

COMMISSIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Servizio Infrastrutture Aree Industriali e produttive e
Strumenti finanziari



ALLEGATO 2

Azione 3.8 – Sub-Azione 3.8.1. P.O. FESR-FSE PUGLIA 2014-2020

Contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie

I^ Avviso

Confidi _____

Tabella riepilogativa dei movimenti dei conti correnti bancari, inclusa la quantificazione degli interessi attivi maturati netti e dei costi/commissioni bancarie al 31.12.20XX

Numero c/c XXXX

Istituto di credito XXX

Tipologia conto (*tesoreria, rischi, gestione*)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Disponibilità/Erogazioni (+)				
Ulteriori disponibilità/Erogazioni (+)				
- data operazione				
Interessi attivi netti sulle giacenze in c/c (+)				
Interessi attivi sulle giacenze per competenza (+)				
Costi di gestione Cofidi (-)				
Costi/Commissioni bancarie da E/C (-)				
Costi/Commissioni bancarie per competenza (-)				
Perdite del fondo/ escussioni (-)				
Altre movimentazioni (+ o -)				
- data operazione				
- Banca e conto di destinazione				
- causale operazione es. (<i>svincolo, trasferimento</i>)				



somme, ecc.)

Saldo come da Estratto conto

Data _____

FIRMATO DIGITALMENTE

Nota: a tale prospetto vanno allegato i pertinenti estratti conto bancari allo scopo di verificare i dati contenuti nel presente prospetto.

