

Allegato D

Dettaglio movimenti finanziari

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

Ripresa Saldo al 31-3-2007	17.589,07	420,78	18.009,85
	BANCHE	CASSA	TOTALE
Incassi Riparto da partecipata I-E	85.656,00		85.656,00
Interessi Attivi	182,92		182,92
Trasferimento Fondi Carige a Intesa	65.871,86		65.871,86
Cassa		300,00	300,00
TOTALE ENTRATE	151.710,78	300,00	152.010,78
Pagamenti Vari	-9.154,45		-9.154,45
Pagamento F23, F24 e altre Tasse	-5.761,95	-60,00	-5.821,95
Interessi Passivi	-551,29		-551,29
Spese Bancarie	-1.698,17		-1.698,17
Compenso Comitato Sorveglianza			0,00
Compenso Commissari Straordinari	-24.297,32		-24.297,32
Diritti Camerali	-2.475,12	-51,93	-2.527,05
Postali e Bollati		-466,12	-466,12
Trasferimento Fondi Carige Intesa	-65.871,86		-65.871,86
Cassa	-300,00		-300,00
TOTALE USCITE	-110.110,16	-578,05	-110.688,21
TOTALE RIEPILOGO FINANZIARIO AL 30-6-2019	59.256,97	142,73	59.399,70
Movimenti Banca dal 1-7-19 al 30-9-19			
Spese bancarie	-36,70		-36,70
Pagamenti Vari	-427,52		-427,52
TOTALE RIEPILOGO AL 30-9-2019	58.792,75	142,73	58.935,48

DETTAGLIO MOVIMENTI FINANZIARI
DAL 1-4-2007 AL 30-06-2019

	Saldo al 31-03-2007		Banche		Cassa		Totale	
	17.589,07	30.06.07	BANCA	CASSA	31.12.07	BANCA	CASSA	31.12.07
Incasso Riparto da I-E								
Interessi Attivi	0,32							
Cassa								
TOTALE ENTRATE	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti Vari								
Pagamento F23, F24 e altre Tasse								
Interessi Passivi	-33,95				-67,26			
Consulenze Legali								
Spese Bancarie								
Consulenze Amministrative								
Compenso Comitato di Sorveglianza								
Compenso Commissari Straordinari								
Diritti Camerali								
Postali e bollati								
Prelievo Cassa								
TOTALE USCITE	-33,95	0,00	-67,26	-140,71	-67,28	0,00	-372,60	-173,01
SALDO BANCA + CASSA	17.976,22	17.768,25	17.700,97	17.155,36				

Saldo Banca Carige al 31.12.2008)

17.048,30

Saldo Cassa al 31.12.2008

107,06

	30.06.09 BANCA	30.06.09 CASSA	31.12.09 BANCA	31.12.09 CASSA	30.06.10 BANCA	30.06.10 CASSA	31.12.10 BANCA	31.12.10 CASSA
Incesso Riparto da I-E							2.000,00	
Interessi Attivi								
Cassa								
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Pagamenti Vari							-496,80	
Pagamento F23, F24 e altre Tasse	-5.761,95		-36,40		-36,40		-42,96	
Interessi Passivi	-41,07							
Consulenze Legali								
Spese Bancarie	-39,70		-38,30		-38,30		-47,20	
Consulenze Amministrative								
Compenso Comitato di Sorveglianza								
Compenso Commissari Straordinari	-11.059,57							
Dritti Camerali								
Postali e bollati								
Prelievo Cassa								
TOTALE USCITE	-16.902,29	0,00	-74,70	0,00	-74,70	0,00	-586,96	0,00
SALDO BANCA + CASSA	320,35		245,65		170,95		1.583,99	

Saldo Banca Carige al 31.12.2010)

