

Doc. 5 A

# BETA RENEWABLES SPA

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

Entrate/Uscite		Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Gen.	Feb.	Mar.
<b><u>Entrate</u></b>								
- Cessione licenze	<b>a.</b>	-	0,09	0,12	0,08	0,50	-	-
<b><u>Uscite</u></b>								
- Costo del personale	<b>b.</b>	-	(0,02)	(0,12)	(0,13)	(0,13)	(0,11)	(0,11)
- Altri Costi fissi		-	(0,08)	(0,09)	(0,07)	(0,06)	(0,07)	(0,05)
- Spese di procedura		-	(0,08)	(0,01)	(0,02)	(0,03)	(0,03)	(0,03)
<b>Totale</b>		-	(0,10)	(0,09)	(0,14)	0,28	(0,21)	(0,18)
<b>Disponibilità iniziali</b>		<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,18</b>	<b>0,09</b>	<b>(0,05)</b>	<b>0,23</b>	<b>0,02</b>
<b>Disponibilità Finali</b>		<b>0,28</b>	<b>0,18</b>	<b>0,09</b>	<b>(0,05)</b>	<b>0,23</b>	<b>0,02</b>	<b>(0,16)</b>

Commenti:

- a) Le entrate sono relative all'incasso di crediti in essere e alla vendita di studi di fattibilità compiuti direttamente dal personale della società.
- b) Il costo del personale (n. 11 risorse) considera i benefici della CIGS solo per tre risorse a partire del mese di novembre.