

Allegato D

Dettaglio movimenti finanziari al 30.09.2019

RIEPILOGO FINANZIARIO DAL 1-7-2019 AL 30-09-2019

Ripresa Saldo al 30-6-2019	2.090.863,58	786,60	2.091.650,18
	BANCHE	CASSA	TOTALE
Vendite e Prestazioni (l)ncassi in Procedura)			0,00
Incassi da Lares Cozzi per vendita mobili	6.100,00		6.100,00
Incassi Ante Procedura			0,00
Incassi Acconto Aggiud.Crediti Fiscali			0,00
Incasso da MedioFactoring Transazione			0,00
Incasso vendita Immobile Carducci			0,00
Incasso da Cartiere per trans.Magazzino			0,00
Incassi da Revocatorie			0,00
Interessi Attivi			0,00
Cassa		900,00	900,00
TOTALE ENTRATE	6.100,00	900,00	7.000,00
Pagamenti Vari	-3.742,44	-254,53	-3.996,97
Salari e Stipendi (oneri sociali compresi)	-4.738,00		-4.738,00
Pagamento ICI -TARI e altre Tasse	-1.246,58		-1.246,58
Consulenze Legali	-2.565,12		-2.565,12
Spese Bancarie	-205,71		-205,71
Consulenze Amministrative	-3.206,40		-3.206,40
Compenso Comitato di Sorveglianza			0,00
Compensi Commissari Straordinari			0,00
Varie/Spese Viaggi		-207,30	-207,30
Onorari per Revocatorie			0,00
Onorari per Ricorsi/Perito			0,00
Spese postali/Bollati			0,00
Pubblicità Bandi D'Asta			0,00
Canone di Locazione Carducci	-5.400,00		-5.400,00
I° Riparto			0,00
II° Riparto			0,00
III° Riparto			0,00
IV° Riparto			0,00
V° Riparto			0,00
Cassa	-900,00		-900,00
TOTALE USCITE	-22.004,25	-461,83	-22.466,08
TOTALE RIEPILOGO FINANZIARIO AL 30-9-2019	2.074.959,33	1.224,77	2.076.184,10

DETTAGLIO MOVIMENTI FINANZIARI
DAL 1-7-2019 AL 30-09-2019

	Banche		Cassa		Totale		CONSUNTIVO	
	31.07.19 BANCA	31.07.19 CASSA	31.08.19 BANCA	31.08.19 CASSA	26.09.19 BANCA	26.09.19 CASSA	30.09.19 BANCA	30.09.19 CASSA
Saldo al 30-06-2019	2.090.863,58	786,60	2.091.650,18					
Vendite e Prestazioni (Incessi in Procedura)								
Incessi da Lares Cozzi per vendita mobili						6.100,00		
Incessi Ante Procedura								
Incessi Acconto Aggiud. Crediti Fiscali								
Incesso da MedioFactoring Transazione								
Incesso vendita Immobile Carducci								
Incessi da Cartiere per trans. Magazzino								
Incessi da Revocatorie								
Interessi Attivi								
Cassa		900,00						
TOTALE ENTRATE	0,00	900,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti Vari	-1.785,56	-114,57	-402,05	-139,96	-1.117,93		-436,90	
Salari e Stipendi (oneri sociali compresi)	-3.288,00				-1.450,00			
Pagamento -TARI e INPS errati contributi	-875,58				-371,00			
Consulenze Legali					-267,20			
Spese Bancarie	-138,71		-5,00		-47,00		-2.297,92	
Consulenze Amministrative							-15,00	
Compenso Comitato di Sorveglianza							-3.206,40	
Compensi Commissari Straordinari								
Varie/Spese Viaggi		-207,30						
Onorari per Revocatorie								
Spese postali/Bollati								
Pubblicità Bandi D'Asta								
Canone di locazione Carducci		-5.400,00						
I° Riparto								
II° Riparto								
III° Riparto								
IV° Riparto								
V° Riparto								
Cassa		-900,00						
TOTALE USCITE	-12.387,85	-321,87	-407,05	-139,96	-3.253,13	0,00	-5.956,22	0,00
SALDO BANCA - CASSA al 30.9.19	2.078.475,73	1.364,73	2.078.068,68	1.224,77	2.080.915,55	1.224,77	2.074.959,33	1.224,77

