

			31/12/2022	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				10.525	234					10.759
Liquidità generata dall'espropriazione degli Immobili Gramignana (REG 92/16)			1.696.307							
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		71.534	474.084	474.084
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	22.683	22.683	16.336	6.173	5.369	84.586	73.244
Totale incassi del periodo			1.707.648	72.158	119.068	418.886	333.548	404.278	3.090.826	1.347.937
Pagamenti										
Pagamento BCC			832.503		15.570	122.783	100.422	102.084	1.173.362	340.859
Pagamento MPS					31.675	249.779	204.289	207.669	693.412	693.412
Pagamento Sparkasse			400.000					4.816	404.816	
Pagamento BPC	Marathon		231.131					50	231.181	
	Leviticus							44.946	44.946	
Pagamento Sciumé & Associati			105.936					188	106.124	
Pagamento saldo IMU 2021 e acconto IMU 2022			27.131						27.131	
Pagamento IMU di periodo			9.806	9.806	9.806	9.806	7.522	9.068	55.813	46.007
Pagamento debito pregresso TARI Rimini Bellaria, imp. di registro, consorzio bonifica, ecc			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	
Pagamento spese fabbisogni familiari Poletti (a partire dal 1/10/2022)			8.968	17.935	17.935	17.935	17.935	26.903	107.610	98.643
Pagamento saldo consulenze NCTM			21.157	7.296	13.132				41.585	20.428
Pagamento saldo acconto e saldo compenso OCC			31.957	10.370	22.570				64.897	32.940
Condominio Padenghe			884		380		380	285	1.929	1.045
Spese gestione condominiale / manutenzione / impreviste / polizza ass.ne / sfratto / perizie / legali			4.000	5.000	8.000	8.000	3.000	3.000	31.000	27.000
Pagamento spese istruttoria stimate per vendita immobili di Offanengo				15.000					15.000	15.000
Totale pagamenti			1.697.123	71.924	119.068	418.886	333.548	404.278	3.044.826	1.297.703
Saldo di cassa a fine periodo			10.525	234	0	0	0	0		50.000

porzione ricavato vendita appartamento padronale via F.lli Bandiera	71.534
92.150 vendita appartamento 488/8 via S.Rocco	
33.950 vendita ufficio 3 v. S.Rocco	
126.736 quota liquidità eccedente da Gramignana	
46.000 riparto Fall. Lodovico a titolo di interessi	

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)		1.219.362	340.859	340.859	32,96
Debito vs MPS (oggi Siena NPL 2018 S.r.l.)		693.412	693.412	693.412	67,04
Debito vs Sparkasse (oggi Nemo SPV S.r.l./Frontis NPL S.p.A.)		943.167	543.167	543.167	9,63
Debito vs BPC (oggi Leviticus SPV S.r.l./Marathon SPV S.r.l.)	Leviticus	5.069.699	5.069.699	5.069.699	89,89
	Marathon	236.785	5.654	5.654	0,10
Debiti vs Sciumé & Associati per il totale di Euro 127.136 (oggetto di contestazione, pende appello)	capitale + interessi	105.936	0		
	compenso + interessi + cpa + spese esenti		21.200	21.200	0,38
Debiti per saldo IMU 2021 e acconto IMU 2022 (privilegio)		27.131	0		
Debito pregressi TARI, imposta di registro, ecc. (privilegio)		14.507	0		
Condominio Padenghe		884	0		
Totale chirografo				5.639.720	
Totale prededuzione				1.034.271	

dettaglio BCC privilegio	dettaglio BPM privilegio
1.699.509 mutuo ipot.	227.051 capitale
-1.000.000 riparti Gram.	4.080 int. legali
-45.909 riparto Offan.	231.131
653.600	
72.491 DI 590/2015 ip. g.le	dettaglio Sparkasse privilegio
726.091	
66.318 interessi ipotecari	357.622 capitale
40.094 spese iscriz. ipotec.	174465 int. 2855
832.503	532.087
	400000 capienza ipotec.