

# ITALIAN BIO PRODUCTS SRL

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

Entrate/Uscite		Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Gen.	Feb.	Mar.
<b>Entrate</b>								
- Vendita Etanolo	<b>a.</b>	-	-	-	-	-	-	-
- Vendita Energia	<b>b.</b>	-	0,13	0,19	0,32	0,32	0,32	0,32
- Certificati Verdi (netto factor)	<b>c.</b>	-	2,14	0,85	1,10	4,81	1,10	1,10
- Certificati Bianchi - NER 300		-	0,42	-	-	-	-	-
<b>Uscite</b>								
- Costi combustibili	<b>d.</b>	-	(0,70)	(0,90)	(0,60)	(0,60)	(0,60)	(0,80)
- Altri costi di produzione variabili		-	(0,46)	(0,50)	(0,50)	(0,50)	(0,50)	(0,50)
- Costo del personale e Amministratori	<b>e.</b>	-	(0,12)	(0,39)	(0,40)	(0,39)	(0,34)	(0,34)
- Spese di procedura		-	(0,04)	(0,02)	(0,03)	(0,05)	(0,04)	(0,04)
- Assicurazioni		-	-	-	(0,01)	-	(0,15)	-
- Affitto ramo d'azienda IBP Energia	<b>f.</b>	-	(0,06)	-	-	(1,55)	-	-
- Costi fissi		-	(0,15)	(0,15)	(0,15)	(0,15)	(0,15)	(0,15)
- Servizi MG Finanziaria	<b>g.</b>	-	(0,04)	(0,04)	(0,04)	(0,11)	(0,11)	(0,11)
- Costo ottimizzazione partenza etanolo	<b>h.</b>	-	-	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)
<b>Totale</b>		-	1,12	(0,97)	(0,33)	1,76	(0,48)	(0,53)
<b>Disponibilità iniziali</b>		2,18	2,18	3,30	2,33	2,00	3,76	3,28
<b>Disponibilità Finali</b>		2,18	3,30	2,33	2,00	3,76	3,28	2,75

#### Commenti:

- Si è ipotizzata la sospensione temporanea della produzione di bioetanolo presso l'impianto di Crescentino (VC), con conseguente fermata temporanea dell'impianto per la durata di sei mesi.
- All'interno dell'impianto anzidetto viene invece mantenuta costante la produzione di energia elettrica, con un incremento a partire dal mese di dicembre per l'eliminazione dell'autoconsumo di energia elettrica relativo alla produzione di bioetanolo.
- Trattasi dell'incasso dei certificati verdi su base mensile, senza ricorso alla cessione ad Unicredit Factoring. Per i mesi di ottobre e novembre IBP ha già ottenuto conferme degli importi da parte del GSE.
- I costi di biomassa e gli altri costi variabili aumentano nel mese di marzo per l'acquisto di materie prime funzionali all'ipotizzata ripresa di produzione di bioetanolo nell'impianto di Crescentino.
- I costi del personale (n. 108 risorse, di cui: 4 dirigenti, 12 quadri, 40 impiegati, 52 operai) sono stati considerati: (i) al netto del rateo tredicesime fino alla data del ricorso (ii) assumendo la riallocazione di due dirigenti e un dipendente di Biochemtex e (iii) l'avvio della CIGS a partire dal mese di novembre.
- Trattasi del canone di affitto del ramo d'azienda di IBP Energia relativo alla centrale elettrica presso lo stabilimento di Crescentino (VC). Detto canone è stato rimodulato sulla base del fabbisogno finanziario di IBP Energia per far fronte al pagamento dei canoni del contratto di leasing in essere con Unicredit Leasing ed assumendo la sospensione del canone relativo al mese di ottobre.
- Si è ipotizzato un pagamento mensile e non più trimestrale relativamente al contratto di servizi in essere con M&G Finanziaria per il ribaltamento dei costi relativi alle strutture e alle funzioni comuni, con la revisione di un incremento a partire dal mese di gennaio 2018.
- Trattasi di prestazioni infragruppo ottenute da Biochemtex relative alla ripartenza dell'impianto di bioetanolo di Crescentino (VC).