RIEPILOGO FINANZIARIO DAL 1-4-2007 AL 30-06-2019

Ripresa Saldo al 31-3-2007	19.520.736,73	2.954,27	19.523.691,00
	BANCHE	CASSA	TOTALE
Vendite e Prestazioni (Incassi in Procedura)	734.959,68		734.959,68
Riparto Finale da I-E	761.285,00		761.285,00
Incassi da Lares Cozzi addebito costi	155.314,06		155.314,06
Incassi Ante Procedura	252.316,57		252.316,57
Incassi Acconto Aggiud.Crediti Fiscali	20.000,00		20.000,00
Incassi da depositi cauzionali	49.438,00		49.438,00
Incassi per sottoscrizione AUCAP	87.058,00		87.058,00
Rimborso da Poste Italiane	595,00		595,00
Rimborso per pratica REV. MPS	9.243,00		9.243,00
Incassi da partecipazione	135.700,00		135.700,00
Incasso da MedioFactoring Transazione	200.000,00		200.000,00
Incasso vendita Immobile Carducci	570.000,00		570.000,00
Incasso da Sorgenia Sp.legali Cassazione	29.294,84		29.294,84
Incasso da Cartiere per trans.Magazzino	252.105,00		252.105,00
Incassi fondi di investimento	53.288,00		53.288,00
Incassi da Revocatorie	5.909.336,70		5.909.336,70
Trasferimento Dispon. Finanz.da Carige a NordEst	2.142.000,00		2.142.000,00
Trasferimento Disp. Finanz.a Intesa San Paolo	19.025,36	-75,29	18.950,07
Interessi Attivi	1.158.925,07		1.158.925,07
Rimborso Riparto da Equitalia	88.174,00		88.174,00
Rimborsi INPS/Agenti	157.826,00		157.826,00
Rimborsi Deposito GRN	79.650,00	6.000,00	85.650,00
Cassa		74.970,00	74.970,00
TOTALE ENTRATE	12.865.534,28	80.894,71	12.946.428,99
Pagamenti Vari	-216.060,94	-12.081,13	-228.142,07
Acquisto di Materie Prime e Sussidiarie	-549.146,00		-549.146,00
Salari e Stipendi (oneri sociali compresi)	-1.957.439,45		-1.957.439,45
Pagamento ICI -TARI e altre Tasse	-495.660,91	-1.971,00	-497.631,91
Consulenze Legali	-546.789,73		-546.789,73
Assicurazioni	-10.834,00		-10.834,00
Spese Bancarie	-7.590,30		-7.590,30
Consulenze Amministrative	-185.798,90		-185.798,90
Compenso Comitato di Sorveglianza	-334.084,75		-334.084,75
Compensi Commissari Straordinari	-425.732,58		-425.732,58
Varie/Spese Viaggi	-184.824,11	-44.201,80	-229.025,91
Onorari per Revocatorie	-288.602,10		-288.602,10
Onorari per Ricorsi/Perito	-13.005,00		-13.005,00
Spese postali/Bollati		-4.868,15	-4.868,15
Pubblicità Bandi D'Asta	-26.540,02	-16,30	-26.556,32
Canone di Locazione Carducci	-55.805,75		-55.805,75
I° Riparto	-10.465.956,00		-10.465.956,00
II° Riparto	-5.585.588,00		-5.585.588,00
III° Riparto	-3.655.580,00		-3.655.580,00
IV° Riparto	-1.600.837,00		-1.600.837,00
V° Riparto	-1.465.781,82		-1.465.781,82
Trasferimenti liquidità a Banca Intesa	-2.160.950,07		-2.160.950,07
Cassa	-62.800,00	-19.924,00	-82.724,00
TOTALE USCITE	-30.295.407,43	-83.062,38	-30.378.469,81
TOTALE RIEPILOGO FINANZIARIO AL 30-6-2019	2.090.863,58	786,60	2.091.650,18

