



ORIGINALE/COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: Esame ed approvazione estratti conto 1° trimestre 2019

L'anno **duemiladiciannove** addì **sedici** del mese di **maggio** alle ore **16,30** nella sala delle adunanze

previa 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) Angiolini Claudia
- 4) Santilli 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 e dalla Banca Popolare di Fondi.

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

Le predette Banche hanno di recente trasmesso l'estratto conto del 1° trimestre 2019, da cui risulta quanto segue:

Banca Popolare Province Molisane → un saldo iniziale di € 225.831,69 e un saldo finale di € 711.153,12

Banca Popolare di Fondi → un saldo iniziale di € 500.000,00 ed un saldo finale di € 499.987,63 per un totale di € 1.211.140,75.

Si propone di prendere atto ed approvare tali estratti conto.

Esaurita la relazione

IL CONSIGLIO

UDITA la relazione e la proposta del Vice Presidente;

CONDIVISE le motivazioni sottese alla proposta;

VISTO lo Statuto della Fondazione;

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** gli allegati estratti conto del 1° trimestre 2019 trasmessi dalla Banca Popolare delle Province Molisane e dalla Banca Popolare di Fondi, da cui risulta:
Banca Popolare Province Molisane → un saldo iniziale di € 225.831,69 e un saldo finale di € 711.153,12
Banca Popolare di Fondi → un saldo iniziale di € 500.000,00 ed un saldo finale di € 499.987,63
per un totale di € 1.211.140,75.



Via Insorti d'Ungheria, 30
86100 Campobasso CB
Codice Abi: 05033.0
Partita IVA: 01561750701
Capitale Sociale al 31/12/2016: € 13.799.000,00
Imposta di bollo assolta in modo virtuale

ESTRATTO CONTO CAPITALE al 31/03/2019
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: PPMST31

Prot. n. 101
Ricevuto il 09/04/19

Stampato il 09.04.2019
OMG DCO056759

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
31/12/2018			225.831,69	SALDO INIZIALE
02/01/2019	31/12/2018	25,20		IMPOSTA DI BOLLO DA 01/10/18 A 31/12/18
08/01/2019	31/12/2018	1.175,30		IMP.BOLLO DOSSIER TIT. BOLLO PROD. FINANZIAR: A31/12/2018-080011139
16/01/2019	16/01/2019	160,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB PULITO SUPER DI ADDONISIO MADDALENA
16/01/2019	16/01/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
16/01/2019	16/01/2019	1.000,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB ASSOCIAZIONE GENITORI ARCOBALENG ON ACCONTO
16/01/2019	16/01/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
16/01/2019	16/01/2019	801,60		ORDINE DI BONIFICO-WEB Maria Pilla SALDO PARCELLA N. 19 DEL
16/01/2019	16/01/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
16/01/2019	16/01/2019	1.243,30		ORDINE DI BONIFICO-WEB Mariella D'Onofrio STIPENDIO MESE DI
16/01/2019	16/01/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
16/01/2019	16/01/2019	560,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Domenico Nucci COMPENSO MESE DI
16/01/2019	16/01/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
17/01/2019	16/01/2019	1.085,95		DELEGA UNICA HB-WEB
17/01/2019	16/01/2019	572,47		DELEGA UNICA HB-WEB
17/01/2019	16/01/2019	290,00		DELEGA UNICA HB-WEB
30/01/2019	30/01/2019	322,09		ADD. DISPO AUTOMATICHE ENEGAN SPA FT 25509 10/01/2019 FT
15/02/2019	15/02/2019	97,60		ADDEBITO TELEFONO TELE COMITALIA SPA Cred:IT390030000000488
15/02/2019	15/02/2019	0,30		COMM. ADDEB. PREAUT. RID Cred:IT390030000000488 410010
28/02/2019	28/02/2019		502.731,40	GIROCONTO Giro disponi affilia' da 02/04/20/21
28/02/2019	28/02/2019	320,72		ADD. DISPO AUTOMATICHE ENEGAN SPA FT 1450228/02/2019 FT
06/03/2019	06/03/2019	1.952,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB AM COSTRUZIONI SRLS Saldo fattura n. 14
06/03/2019	06/03/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
06/03/2019	06/03/2019	2.499,97		ORDINE DI BONIFICO-WEB AL Discount spa Saldo fattura n. 01-11.152
06/03/2019	06/03/2019	3,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
06/03/2019	06/03/2019	773,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Mariella D'Onofrio Stipendio mese di
06/03/2019	06/03/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
20/03/2019	20/03/2019	260,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB PULITO SUPER DI ADDONISIO MADDALENA
20/03/2019	20/03/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
20/03/2019	20/03/2019	642,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Mariella D'Onofrio Stipendio mese di
20/03/2019	20/03/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
20/03/2019	20/03/2019	750,30		ORDINE DI BONIFICO-WEB CIRCOLO RELIGIOSO SAN NICANDRO Saldo
20/03/2019	20/03/2019	3,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
20/03/2019	20/03/2019	560,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Domenico Nucci Compenso mese di
20/03/2019	20/03/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
21/03/2019	20/03/2019	756,84		DELEGA UNICA HB-WEB
21/03/2019	20/03/2019	140,00		DELEGA UNICA HB-WEB
29/03/2019	28/03/2019	314,93		ADD. DISPO AUTOMATICHE ENEGAN SPA FT 81158 8/03/2019 FT
31/03/2019	31/03/2019	1,00		RECUPERO SPESE POSTALI

