

giacomo mansuetogroup

Da: giacomo mansuetogroup <giacomo@mansuetomarine.it>
Inviato: giovedì 24 febbraio 2022 16:55
A: 'manuela mansuetogroup'; 'kristal mansuetogroup'; 'giulia mansuetogroup'; silvia mansuetogroup (silvia@mansuetomarine.it)
Cc: 'administration mansuetogroup (administration@mansuetomarine.it)'; 'lollo mansuetogroup (lollo@mansuetomarine.it)'; 'roberta@mansuetomarine.it'
Oggetto: R: Circolare 009-24022022-R1 - Rif. Tabella Finanziaria
Allegati: Tabella fidi 23 02 2022.xlsx

Nota: segnatevi questa come la Circolare N.009-24022022-R1.

Grazie
ciao

Giacomo Spiaggi Mansueto
Mansueto Marine s.r.l.
MANSUETO GROUP

Da: giacomo mansuetogroup <giacomo@mansuetomarine.it>
Inviato: giovedì 24 febbraio 2022 11:27
A: 'manuela mansuetogroup' <manuela@mansuetomarine.it>; 'kristal mansuetogroup' <kristal@mansuetomarine.it>; 'giulia mansuetogroup' <giulia@mansuetomarine.it>; silvia mansuetogroup (silvia@mansuetomarine.it) <silvia@mansuetomarine.it>
Cc: 'administration mansuetogroup (administration@mansuetomarine.it)' <administration@mansuetomarine.it>; 'lollo mansuetogroup (lollo@mansuetomarine.it)' <lollo@mansuetomarine.it>; 'roberta@mansuetomarine.it' <roberta@mansuetomarine.it>
Oggetto: R: Tabella Liquidità aggiornata ad oggi

Manu ciao,

grazie per la tabella aggiornata.

Come da accordi ti allego la nuova versione modificata con le sole note aggiuntive a piè tabella (nessun'altra modifica).

D'ORA IN POI ANDRA' SEMPRE USATA QUESTA

Come detto è fondamentale che le celle (tutte) vengano compilate con la massima precisione e soprattutto che riflettano a pieno la situazione reale.

Le regole sono poche, semplici e scritte in maniera chiara.

In particolar modo mi raccomando per la cella relativa alle somme riferibili a Webunker (WB) perché hanno una funzione plurivalente, specialmente per quanto connesso agli aspetti finanziari.

A questo ultimo specifico proposito è prioritario che le somme c.d. "WB" vengano sistematicamente redistribuite sui conti in maniera strategica ed idonea a ridurre il più possibile gli importi negativi e dunque il costo del denaro sul periodo.

Per questo desidero sia principalmente Lollo a supervisionare, data la sua competenza ed esperienza.

Facciamo in modo di non sprecare costi per interessi ogni volta che è possibile porre in essere azioni utili ad evitare sprechi.

Collaboriamo

Grazie

Giacomo

Giacomo Spiaggi Mansueto
Mansueto Marine s.r.l.
MANSUETO GROUP

Da: manuela mansuetogroup <manuela@mansuetomarine.it>

Inviato: mercoledì 23 febbraio 2022 14:22

A: 'giacomo mansuetogroup' <giacomo@mansuetomarine.it>

Oggetto: Tabella Liquidità aggiornata ad oggi

Ciao Giacomo,

Come sempre i crediti includono 135 K tra MV e MP

Ecco di seguito i crediti maggiori che dobbiamo ancora riscuotere:

M/y A 12K

BLU47 2.7K

GASPARLIN 15k (PRATICA CON BBD)

Kingdom 49 K (appena risollecitato)

LURSSSEN X QUATTROELLE 10 K (appena sollecitato)

MJ Taknm 5 K

Portosole 11k

Sonic 3.4 K bbd

Sunrays 44 k (sto provando a chiamare ma la tizia non mi risponde)

