



## ORIGINALE/COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

**OGGETTO: Esame e approvazione estratto conto I trimestre 2018**

L'anno **duemiladiciotto** addì **otto** del mese di **giugno** alle ore **16,00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell'Ente, sono stati oggi convocati dal Presidente, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, **Avv. Nicandro Vizoco** a seduta di unica convocazione i seguenti Consiglieri di Amministrazione:

- Angiolini Claudia – Designata dalla Regione Molise
- Gargano Luigi – Designato dalla Caritas Diocesana di Isernia-Venafro
- Iuliano Basilio – Designato dall'Assemblea delle Associazioni locali di Volontariato

Sono presenti:

- 1) Vizoco Nicandro
- 2) Gargano Luigi
- 3) Iuliano Basilio
- 4) Angiolini Claudia

Assiste il Segretario dr. Domenico NUCCI che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Vice Presidente riferisce che a seguito dell'adozione di un modello di bilancio consuntivo di tipo aziendalistico, seppure semplificato, in grado di rilevare annualmente la situazione patrimoniale e finanziaria, in termini di incassi/pagamenti – situazione Attività/Passività, e quindi con il conseguente superamento del sistema di contabilità affidata al Tesoriere dell'Ente che operava con mandati di pagamento e reversali di incasso, appare opportuno sottoporre al vaglio del Consiglio gli estratti conto trimestrali trasmessi dalla Banca Popolare delle Province Molisane.

Ciò al fine di rendere partecipe il Consiglio di tutti i movimenti finanziari che avvengono sul c.c. dell'Ente, nella massima trasparenza e con un controllo diffuso della situazione finanziaria della Fondazione.

La predetta Banca ha di recente trasmesso l'estratto conto del 1° trimestre 2018, da cui risulta un saldo iniziale di € 1.000.272,70 e un saldo finale di € 254.555,83.

Si propone di prendere atto ed approvare tale estratto conto.

Il Consigliere Iuliano propone di predisporre e tenere costantemente aggiornato un prospetto degli impegni assunti al fine di tenere sempre aggiornata la situazione finanziaria dell'Ente.

Esaurita la relazione

### **IL CONSIGLIO**

**UDITA** la relazione e le proposte del Vice Presidente e del Consigliere Iuliano;

**CONDIVISE** le motivazioni sottese alla proposta;

**CON** n. 4 voti favorevoli (unanimità)

### **DELIBERA**

1. **di stabilire** che la premessa costituisca parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. **di prendere atto** ed **approvare** l'allegato estratto conto del 1° trimestre 2018 trasmesso dalla Banca Popolare delle Province Molisane, da cui risulta un saldo iniziale di € 1.000.272,70 e un saldo finale di € 254.555,83;
3. **di approvare** la proposta del Consigliere Iuliano di predisporre e tenere costantemente aggiornato un prospetto degli impegni assunti al fine di tenere sempre aggiornata la situazione finanziaria dell'Ente.



**Banca Popolare delle Province Molisane**  
Via Insorti d'Ungheria, 30  
86100 Campobasso CB

Codice Abi: 05033.0  
Partita IVA: 01561760701  
Capitale Sociale al 31/12/2016: € 13.799.000,00  
Imposta di bollo assolta in modo virtuale  
Aut. Agenzia delle Entrate di Campobasso n. 4 del  
23/05/2007

**ESTRATTO CONTO CAPITALE al 31/03/2018**  
del conto **030 Conto Aziende Soci LIGHT PLUS**  
n. **02/02358/03 EUR** presso **FILIALE DI ISERNIA**

