



**ORIGINALE/COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO**

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

L'anno **duemiladiciotto** addi **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **16,30** 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
- Santilli Claudia – Designata dal Comune di Venafro

Sono presenti:

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

E' assente Iuliano Basilio

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 2° trimestre 2018, da cui risulta un saldo iniziale di € 254.555,83 e un saldo finale di € 232.846,42.

Si propone di prendere atto ed approvare tale estratto conto.

Esaurita la relazione

### **IL CONSIGLIO**

**UDITA** la relazione e la proposta del Vice Presidente;

**CONDIVISE** le motivazioni sottese alla proposta;

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

### **D E L I B E R A**

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 2° trimestre 2018 trasmesso dalla Banca Popolare delle Province Molisane, da cui risulta un saldo iniziale di € di € 254.555,83 e un saldo finale di € 232.846,42.



**BANCA**  
POPOLARE  
DELLE PROVINCE  
MOLISANE

Via Insorti d'Ungheria, 30  
86100 Campobasso CB  
Codice Abit: 05033.0  
Partita IVA: 01561760701  
Capitale Sociale al 31/12/2016: € 13.799.000,00  
Imposta di bollo assolta in modo virtuale

ESTRATTO CONTO CAPITALE al 30/06/2018  
del conto 030 Conto Aziende Soci LIGHT PLUS  
n. 02/02358/03 EUR presso FILIALE DI ISERNIA

IBAN: IT 11 05033 15600 000020302358  
BIC: PPMSIT31

Prot. n.	218
Ricevuto il	25/6/18

Stampato il 11.07.2018  
OMG DC0056759

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
31/03/2018			254.555,83	SALDO INIZIALE
03/04/2018	31/03/2018	24,66		IMPOSTA DI BOLLO DA 01/01/18 A 31/03/18
04/04/2018	04/04/2018	3.034,41		ORDINE DI BONIFICO-WEB ConsBonifica Pagamento I rata oneri
04/04/2018	04/04/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
05/04/2018	05/04/2018	682,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Mariella D'Onofrio Pagamento retribuzione
05/04/2018	05/04/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
05/04/2018	05/04/2018	1.004,40		ORDINE DI BONIFICO-WEB Studio Archimio Sosto Pina Saldo fatture n.
05/04/2018	05/04/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
09/04/2018	09/04/2018	273,60		DELEGA UNICA (F24)
08/05/2018	11/05/2018		154,79	VERS.ASS.ALTRE BANCHE
09/05/2018	09/05/2018	677,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Mariella D'Onofrio Pagamento retribuzione
09/05/2018	09/05/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
09/05/2018	09/05/2018	91,50		ORDINE DI BONIFICO-WEB Notte Srls Saldo fatt. 15 del 17.4.18
09/05/2018	09/05/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
09/05/2018	09/05/2018	2.105,93		ORDINE DI BONIFICO-WEB Luigi Valente Saldo fatt. 1 18.04.2018
09/05/2018	09/05/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
09/05/2018	09/05/2018	2.105,93		ORDINE DI BONIFICO-WEB Alessandro Di Cristinzì Saldo fatt.
09/05/2018	09/05/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
09/05/2018	09/05/2018	105,65		ORDINE DI BONIFICO-WEB DLS Service di D'Innocenzo Stefania
09/05/2018	09/05/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
09/05/2018	09/05/2018	1.325,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Don Salvatore Rinaldi Pagamento restoria
				San
09/05/2018	09/05/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
09/05/2018	09/05/2018	800,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Domenico Nucci Pagamento compenso
09/05/2018	09/05/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
10/05/2018	09/05/2018	200,00		DELEGA UNICA HB-WEB
10/05/2018	09/05/2018	788,14		DELEGA UNICA HB-WEB
17/05/2018	16/05/2018	492,87		DELEGA UNICA HB-WEB
22/05/2018	22/05/2018		1.003.406,03	GIROCONTO Giro disponi bitita' da 02/03941/21
22/05/2018	22/05/2018	1.360,00		ORDINE DI BONIFICO NUC CI DOMENICO PAGAMENTO COMPENSO
22/05/2018	22/05/2018	1,50		COMM. SU BONIFICI
22/05/2018	22/05/2018	1.000.000,00		GIROCONTO PRELIEVO PER GIROCONTO 02/03941/21
24/05/2018	24/05/2018	183,92		ADD. ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ELETTRICO NAZ 941545670200536
				DM6H00
25/05/2018	25/05/2018	84,73		ADD. ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ELETTRICO NAZ 941545291605511
				DM6H00
31/05/2018	31/05/2018	3.034,40		ORDINE DI BONIFICO-WEB ConsBonifica PR88571pag. Il rata del
31/05/2018	31/05/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
21/06/2018	21/06/2018	745,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Mariella D'Onofrio Pagamento stipendio
21/06/2018	21/06/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
21/06/2018	21/06/2018	2.262,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Loidas sas Allianz spa Ag Cassino 5
				Pagamento
21/06/2018	21/06/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
21/06/2018	21/06/2018	1.068,80		ORDINE DI BONIFICO-WEB Attilio Turchetta Pagamento notula causa
21/06/2018	21/06/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
21/06/2018	21/06/2018	91,50		ORDINE DI BONIFICO-WEB Notte Srls Servizio pulizia mese di aprile
21/06/2018	21/06/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
21/06/2018	21/06/2018	527,04		ORDINE DI BONIFICO-WEB Durani s.n.c. di Durante A & G Saldo
21/06/2018	21/06/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
21/06/2018	21/06/2018	500,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Nucleo Volontariato e Protezione Ci
21/06/2018	21/06/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
21/06/2018	21/06/2018	170,80		ORDINE DI BONIFICO-WEB ECS s.r.l. Saldo fattura n. 980 del
21/06/2018	21/06/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
21/06/2018	21/06/2018	560,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Domenico Nucci Pagamento compenso
21/06/2018	21/06/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
22/06/2018	21/06/2018	279,15		DELEGA UNICA HB-WEB
22/06/2018	21/06/2018	480,00		DELEGA UNICA HB-WEB
22/06/2018	21/06/2018	200,00		DELEGA UNICA HB-WEB
30/06/2018	30/06/2018	1,00		RECUPERO SPESE POSTALI