Numero operazioni totali: 38

SALDO CONTABILE:	711.153,12	Saldo Vs. credito alla data del 31/03/2019
SALDO LIQUIDO:	711.153,12	A
SALDO DISPONIBILE:	711.153,12	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 Debito	Importo Avere	Descrizione operazioni
-----------------	-------------	----------------	---------------	------------------------

VARIAZIONI DI TASSO

DECORRENZA		TASSO A VS. DEBITO (in %)	FIDO	
01/01/2019		8,183	Entro	
		8,183	Entro	
		12,587	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	
01/02/2019		8,188	Entro	
		8,188	Entro	
		12,587	Oltre	
		TASSO A VS. CREDITO (in %)		
		0,500		relativo allo scaglione di giacenza media ultimo scalare



Via Insorti d'Ungheria, 30

86100 Campobasso CB

Codice Abr: 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. 2007/22861

Estratto conto scalare al 31/03/2019
 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
31/12/2018	224.390,93+	RIPORTO			
31/12/2018	224.631,19+	16			3.594,09
16/01/2019	218.815,67+	14			3.063,41
30/01/2019	218.493,58+	1			218,49
31/01/2019	218.493,58+	15			3.277,40
15/02/2019	219.395,68+	13			2.839,14
28/02/2019	729.806,36+	1			719,89
01/03/2019	729.806,36+	5			3.539,03
06/03/2019	714.578,89+	14			10.304,11
20/03/2019	711.269,95+	8			5.691,75
28/03/2019	711.154,12+	3			2.133,46
TOTALE NUMERI				6,00	35.149,73
SALDO LIQUIDO FINALE	711.154,12+		NON LIQUIDATO DARE		
SALDO CONTABILE FINALE	711.154,12+		NON LIQUIDATO AVERE		

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

1) Interessi creditori

decorrenza	tasso %	numeri creditori	interessi creditori
01/01/2019	9,5000	35.149,73	481,38
ritenuta fiscale	26,000% imponib.		125,16
Totale lordo			481,38
Totale			125,16
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
"speciazione e/c capitale"	1	1,00	1,00
"spese per operazioni"	48	"gratis"	0,00
Totale spese			1,00

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
Interessi netti a credito		481,38
Ritenuta fiscale (% indicata sopra)	125,16	
Interessi a debito	0,00	
COMMISSIONE SU ACCORDATO	0,00	
Spese	1,00	

IBAN - Coordinate Interbancarie

CODICE PAESE	CIN	TBAN	CIN	ABI	CAB	CONTO
IT	31	X		05296	73980	CC0070018212
IT31 X052 9673 980C C007 0018 212						

Codice BIC SWIFT: POFOIT3FXXX



Prot. n.	96
Ricevuto il	3/4/19

00112

SPETT. LE 000264428.0000H00007
 FONDAZIONE PIA UNIONE SS.ANNUNZIATA
 VIA LEOPOLDO PILLA 7
 86079 VENAFRO IS

OGGETTO: ESTRATTO CONTO AL 31/03/2019

Numero conto corrente: CC0070018212
 Espresso in: EUR
 Intestato a: FONDAZIONE PIA UNIONE SS.ANNUNZIATA
 CDG: 000264428
 Filiale: 00007 - FILIALE DI FORMIA