**IBAN: IT 11 D 05033 15600 000020302358**  
**BIC: PPMSIT31**

Stampato il 08.04.2018  
OMG DCOOS6759

Spett.le  
**FONDAZIONE PIA UNIONE SS ANNUNZIATA**  
**VIA LEOPOLDO PILLA N.7**  
**86079 VENAFRO IS**

Data Operazione	Data Valuta	Importo Dare	Importo Avere	Descrizione operazioni
31/12/2017			1.000.272,70	<b>SALDO INIZIALE</b>
02/01/2018	31/12/2017	25,21		IMPOSTA DI BOLLO DA 01/10/17 A 31/12/17
04/01/2018	31/12/2017	238,40		IMP.BOLLO DOSSIER TIT. BOLLO PROD. FINANZIARI A31/12/2017-080011139
17/01/2018	17/01/2018		249.777,77	ORDINE E CONTO FONDAZ. PIA UN.SS.ANNUNZIATA
19/01/2018	19/01/2018		7.040,26	ORDINE E CONTO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.
22/01/2018	22/01/2018	1.206,00		ORD.BON.STIP.HOME BANK Mariella D'Onofrio Pagamento stipendio
22/01/2018	22/01/2018	1,00		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
22/01/2018	22/01/2018	801,60		ORDINE DI BONIFICO-WEB Maria Pilla Pagamento revlsore dei conti II
22/01/2018	22/01/2018	1,00		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
22/01/2018	22/01/2018	800,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Domenico Nucci Pagamento compenso
22/01/2018	22/01/2018	1,00		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
22/01/2018	22/01/2018	183,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Notte Michele Pagam.ft. n. 215 del
22/01/2018	22/01/2018	1,00		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
22/01/2018	22/01/2018	1.000.000,00		GIROCONTO PRELIEVO PER GIROCONTO 02/03941/21
24/01/2018	24/01/2018		3.500,00	ORDINE E CONTO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.
24/01/2018	24/01/2018	13,73		ORDINE DI BONIFICO-WEB DLS Service di D'Innocenzo Stefania
24/01/2018	24/01/2018	1,00		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
24/01/2018	24/01/2018	1.500,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Parrocchia San Giovanni in Platea
24/01/2018	24/01/2018	1,00		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
25/01/2018	24/01/2018	600,02		DELEGA UNICA HB-WEB
25/01/2018	24/01/2018	200,00		DELEGA UNICA HB-WEB
25/01/2018	24/01/2018	150,00		DELEGA UNICA HB-WEB
07/03/2018	12/03/2018		3.806,28	VERS.ASS.ALTRE BANCHE
09/03/2018	09/03/2018	1.377,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Mariella D'Onofrio Pagamento stipendi di
09/03/2018	09/03/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
09/03/2018	09/03/2018	800,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Domenico Nucci Pagamento compenso
09/03/2018	09/03/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
09/03/2018	09/03/2018	91,50		ORDINE DI BONIFICO-WEB Notte Srs Saldo fattura numero 02 del
09/03/2018	09/03/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
09/03/2018	09/03/2018	592,80		ORDINE DI BONIFICO-WEB IMAGO di Davide Di Meo Acconto per
09/03/2018	09/03/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
12/03/2018	12/03/2018	731,61		ORDINE DI BONIFICO-WEB UNIPOLSAI SPA AG. GENERALE D'AGOSTI
12/03/2018	12/03/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
12/03/2018	09/03/2018	200,00		DELEGA UNICA HB-WEB
19/03/2018	16/03/2018	228,10		DELEGA UNICA HB-WEB
26/03/2018	26/03/2018	92,71		ADD. ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ELETTRICO NAZ 941545291605519 DM6H00
31/03/2018	31/03/2018	1,00		RECUPERO SPESE POSTALI

Numero operazioni totali: 36

**SALDO CONTABILE: 254.555,83 Saldo Vs. credito alla data del 31/03/2018**

**SALDO LIQUIDO: 254.555,83 A**

**SALDO DISPONIBILE: 254.555,83 A**

**Legenda:**

**Il saldo contabile** è quello che risulta in un dato momento in base a tutte le operazioni che sono state registrate a debito o a credito del correntista.  
**Il saldo liquido** è quello che risulta, nello stesso momento, considerando soltanto le operazioni maturate, cioè escludendo quelle il cui giorno di valuta è futuro.  
**Il saldo disponibile** è quanto effettivamente spendibile e tiene conto anche di operazioni con valuta non ancora maturata già presente in conto di cui la banca conosce l'esito e che hanno avuto buon fine; inoltre comprende eventuali affidamenti.