Vibrance 32k

X5 4k

Wheels 7k

San Bernardo 7.2 K BBD

Royal Helena 4.2 K BBD



Mail priva di virus. www.avast.com

| FIDI | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| banca | tasso | CMDS-CDF | MDF (€) | fido | uso | residuo parz. | webunker | rate | riba | residuo finale | "reale" | |
| unicredit | 4,82% | 0,50% | 1.250,00 | 250.000,00 | -40.859,20 | 209.140,80 | -90.649,14 | -2.043,50 | 0,00 | 116.448,16 | | |
| desio | 3,99% | 0,20% | 320,00 | 150.000,00 | -29.786,14 | 120.213,86 | 0,00 | -1.924,12 | -10.720,67 | 107.569,07 | | |
| mps | 3,50% | 0,30% | 900,00 | 0,00 | 10.400,95 | 10.400,95 | 0,00 | -3.985,04 | 0,00 | 6.415,91 | | |
| sella | 3,20% | 0,10% | 150,00 | 150.000,00 | -34.144,09 | 115.855,91 | 0,00 | -1.280,10 | -30.966,04 | 83.609,77 | | |
| intesa (vic.) | 7,81% | 0,34% | 168,75 | 50.000,00 | -175,91 | 49.824,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.824,09 | | |
| bpm | 3,95% | 0,10% | 52,31 | 62.500,00 | -23.176,13 | 39.323,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.323,87 | | |
| unicredit USD | | | | 0,00 | 0,00 | 1.243,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.243,87 | | |
| desio USD | | | | 0,00 | 0,00 | 147.099,59 | -144.200,89 | 0,00 | 0,00 | 2.898,70 | | |
| altro | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| altro | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| sub-TOTALE (1) | | | | 662.500,00 | -117.740,52 | 693.102,94 | -234.850,03 | -9.232,76 | -41.686,71 | 407.333,44 | 642.183,47 | |
| inserire differenza pagamenti WB totali - effettivi in uscita qui (*) → | | | | | | | 234.850,03 | | | | | |
| MUTUI | | | | | | | | | | | | |
| banca | | tasso | | mutuo | uso | residuo parz. | webunker | rate | riba | residuo finale | "reale" | |
| intesa (227) | | 5% | | 224.830,00 | 24.746,69 | 5.267,37 | 0,00 | -3.640,00 | 0,00 | 8.907,37 | | |
| ifis | | 3,50% | | 200.000,00 | 13.111,71 | 5.123,17 | 0,00 | -3.694,30 | 0,00 | 8.817,47 | | |
| BPER (ES-UNIPOL) | | 4% | | 35.000,00 | 32.112,22 | 2.090,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,41 | | |
| sub-TOTALE (2) | | | | 459.830,00 | 69.970,62 | 12.480,95 | 0,00 | -7.334,30 | 0,00 | 19.815,25 | 19.815,25 | |
| inserire differenza pagamenti WB totali - effettivi in uscita qui → | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | residuo finale | "reale" | |
| TOTALE | | | | | | | | | | 427.148,69 | 661.998,72 | |
| CREDITI | | | | | | | | | | | | |
| crediti MM | | | | 391.700,52 | | | | liq.virtuale | | | | 136.533,96 |
| crediti WB | | | | 0,00 | | | | | | | | |

(*) in questa cella inserire il risultato che si ottiene sottraendo i pagamenti che effettivamente sono in procinto di uscire dal totale dovuto (ai fornitori di WB)

Nota: il risultato dovrà pertanto essere un numero positivo oppure uguale a zero (0)

Esempio: WB deve ai propri fornitori un totale di 300.000 euro ma questa settimana sono previsti uscire pagamenti per soli 200.000 euro.

Pertanto nella cella di riferimento dovremo inserire l'importo (positivo) pari a 100.000 euro

Note importanti:

a. tenere sempre aggiornata la colonna "celeste" relativa a Webunker (relativamente ai fondi in uscita per pagamenti a fornitori).

b. tenere sempre aggiornate le sole righe (dunque non le colonne) relative alla differenza tra i pagamenti totali in programma per Webunker e quelli che verranno effettivamente eseguiti nella data in cui la presente tabella viene aggiornata).

c. aggiornare sempre i campi "uso" relativamente all'utilizzo dei fidi.

d. aggiornare sempre i campi "residuo parziale" relativi alle somme somme restanti a disposizione per i mutui di liquidità ("chiro").

e. aggiornare sempre "riba".