DETTAGLIO MOVIMENTI FINANZIARI

DAL 1-4-2007 AL 30-06-2019

	Saldo di 31-03-2007		Totale													
	Banche		Cassa		31.12.07		31.12.07		30.06.08		31.12.08		30.06.09		31.12.09	
	19.520.736,73	2.954,27	19.523.691,00													
Vendite e Prestazioni (incassi in Procedura)																
Incassi Ante Procedura																
Incassi da Depositi Cauzionali	419.581,21		11.166,00													
Incassi per sottoscrizione AUCAP	125.649,00		16.876,00													
Rimborso da Poste Italiane	6.344,00		28.255,00													
Rimborso per pratica REV. MPS	61.160,00		25.898,00													
Incassi da partecipazione																
Incassi da Carriere per Transaz. Magazz.	15.700,00		120.000,00													
Incasso Fondi di Investimento																
Incassi da Revocatorie																
Rimborso Riparto da Equitalia																
Interessi Attivi																
Rimborsi INPS/Agenti	244.527,00		278.970,00													
Rimborsi Deposito GRITN			89.546,00													
Cassa			39.650,00													
TOTALE ENTRATE	872.961,21	6.694,00	860.361,00	11.476,00	708.267,00	9.000,00	166.555,00	6.000,00	2.441.181,00	6.000,00	63.262,00	3.000,00				
Pagamenti Vari																
Acquisto di Materie Prime e Sussidiarie	-325.894,00		-96.077,00													
Salari e Stipendi (oneri sociali compresi)	-440.632,00		-772.260,00													
Pagamento (I) e altre Tasse	-115.088,00															
Assicurazioni	-10.834,00															
Consulenze Legali																
Spese Bancarie	-379,00		-313,00													
Consulenze Amministrative																
Compenso Comitato di Sorveglianza	-28.936,00															
Compenso Commissari Straordinari																
Varie/Spese Viaggi	-20.493,00		-44.014,00													
Onerari per Revocatorie																
I° Riparto																
II° Riparto																
Cassa																
TOTALE USCITE	-942.256,00	-8.434,00	-9.334.176,00	-11.490,00	-2.333.313,00	-7.452,00	-527.386,00	-6.344,00	-462.752,00	-5.697,00	-165.591,00	-4.427,00				
SALDO BANCA + CASSA	19.452.656,21		10.978.827,21	-11.490,00	9.355.329,21	8.994.154,21		10.972.886,21			10.869.130,21					