1.476,93 Saldo Cassa al 31.12.2010

107,06

	30.06.11 BANCA	30.06.11 CASSA	31.12.11 BANCA	31.12.11 CASSA	30.06.12 BANCA	30.06.12 CASSA	31.12.12 BANCA	31.12.12 CASSA
Incasso Riparto da I-E								
Interessi Attivi								
Cassa								
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti Vari	-24,00							
Pagamento F23, F24 e altre Tasse								
Interessi Passivi								
Consulenze Legali								
Spese Bancarie	-87,31		-80,66		-93,76		-68,76	
Consulenze Amministrative								
Compenso Comitato di Sorveglianza								
Compenso Commissari Straordinari								
Dritti Camerali								
Postali e bollati								
Prelievo Cassa								
TOTALE USCITE	-111,31	0,00	-80,66	-30,00	-93,76	-30,00	-68,76	0,00
SALDO BANCA + CASSA	1.472,68		1.362,02		1.238,26		1.169,50	

Saldo Banca Carige al 31.12.2012)

1.122,44

Saldo Cassa al 31.12.2012

47,06

	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
Incasso Riparto da I-E								
Interessi Attivi								
Cassa								
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti Vari	-48,00							
Pagamento F23, F24 e altre Tasse								
Interessi Passivi	-44,86		-45,77		-55,01		-57,48	
Consulenze Legali								
Spese Bancarie	-54,35		-51,80		-52,83		-52,83	
Consulenze Amministrative								
Compenso Comitato di Sorveglianza								
Compenso Commissari Straordinari								
Diritti Camerali					-288,30		-285,65	
Postali e bollati								
Prelievo Cassa								
TOTALE USCITE	-147,21	0,00	-97,57	0,00	-396,14	0,00	-395,96	0,00
SALDO BANCA + CASSA	1.022,29		924,72		528,58		132,62	

Saldo Banca Carige al 31.12.2014)

85,56 Saldo Cassa al 31.12.2014

47,06

	30.06.15 BANCA	30.06.15 CASSA	31.12.15 BANCA	31.12.15 CASSA	30.06.16 BANCA	30.06.16 CASSA	31.12.16 BANCA	31.12.16 CASSA
Incasso Riparto da I-E	83.656,00							
Interessi Attivi	40,38		27,80					
Cassa		300,00						
TOTALE ENTRATE	83.696,38	300,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti Vari Serv.Inform.-Amati	-278,00		-401,05		-401,05		-1.703,60	
Pagamento F23, F24 e altre Tasse								
Interessi Passivi								
Consulenze Legali								
Spese Bancarie	-53,85		-60,31		-94,03		-108,66	
Consulenze Amministrative								
Compenso Comitato di Sorveglianza								
Compenso Commissari Straordinari								
Diritti Camerali	-1.901,17	-51,93		-16,00				
Postali e bollati								
Prelievo Cassa	-300,00							
TOTALE USCITE	-2.533,02	-51,93	-461,36	-16,00	-495,08	0,00	-1.812,26	0,00
SALDO BANCA + CASSA	81.544,05		81.094,49		80.599,41		78.787,15	

		30.06.17 BANCA	30.06.17 CASSA	31.12.17 BANCA	31.12.17 CASSA	30.06.18 BANCA	30.06.18 CASSA	31.12.18 BANCA	31.12.18 CASSA	30.06.19 BANCA	30.06.19 CASSA
	Incasso Riparto da I-E										
	Interessi Attivi			114,42				63.900,00		1.971,86	
	Trasferimento Fondi Carige Intesa							63.900,00		1.971,86	
	Cassa										
	TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	114,42	0,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	1.971,86	0,00
	Pagamenti Vari Serv.Inform.-Amati	-1.111,73		-962,42		-962,42		-962,17		-1.568,26	
	Pagamento F23, F24 e altre Tasse										
	Interessi Passivi										
	Consulenze Legali							-111,65		-147,77	
	Spese Bancarie	-109,80		-80,80		-110,70					
	Consulenze Amministrative										
	Compenso Comitato di Sorveglianza							-8.825,16		-4.412,59	
	Compenso Commissari Straordinari										
	Diritti Camerali										
	Postali e bollati						-72,40				
	Trasferimento Fondi Carige Intesa							-63.900,00		-1.971,86	
	Prelievo Cassa										-32,00
	TOTALE USCITE	-1.221,53	0,00	-1.043,22	0,00	-1.073,12	-72,40	-73.798,98	-32,00	-8.100,48	-32,00
	SALDO BANCA + CASSA	77.565,62		76.636,82		75.491,30		65.560,32		59.399,70	