Data Operazione	Data Valuta	Importo Dare	Importo Avere	Descrizione operazioni
Numero operazioni totali:		54		
<b>SALDO CONTABILE:</b>		<b>232.846,42 Saldo Vs. credito alla data del 30/05/2018</b>		
<b>SALDO LIQUIDO:</b>		<b>232.846,42 A</b>		
<b>SALDO DISPONIBILE:</b>		<b>232.846,42 A</b>		

**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.

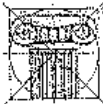
Trascorsi 60 giorni dalla data di invio dell'estratto conto di chiusura e del conto scalare di chiusura senza che sia pervenuto alla Banca un reclamo specifico per iscritto, l'estratto conto e il conto scalare si intenderanno senz'altro da Voi Approvati con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi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

**VARIAZIONI DI TASSO**

DECORRENZA	TASSO A VS. DEBITO (in %)	FIDO
01/04/2018	8,167	Entro
	8,167	Entro
	12,925	Oltre
<b>TASSO A VS. CREDITO (in %)</b>		
	0,500	relativo allo scaglione di giacenza media ultimo scalare

**VARIAZIONI DI TASSO**

DECORRENZA	TASSO A VS. DEBITO (in %)	FIDO
01/06/2018	8,169	Entro
	8,169	Entro
	12,925	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 30/06/2018  
Conto Aziende Soci LIGHT PL  
C/C Nr. 02/03/02359 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+				
31/12/2017	1.000.000,00+				
17/01/2018	1.249.786,86+				
19/01/2018	1.256.827,12+				
22/01/2018	253.832,52+				
24/01/2018	254.866,77+				
31/01/2018	254.866,77+				
28/02/2018	254.866,77+				
09/03/2018	251.808,47+				
12/03/2018	254.877,64+				
15/03/2018	254.649,54+				
26/03/2018	254.556,83+				
31/03/2018	254.531,17+				
04/04/2018	251.496,26+				
05/04/2018	249.808,80+				
09/04/2018	249.535,26+				
09/05/2018	241.332,61+				
11/05/2018	241.487,40+				
16/05/2018	240.994,73+				
22/05/2018	243.039,26+				
24/05/2018	242.855,94+				
25/05/2018	242.770,61+				
31/05/2018	239.735,71+				
01/06/2018	239.735,71+				
21/06/2018	232.847,42+				
TOTALE NUMERI					62.792,83
SALDO LIQUIDO FINALE	232.847,42+			0,00	
SALDO CONTABILE FINALE	232.847,42+		NON LIQUIDATO BARE	NON LIQUIDATO AVERE	

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

1) Interessi creditorii

decorrenza	tasso %	numeri creditorii	interessi creditorii
01/01/2018	0,5000	62.792,83	860,17
		Totale lordo	860,17
		ritenuta fiscale 26,000% imponib.	223,64
		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"	53	"Gratis"	0,00
"spese per contabile"	2	"Gratis"	0,00

Totale spese 1,00

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
Interessi netti a credito		860,17
Ritenuta fiscale (% indicata sopra)	223,64	
Interessi a debito	0,00	
COMMISSIONE SU ACCORDATO	0,00	
Spese	1,00	

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

F. l. s. Nicandro VIZOCO

---

**IL SEGRETARIO**

F. l. s. Domenico NUCCI

---

---