Incasso relativo ad un credito nei confronti della società C5-6 Italy S.r.l., appartenente al Gruppo.
- Il costi del personale (n. 89 risorse, di cui: 10 dirigenti, 72 impiegati e 7 operai) sono stati assunti considerando: (i) il mancato pagamento del rateo tredicesime maturato fino alla data del deposito del ricorso, (ii) accesso alla CIGS da novembre, (iii) il riaddebito di due dirigenti e di un dipendente riallocati da Biochmtex a IBP.
- Si è ipotizzato un pagamento mensile parziale del contratto di servizi in essere con M&G Finanziaria per il ribaltamento dei costi relativi alle strutture e alle funzioni comuni, con la previsione di un successivo incremento a partire dal mese di gennaio 2018.