SITUAZIONE ESTRATTO CONTO AL 31/03/2019

Saldo iniziale al 31/12/2018	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31/03/2019
500.000,00	12,37 -	0,00	499.987,63

ELENCO MOVIMENTI (elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate nel periodo dal 31/12/2018 al 31/03/2019).

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Uscite ↓	Entrate ↑
31/12/2018		SALDO INIZIALE		500.000,00
03/01/2019	31/12/2018	CANONE MENSILE C/C	3,00 -	
06/01/2019	31/12/2018	INTERESSI/COMPETENZA	2,00 -	
08/01/2019	31/12/2018	RECUPERO BOLLI	1,37 -	
		Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 007 330 3018212 riferito al periodo dal 27/12/2018 al 31/1-2/2019		
04/02/2019	31/01/2019	CANONE MENSILE C/C	3,00 -	
04/03/2019	28/02/2019	CANONE MENSILE C/C	3,00 -	
31/03/2019		SALDO FINALE		499.987,63

Al sensi del D.Lgs.30 del 15 Febbraio 2016, La informiamo che il deposito evidenziato dal saldo del Suo conto corrente e' fra quelli ammissibili a godere delle procedure di tutela e rimborso da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
 Per maggiori informazioni consulti il sito www.fidid.it

Con cadenza annuale la Banca fornisce una versione aggiornata del "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti".

RIASSUNTO SCALARE (calcolo degli interessi maturati a credito e a debito)

Questo è il RIASSUNTO SCALARE del Suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri creditori e debitori rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposita sezione "Riepilogo Competenze" riservata all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.

La Dipendenza presso la quale è aperto il Suo conto è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

Data Valuta	Saldo per Valuta	Giorni	Numeri Creditori	Numeri Debitori	Descrizione
31/12/2018	500.000,00	0	0,00		Ripresa Saldo
31/12/2018	499.993,63	31	15.499.802,53		
31/01/2019	499.990,63	28	13.999.737,64		
28/02/2019	499.987,63	1	499.987,63		
01/03/2019	499.987,63	30	14.999.628,90		
Saldo Liquido Finale	499.987,63				

Saldo Contabile	499.997,63		
Totali		44.999.156,70	0,00

SBILANCIO DI CHIUSURA A CREDITO/DEBITO - DETTAGLIO

RIEPILOGO COMPETENZE (sintesi degli interessi maturati e delle altre commissioni/spese di periodo)

Interessi a Credito	Decorrenza	Tasso annuo	Tasso di periodo	Numeri Creditori	Interessi Creditori
	31/12/2018	2,0000%	2,0000%	29.999.527,80	1.643,81
	01/03/2019	1,7500%	1,7500%	14.999.628,90	719,16
Totale Lordo				44.999.156,70	2.362,97
Ritenuta Fiscale	Imponibile	Aliquota	Ritenuta Fiscale	Totale Netto	
Totale maturato			614,37	1.748,60	
Totale degli interessi creditori liquidati			0,00	0,00	
Interessi a Debito	Decorrenza	Tasso annuo	Tasso di periodo	Numeri Debitori	Interessi Debitori
Totale numeri				0,00	
Totale degli interessi debitori liquidati					0,00

SPESE PERIODO

Spese operazioni per il Periodo annuale dal 01.01.2019 al 30.03.2019				
Descrizione	Quantità	Costo Unitario	Totale	Importo
Operazioni esenti	3	0,00	0,00	
Operazioni non soggette	2	0,00	0,00	
Spese complessive di periodo				0,00
Descrizione	Quantità	Costo Unitario	Importo	
Invio estratto conto				0,00
Conguaglio spese al 31.03.2019				0,00-

NOTA: Conto non liquidato

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Nicandro VIZOCO

IL SEGRETARIO

F.to Domenico NUCCI
