

**Allegato 1 - Piano Finanziario**

Attivo	Importi		Incassi	2021	2022	TOTALI
Cassa e disponibilità liquide	103.024.136		103.024.136	103.024.136		103.024.136
Crediti commerciali	5.021.779		5.021.779	3.945.529	1.076.250	5.021.779
Apporto assuntore	43.543.922		43.543.922		43.543.922	43.543.922
<b>Totale attivo disponibile (a)</b>	<b>151.589.836</b>		<b>151.589.836</b>	<b>106.969.665</b>	<b>44.620.171</b>	<b>151.589.836</b>

Debiti						
Pagamenti Debiti prededucibili	Importi	Percent. di Pagam.to	Pag.to da concordato	2021	2022	TOTALI
Professionisti per assistenza CP	761.660	100,00%	761.660	761.660		761.660
Compenso CG e LG	3.153.423	100,00%	3.153.423	63.075	3.090.348	3.153.423
Oneri di liquidazione	12.717.700	100,00%	12.717.700	5.564.722	7.152.978	12.717.700
Fondo success fee liquidatori	1.270.000	100,00%	1.270.000		1.270.000	1.270.000
Oneri Geogastock	697.002	100,00%	697.002		697.002	697.002
Oneri ABP	50.000	100,00%	50.000		50.000	50.000
Fondo rischi generico	1.000.000	100,00%	1.000.000	500.000	500.000	1.000.000
Fondo costituzione/manut. trust	400.000	100,00%	400.000		400.000	400.000
Imposta di registro assunzione	779.553	100,00%	779.553		779.553	779.553
<b>Totale debiti prededucibili (b)</b>	<b>20.829.337</b>		<b>20.829.337</b>	<b>6.889.457</b>	<b>13.939.881</b>	<b>20.829.337</b>

Pagamenti Debiti privilegiati	Importi	Percent. di Pagam.to	Pag.to da concordato	2021	2022	TOTALI
2751 bis n. 1	2.353.041	100,00%	2.353.041		2.353.041	2.353.041
2751 bis n. 2	525.909	100,00%	525.909		525.909	525.909
2751 bis n. 3	2.552.060	100,00%	2.552.060		2.552.060	2.552.060
2751 bis n. 5	29.691	100,00%	29.691		29.691	29.691
2778 n. 1	106.709	100,00%	106.709		106.709	106.709
2778 n. 18	86.019	100,00%	86.019		86.019	86.019
2778 n. 19	36.073.348	100,00%	36.073.348		36.073.348	36.073.348
2778 n. 18 e 19 sanz. e int. su deb. trib.	11.122.455	100,00%	11.122.455		11.122.455	11.122.455
Art. 2764 c.c.	20.000	100,00%	20.000		20.000	20.000
Agenzia delle Dogane	83.288	100,00%	83.288		83.288	83.288
Interessi di dilazione	13.274	100,00%	13.274		13.274	13.274
<b>Totale debiti privilegiati (c)</b>	<b>52.965.797</b>		<b>52.965.797</b>	<b>-</b>	<b>52.965.797</b>	<b>52.965.797</b>

Pagamenti Debiti chirografari	Importi	Percent. di Pagam.to	Pag.to da concordato	2021	2022	TOTALI
<b>Classe 1 - Creditori chirografari</b>						
Debiti commerciali	72.227.596	21,76%	15.716.657		15.716.657	15.716.657
Altri debiti e passività a breve termine	13.746.098	21,76%	2.991.138		2.991.138	2.991.138
Debiti finanziari	656.404	21,76%	142.833		142.833	142.833
Fondi	73.856.608	21,76%	16.071.129		16.071.129	16.071.129
<b>Classe 2 - Crediti potenzialmente revocabili</b>						
Green Network s.p.a.	352.665	21,39%	75.451		75.451	75.451
E-distribuzione s.p.a.	145.439.504	21,39%	31.115.998		31.115.998	31.115.998
Sardinia Bio Energy	477.126	21,39%	102.078		102.078	102.078
Fondo interessi chirografari	1.283.122	21,39%	274.517		274.517	274.517
<b>Classe 3 - Creditori garantiti da terzi</b>						
SMK-Sphere LLC (già Rosbank)	40.711.051	21,01%	8.555.067		8.555.067	8.555.067
ING Bank N.V.	13.085.650	21,01%	2.749.834		2.749.834	2.749.834
<b>Totale debiti chirografari (d)</b>	<b>361.835.825</b>		<b>77.794.702</b>	<b>-</b>	<b>77.794.702</b>	<b>77.794.702</b>
<b>Totale Pagamenti da effettuare (e=b+c+d)</b>			<b>151.589.836</b>	<b>6.889.457</b>	<b>144.700.380</b>	<b>151.589.836</b>
<b>Totale liquidità disponibile nel periodo (a)</b>			<b>151.589.836</b>	<b>106.969.665</b>	<b>44.620.171</b>	<b>151.589.836</b>
<b>Liquidità residua (f = a - e)</b>			<b>-</b>	<b>100.080.208</b>	<b>-</b>	<b>-</b>