



~~ORIGINALE~~/COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: Esame e approvazione estratto conto III trimestre 2018

L'anno **duemiladiciotto** addì **nove** del mese di **novembre** 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) Iuliano Basilio

E' assente 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 3° trimestre 2018, da cui risulta un saldo iniziale di € 232.846,42 e un saldo finale di € 1.222.097,40.

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 3° trimestre 2018 trasmesso dalla Banca Popolare delle Province Molisane, da cui risulta un saldo iniziale di € di € 232.846,42 e un saldo finale di € 1.222.097,40.



Via Insorti d'Ungheria, 30
86100 Campobasso CB
Codice Abi: 05039.0
Partita IVA: 01561760701
Capitale Sociale al 31/12/2016: € 13.799.000,00
Imposta di bollo assolta in modo virtuale

ESTRATTO CONTO CAPITALE al 30/09/2018
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

Prot. n.	281
Ricevuto il	30/10/18

Stampato il 09.10.2018
OMG DCO055759

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
30/06/2018			232.846,42	SALDO INIZIALE
02/07/2018	30/06/2018	24,93		IMPOSTA DI BOLLO DA 01/04/18 A 30/06/18
05/07/2018	05/07/2018	500,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Associazione Musicale G. Verdi Saldo
05/07/2018	05/07/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
05/07/2018	05/07/2018	142,02		ORDINE DI BONIFICO-WEB Fastweb S.p.A. Saldofattura n. 10964448
05/07/2018	05/07/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
05/07/2018	05/07/2018	1.383,20		ORDINE DI BONIFICO-WEB IMAGO di Davide Di Mec Saldo fattura n. 14
05/07/2018	05/07/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
05/07/2018	05/07/2018	1.220,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Mariella D'Onofrio Saldo stipendio mese
05/07/2018	05/07/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
05/07/2018	05/07/2018	801,60		ORDINE DI BONIFICO-WEB Maria Pilla Compensi semestre 2018 revisore
05/07/2018	05/07/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
17/07/2018	17/07/2018	500,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Euro Electric di Antonio Calleo Saldo
17/07/2018	17/07/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
17/07/2018	17/07/2018	100,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Proclean srl Saldo fattura n. 379 del
17/07/2018	17/07/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
17/07/2018	16/07/2018	614,61		DELEGA UNICA HB-WEB
17/07/2018	16/07/2018	150,00		DELEGA UNICA HB-WEB
24/07/2018	24/07/2018	72,35		ADD. ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ELETTRICO NAZ 941545291605512 DM6H00
25/07/2018	25/07/2018	198,01		ADD. ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ELETTRICO NAZ 941545670200537 DM6H00
31/07/2018	31/07/2018	3.034,40		ORDINE DI BONIFICO-WEB ConsBonifica Pagamento il rata oneri
31/07/2018	31/07/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
15/08/2018	16/08/2018	91,50		ADDEBITO TELEFONO TELECOMITALIA SPA Credit:IT390630000000488
15/08/2018	16/08/2018	0,50		COMM. ADDEB. PREAUT. RID Credit:IT390630000000488 420010
20/08/2018	20/08/2018	427,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB AM COSTRUZIONI SRLS Saldo fattura n. 03
20/08/2018	20/08/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
20/08/2018	20/08/2018	711,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Mariella D'Onofrio Stipendio mese di
20/08/2018	20/08/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
20/08/2018	20/08/2018	164,70		ORDINE DI BONIFICO-WEB Notte Srls Saldo fattura n. 49 del
20/08/2018	20/08/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
21/08/2018	20/08/2018	274,79		DELEGA UNICA HB-WEB
31/08/2018	31/08/2018	1.024,80		ORDINE DI BONIFICO-WEB Euro Electric di Antonio Calleo Saldo
31/08/2018	31/08/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
31/08/2018	31/08/2018	242,79		ORDINE DI BONIFICO-WEB Avv. Anna Di Meo SALDO FATTURA PROFORMA
31/08/2018	31/08/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
31/08/2018	31/08/2018	1.120,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Domenico Nucci Saldocompensi mesi di
31/08/2018	31/08/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
09/09/2018	01/08/2018	230,00		DELEGA UNICA HB-WEB
24/09/2018	24/09/2018		1.003.547,94	GIROCONTO Giro disponi billett da 02/03941/21
24/09/2018	24/09/2018	70,02		ADD. ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ELETTRICO NAZ 941545291505513 DM6H00
25/09/2018	25/09/2018	170,14		ADD. ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ELETTRICO NAZ 941545670200538 DM6H00
25/09/2018	25/09/2018	711,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Mariella D'Onofrio Stipendio mese di
25/09/2018	25/09/2018	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
26/09/2018	25/09/2018	259,30		DELEGA UNICA HB-WEB
30/09/2018	30/09/2018	1,00		RECUPERO SPESE POSTALI

Numero operazioni totali: 44
SALDO CONTABILE: 1.222.097,40 Saldo Vs. credito alla data del 30/09/2018
SALDO LIQUIDO: 1.222.097,40 A
SALDO DISPONIBILE: 1.222.097,40 A

Data Operazione	Data Valuta	Importo Dare	Importo Avere	Descrizione operazioni
-----------------	-------------	--------------	---------------	------------------------

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
01/07/2018	8,174	Entro
	8,174	Entro
	12,837	Oltre
	TASSO A VS. CREDITO (in %)	
	0,500	relativo allo scaglione di giacenza media ultimo scalare

VARIAZIONI DI TASSO

DECORRENZA	TASSO A VS. DEBITO (in %)	FIDO
01/08/2018	8,175	Entro
	8,175	Entro
	12,837	Oltre
	TASSO A VS. CREDITO (in %)	
	0,500	relativo allo scaglione di giacenza media ultimo scalare

VARIAZIONI DI TASSO

DECORRENZA	TASSO A VS. DEBITO (in %)	FIDO
01/09/2018	8,177	Entro
	8,177	Entro
	12,837	Oltre
	TASSO A VS. CREDITO (in %)	
	0,500	relativo allo scaglione di giacenza media ultimo scalare

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F. L. Nicandro VIZOCO

IL SEGRETARIO

F. L. Domenico NUCCI