	30.06.13 BANCA	30.06.13 CASSA	31.12.13 BANCA	31.12.13 CASSA	30.06.14 BANCA	30.06.14 CASSA	31.12.14 BANCA	31.12.14 CASSA	30.06.15 BANCA	30.06.15 CASSA	31.12.15 BANCA	31.12.15 CASSA
Vendite e Prestazioni (Incessi in Procedura) Riparto Fin alle da I-E	115.491,00				16.013,00		2.500,00		761.285,00 23.135,70 338,11		8.252,10	
Incessi da Laras Cozzi addebito costi					40.000,00		4.648,00					
Incessi Ante Procedura												
Incessi da Depositi Cauzionali												
Rimborso da Poste Italiane												
Rimborso per pratica REV. MPS												
Incesso vendita Immobile Carducci												
Incesso da Sorgentia												
Incessi da Carriere per trans. Magazzino												
Incessi Fondi di Investimento	1.359.265,00										79.364,70	
Incessi da Revocatorie											6.128,90	
Rimborso Riparto da Equitalia												
Interessi Attivi	26.826,00		24.387,00		14.549,00		11.529,00		8.447,42			
Rimborsi INPS/Agenti												
Rimborsi Deposito GRITN												
Cassa		1.800,00		1.800,00		2.100,00		1.800,00		900,00		900,00
TOTALE ENTRATE	1.501.582,00	1.800,00	24.387,00	1.800,00	70.562,00	2.100,00	18.677,00	1.800,00	793.206,23	900,00	93.745,70	900,00
Pagamenti Vari	-13.231,00	-600,00	-16.702,00	-325,00	-12.884,00	-449,00	-9.281,00	-350,00	-12.524,12	-515,49	-7.515,02	-381,40
Acquisto di Materie Prime e Sussidiarie												
Salari e Stipendi (oneri sociali compresi)	-25.065,00		-13.932,00		-43.976,00		-29.747,00		-30.778,10		-22.778,25	
Pagamento ICI e altre Tasse	-2.088,00	-288,00	-398,00	-41,00	-745,00		-1.762,00	-25,00	-894,58		-372,00	
Consulenze Legali			-4.364,00		-5.858,00		-3.123,00		-11.789,02		-4.946,66	
Assicurazioni												
Spese Bancarie	-184,00		-168,00		-171,00		-166,00		-175,50		-173,50	
Consulenze Amministrative	-11.541,00		-10.644,00		-10.689,00		-10.689,00		-12.024,75		-4.008,25	
Compenso Comitato di Sorveglianza	-28.621,00				-28.617,00				-28.529,19			
Compenso Commissario Straordinario												
Varie/Spese Viaggi	-4.641,00	-1.212,00	-3.022,00	-663,00	-4.015,00	-1.164,00	-3.968,00	-802,00	-3.710,41	-963,90	-4.070,96	-450,90
Onorari per Revocatorie	-13.954,00		-1.585,00		-6.400,00		-713,00		-3.535,90	-108,60		-78,70
Onorari per Ricorsi/Pento												
Spese postali/Bollati		-75,00		-79,00								
Pubblicità Bandi D'Asta												
Canone di Locazione Carducci												
I° Riparto												
II° Riparto												
III° Riparto												
IV° Riparto												
Cassa	-1.800,00		-1.800,00		-1.600.837,00		-1.800,00		-900,00		-900,00	
TOTALE USCITE	-101.125,00	-2.175,00	-52.615,00	-1.108,00	-1.716.292,00	-2.326,00	-64.145,00	-1.381,00	-104.861,57	-1.587,99	-44.764,64	-916,30
Saldo BANCA + CASSA	3.799.067,21		3.771.531,21		2.125.575,21		2.080.526,21		2.768.187,88		2.817.147,64	

	30.06.16	30.06.16	31.12.16	31.12.16	30.06.17	30.06.17	31.12.07	31.12.17	30.06.18	30.06.18	31.12.18	31.12.18
	BANCA	CASSA	BANCA	CASSA	BANCA	CASSA	BANCA	CASSA	BANCA	CASSA	BANCA	CASSA
Vendite e Prestazioni (Incassi in Procedura)												
Riparto Finale da I-E											1.250,00	
Incassi da Lares Cozzi addebito costi	23.643,50				22.828,03				42.276,75		20.000,00	
Incassi Ante Procedura			42,36									
Incassi Acconto Aggjud.Crediti Fiscali												
Rimborso da Poste Italiane												
Incasso da MedtoFactoring Transazione					200.000,00							
Incasso vendita Immobili Carducci												
Incasso da Sorgenia Sp:legali Casazione												
Incassi da Cartiere per trans.Magazzino												
Incassi Fondi di investimento												
Incassi da Revocatorie	501.960,00						13.385,84					
Trasferimento Dispon. Finanzia da Carige a NordEst											2.142.000,00	
Interessi Attivi	4.148,98		3.689,93				4.661,86		6.256,85		100,63	
Rimborsi INPS/Agenti												
Rimborsi Deposito GRTN												
Cassa		900,00		1.800,00						1.800,00		1.400,00
TOTALE ENTRATE	529.752,48	900,00	573.732,29	1.800,00	222.828,03	900,00	18.067,70	0,00	48.533,60	1.800,00	2.163.350,63	1.400,00
Pagamenti Vari	-6.932,33	-380,80	-6.801,74	-331,07	-6.990,23	-150,93	-7.795,66	-173,47	-6.242,94	-250,11	-5.342,89	-462,53
Acquisto di Materie Prime e Sussidiarie												
Salari e Stipendi (oneri sociali compresi)	-29.687,56		-21.016,85		-21.099,13		-22.016,77		-16.846,59		-21.896,46	
Pagamento ICI - TARI e altre Tasse			-366,00		-35.986,38		-359,42		-365,00		-4.296,53	
Consulenze Legali	-6.233,61		-11.574,60		-36.863,89		-16.421,46		-5.291,31		-5.599,81	
Assicurazioni												
Spese Bancarie	-179,36		-188,70		-366,70		-272,06		-324,84		-934,92	
Consulenze Amministrative	-4.008,25		-12.024,75		-8.016,50		-8.016,50		-6.413,30		-6.412,80	
Compenso Comitato di Sorveglianza	-28.696,19				-18.608,65				-33.171,37			
Compensi Commissari Straordinari												
Varie/Spese Viaggi	-3.876,95	-500,50	-3.465,51	-925,00	-2.424,26	-401,80	-1.505,36	-522,50	-3.391,61	-525,10	-46.560,56	-782,10
Onorari per Revocatorie	-22.539,99		-12.961,11								-2.053,16	
Onorari per Ricorsi/Perito												
Spese postali/Bollati												
Pubblicità Bandi D'Asta												
Canone di Locazione Carducci	-10.169,32	-3,50	-4.973,85	-3,50	-10.801,50	-8,40	-10.801,50		-10.801,50	-192,00	-4.105,55	-108,45
I° Riparto			-1.800,25								-10.801,00	-4,00
II° Riparto												
III° Riparto												
IV° Riparto												
V° Riparto												
Trasferimenti liquidità a Banca Intesa		-900,00										
Cassa		-900,00										
TOTALE USCITE	-113.223,56	-884,80	-76.973,36	-1.259,57	-142.057,24	-561,13	-67.188,73	-1.060,97	-84.283,46	-967,21	-3.717.185,50	-1.730,08
Saldo Banca + Cassa	3.233.691,76	3.730.991,12	3.730.991,12	3.812.100,78	3.761.918,78	3.727.001,71	2.172.836,76					

