

			31/3/2023	30/6/2023	31/12/2023	30/6/2024	31/12/2024	30/9/2025	Totale	check fabbisogno 2023 - 2025
riporto cassa fine periodo precedente				375	-221	281	0	0		
Liquidità generata dall'espropriazione degli Immobili Gramignana (REG 92/16) netto prededuzione			1.745.714							
Riduzione debito BCC da riparti attesi Fall. Immobiliare Lodovico				46.000						
Liquidità generata dalla vendita di beni mobili e riparti Monalda				5.000	4.000				9.000	9.000
Liquidità generata dalla vendita degli immobili di Via Fratelli Bandiera - Offanengo						402.550		195.658	598.208	598.208
Liquidità generata dalla vendita degli immobili di Via San Rocco - Offanengo				33.950	92.150		327.375	327.375	780.850	780.850
Liquidità generata dai canoni di locazione (a partire dall'1/10/2022)			11.342	11.342	22.683	16.336	6.173	5.369	73.244	73.244
Totale incassi del periodo			11.342	50.666	118.612	419.167	333.548	528.402	3.253.017	1.461.303
Pagamenti										
Pagamento BCC			842.862			108.386	97.852	143.438	1.238.539	349.677
Pagamento MPS						214.931	194.042	284.439	693.412	693.412
Pagamento Sparkasse			532.087					1.938	534.025	1.938
Pagamento BPC Marathon Leviticus			231.131					27	231.158	27
Pagamento Sciumé & Associati (chirografo)								47.936	47.936	47.936
Pagamento Sciumé & Associati (privilegio)			57.010					100	100	100
Pagamento saldo IMU 2021 e acconto IMU 2022				6.783	6.783	6.783	6.783		27.131	27.131
Pagamento IMU di periodo				9.806	9.806	9.806	7.523	9.068	46.009	46.009
Pagamento debito pregresso TARI Rimini Bellaria, imp. di registro, consorzio bonifica, ecc				1.813	3.627	4.533	4.533		14.507	14.507
Pagamento IRPEF e cedolare secca per locazione immobili di periodo				6.518		10.583		5.269	22.370	22.370
Pagamento IRPEF e cedolare secca per locazione immobili (saldo 2021 e 1° acconto 2022)						9.144			9.144	9.144
Pagamento spese fabbisogni familiari Poletti (a partire dal 1/10/2022)			8.968	8.968	17.935	17.935	17.935	26.903	98.643	98.643
Pagamento saldo consulenze NCTM					32.101	9.484			41.585	41.585
Pagamento saldo acconto e saldo compenso OCC					42.700	22.197			64.897	64.897
Condominio Padenghe (pregresso 884 e corrente)					380	884	380	285	1.929	1.929
Spese gestione condominiale / manutenzione / impreviste / polizza ass.ne / sfratto / perizie / legali			2.000	2.000	5.000	4.500	4.500	9.000	27.000	27.000
Pagamento spese istruttoria stimate per vendita immobili di Offanengo				15.000					15.000	15.000
Totale pagamenti			10.968	50.887	118.331	419.167	333.548	528.402	3.113.383	1.461.303
Saldo di cassa a fine periodo			375	-221	281	0	0	0		

1.745.714

-925.486

porzione ricavato vendita appartamento padronale via F.lli Bandiera

195.658

-532.087

92.150 vendita appartamento 488/8 via S.Rocco

-231.131

33.950 vendita ufficio 3 v. S.Rocco

57.010

57.010

quota riparto residuo Gramignana privilegio Sciumè

46.000

riparto Fall. Lodovico a titolo di interessi a favore di BCC

Debiti stimati al 30/9/2022

		residuo post Gramignana - Fall. IL	debito residuo da soddisfare vendite	%	
Debito vs BCC (contestato per 113.686 oltre interessi)		1.238.539	349.677	349.677	33,52
Debito vs MPS (oggi Siena NPL 2018 S.r.l.)		693.412	693.412	693.412	66,48
Debito vs Sparkasse (oggi Nemo SPV S.r.l./Frontis NPL S.p.A.)		943.167	411.080	411.080	3,88
Debito vs BPC (oggi Leviticus SPV S.r.l./Marathon SPV S.r.l.)	Leviticus	10.169.699	10.169.699	10.169.699	95,87
	Marathon	236.785	5.654	5.654	0,05
Debiti vs Sciumé & Associati per il totale di Euro 127.136 (oggetto di contestazione, pende appello)	capitale + interessi (privilegio)	105.936	48.926	48.926	
	comp. + int. + cpa + spese esenti (chirogr.)		21.200	21.200	0,20
Debiti per saldo IMU 2021 e acconto IMU 2022 (privilegio)		27.131		27.131	
Debito pregressi TARI, imposta di registro, ecc. (privilegio)		14.507		14.507	
Condominio Padenghe		884		884	
Totale chirografo				10.607.633	
Totale privilegio				91.448	
Totale prededuzione				1.043.089	

dettaglio BCC privilegio

1.699.509 mutuo ipot.
-1.000.000 riparti Gram.
103.259 interessi 2855
40.094 spese iscriz. ipotec.
842.862
82.624 maggior debito CZ
925.486 totale BCC

dettaglio Marathon privilegio

227.051 capitale
4.080 int. 2855
231.131

dettaglio Sparkasse privilegio

357.622 capitale
174.465 int. 2855
532.087