**ALLEGATO B)**

**Modifica Allegato R2 “Tabella riepilogativa dei movimenti dei conti correnti bancari, inclusa la quantificazione degli interessi attivi maturati netti e dei costi/commissioni bancarie” approvato con D.D. n. 90 del 07/02/2024.**

**Allegato R2**

Programma Regionale Puglia FESR FSE+ 2021-2027

Azione 1.11 Interventi di accesso al credito e finanza innovativa

Sub-Azione 1.11.1 Sistema delle garanzie pubbliche – Garanzia Diretta

**FONDO GARANZIA MUTUALISTICA 2021-2027**

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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Istituto di credito** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| **Numero c/c** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| **Tipologia conto** (c/tesoreria, c/rischi, c/gestione) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  | **I Trimestre anno ...** | | **II Trimestre anno …** | | | **III Trimestre anno ...** | | | | **IV Trimestre anno ...** | | **Totale anno** |
| **DESCRIZIONE OPERAZIONI** | **DATA** | **IMPORTO** | **DATA** | **IMPORTO** | | **DATA** | **IMPORTO** | | | **DATA** | **IMPORTO** | **IMPORTO** |
| **Saldo iniziale** |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |
| **Disponibilità/Erogazione (+)** |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |
| **Ulteriori disponibilità/Erogazioni(+)** |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |
| **Interessi attivi lordi sulle giacenze in c/c (+)** |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |
| **Ritenute subite (-)** |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |
| **Oneri di gestione riconosciuti da Regione (-)** |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |
| **Costi/Commissioni bancarie da E/C (-)** |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |
| **Perdite dal fondo/escussioni (-)** |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |
| **Altre movimentazioni (+ o -)** |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |
| Banca e conto di destinazione: |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |
| causale operazione es. (svincolo, trasferimento somme, ecc.): |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |
| **Saldo finale da estratto conto** |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |

(ripetere il prospetto per ogni conto corrente utilizzato)

|  |  |
| --- | --- |
| **Riepilogo gestione conti corrente soggetto beneficiario** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I Trimestre anno ...** | | **II Trimestre anno …** | | **III Trimestre anno ...** | | **IV Trimestre anno ...** | | **Totale anno** |
| **DESCRIZIONE OPERAZIONI** | **DATA** | **IMPORTO** | **DATA** | **IMPORTO** | **DATA** | **IMPORTO** | **DATA** | **IMPORTO** | **IMPORTO** |
| **Saldo iniziale** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Disponibilità/Erogazione (+)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ulteriori disponibilità/Erogazioni(+)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Interessi attivi lordi sulle giacenze in c/c (+)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ritenute subite (-)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Oneri di gestione riconosciuti da Regione (-)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Costi/Commissioni bancarie da E/C (-)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Perdite dal fondo/escussioni (-)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Altre movimentazioni (+ o -)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Saldo finale** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Nel caso di Rete inserire anche un prospetto riepilogativo per ogni soggetto aderente)

FIRMATO DIGITALMENTE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_