Trascorsi 60 giorni dalla data di invio dell'estratto conto di chiusura e del conto scalare di chiusura senza che sia pervenuto alla Banca un reclamo specifico per iscritto, l'estratto conto e il conto scalare si intenderanno senz'altro da Voi Approvati con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

Data Operazione	Data Valuta	Importo Dare	Importo Avere	Descrizione operazioni
<b>VARIAZIONI DI TASSO</b>				
<b>DECORRENZA</b>		<b>TASSO A VS.DEBITO (in %)</b>		<b>FIDO</b>
01/01/2018		8,167		Entro
		8,167		Entro
		13,038		Oltre
		<b>TASSO A VS. CREDITO (in %)</b>		
		0,500		relativo allo scaglione di giacenza media ultimo scalare

<b>VARIAZIONI DI TASSO</b>				
<b>DECORRENZA</b>		<b>TASSO A VS.DEBITO (in %)</b>		<b>FIDO</b>
01/02/2018		8,166		Entro
		8,166		Entro
		13,038		Oltre
		<b>TASSO A VS. CREDITO (in %)</b>		
		0,500		relativo allo scaglione di giacenza media ultimo scalare

<b>VARIAZIONI DI TASSO</b>				
<b>DECORRENZA</b>		<b>TASSO A VS.DEBITO (in %)</b>		<b>FIDO</b>
01/03/2018		8,168		Entro
		8,168		Entro
		13,038		Oltre
		<b>TASSO A VS. CREDITO (in %)</b>		
		0,500		relativo allo scaglione di giacenza media ultimo scalare



**Banca Popolare delle Province Molisane**

Via Insorti d'Ungheria, 30  
86100 Campobasso CB

Codice Abi: 05033.0  
Partita IVA: 01561760701  
Capitale Sociale al 31/12/2016: € 13.799.000,00  
Imposta di bollo assolta in modo virtuale  
Aut. Agenzia delle Entrate di Campobasso n. 4 del 23/05/2007  
prot. 2007/22801

Estratto conto scalare al 31/03/2018  
Conto Aziende Soci "LIGHT PL"  
C/C Nr. 02/03/02358 presso FILIALE DI ISER

Spett.le  
FONDAZIONE PIA UNIONE SS ANNUNZIATA  
VIA LEOPOLDO PILLA N.7  
86079 VENAFRO IS

VALUTA	SALDI PER VALUTA EUR	GIORNI	DEBITORI	NUMERI	CREDITORI
31/12/2017	1.000.000,00+	RIPORTO			17.000,15
31/12/2017	1.000.009,09+	17			2.499,57
17/01/2018	1.249.786,86+	2			3.770,48
19/01/2018	1.256.827,12+	3			507,66
22/01/2018	253.832,52+	2			1.784,06
24/01/2018	254.866,77+	7			7.136,26
31/01/2018	254.866,77+	28			254,86
28/02/2018	254.866,77+	1			2.038,93
01/03/2018	254.866,77+	8			755,41
09/03/2018	251.803,47+	3			1.019,51
12/03/2018	254.877,64+	4			2.546,49
16/03/2018	254.649,54+	10			1.272,78
26/03/2018	254.556,83+	5			
TOTALE NUMERI				0,00	40.586,21
SALDO LIQUIDO FINALE	254.556,83+		NON LIQUIDATO DARE		
SALDO CONTABILE FINALE	254.556,83+		NON LIQUIDATO AVERE		

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

1) Interessi creditori

decorrenza	tasso %	numeri creditori	interessi creditori
01/01/2018	0,5000	40.586,21	555,97
ritenuta fiscale 26,000% imponib.			144,55
Totale lordo			555,97
Totale			144,55
Totale netto			NON LIQUIDATO

2) Interessi debitori

decorrenza	tasso %	numeri debitori	interessi debitori
Totale			NON LIQUIDATO

3) COMMISSIONE SU ACCORDATO

aliquota %	base di calcolo	importo commissione
Totale		0,00

4) Spese

tipo di spesa	nr.	costo unit.	importo
"spedizione e/c capitale"	1	1,00	1,00
"spese per operazioni"	38	"gratis"	0,00
"spese per contabile"	1	"gratis"	0,00
Totale spese			1,00

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
Interessi netti a credito		555,97
Ritenuta fiscale (% indicata sopra)	144,55	
Interessi a debito	0,00	
COMMISSIONE SU ACCORDATO	0,00	
Spese	1,00	

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

F. Nicandro VIZOCO

---

**IL SEGRETARIO**

F. Domenico NUCCI

---