Saldo Banche al 31.12.2018)

2.172.006,84

Saldo Cassa al 31.12.2018

829,92

(Carige - Nord Est - Intesa San Paolo)

	30.06.19 BANCA	30.06.19 CASSA
Vendite e Prestazioni (Incassi in Procedura)	227,47	
Riparto Finale da I-E		
Incassi da Larex Cozzi addebito costi	43.430,08	
Incassi Ante Procedura		
Incassi Acconto Aggiud. Crediti Fiscali		
Rimborso da Poste Italiane		
Incasso da MedioFactoring Transazione		
Incasso vendita Immobile Carducci		
Incasso da Sorgenia Spillegali Cassazione		
Incassi da Cartiere per trans. Magazzino		
Incassi fondi di Investimento		
Incassi da Revocatorie		
Trasferimento Dispon. Finanz. da Carige a Nordest	19.025,36	-75,29
Trasferimento Disp. Finanza Intesa San Paolo	3.684,50	
Interessi Attivi		
Rimborsi INPS/Agenti		
Rimborsi Deposito GRTN		
Cassa		900,00
TOTALE ENTRATE	66.367,41	824,71
Pagamenti Vari	-8.004,31	-739,03
Acquisto di Materie Prime e Sussidiarie		
Salari e Stipendi (oneri sociali compresi)	-34.324,74	
Pagamento ICI -TARI e altre Tasse		
Consulenze Legali	-9.236,37	
Assicurazioni		
Spese Bancarie	-424,72	
Consulenze Amministrative	-6.412,80	
Compenso Comitato di Sorveglianza	-23.149,35	
Compensi Commissari Straordinari	-23.280,02	
Vare/Spese Viaggi	-2.638,89	-65,00
Onorari per Revocatorie		
Onorari per Ricorsi/Perito		
Spese postali/Bollati		
Pubblicità Bandi D'Asta	-146,40	-64,00
Canone di Locazione Carducci	-10.800,00	
I° Riparto		
II° Riparto		
III° Riparto		
IV° Riparto		
V° Riparto		
Trasferimenti liquidità a Banca Intesa	-18.950,07	
Cassa	-900,00	
TOTALE USCITE	-138.267,67	-868,03
SALDO BANCA + CASSA al 30.06.2019	2.091.650,18	