



ORIGINALE/COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: Esame ed approvazione estratti conto 2° trimestre

L'anno **duemiladiciannove** addì **due** del mese di **settembre** 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) Angiolini Claudia
- 3) Santilli Claudia

Sono assenti Gargano Luigi e Iuliano Basilio

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

Il 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 2° trimestre 2019, da cui risulta quanto segue:

Banca Popolare Province Molisane → un saldo iniziale di € 711.153,12 e un saldo finale di € 703.873,47.

Banca Popolare di Fondi → un saldo iniziale di € 499.987,63 ed un saldo finale di € 499.953,97 per un totale di € 1.203.827,44.

Si propone di prendere atto ed approvare tali estratti conto.

Esaurita la relazione

IL CONSIGLIO

UDITA la relazione e la proposta del Presidente;

CONDIVISE le motivazioni sottese alla proposta;

VISTO lo Statuto della Fondazione;

CON n. 3 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* gli allegati estratti conto del 2° 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 € 711.153,12 e un saldo finale di € 703.873,47.
Banca Popolare di Fondi → un saldo iniziale di € 499.987,63 ed un saldo finale di € 499.953,97
per un totale di € 1.203.827,44.



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
Iscritta al Registro Imposte in modo virtuale

Prot. n.	186
Ricevuto il	31/07/19

ESTRATTO CONTO CAPITALE al 30/06/2019
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

Stampato il 09.07.2019
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
31/07/2019			711.153,42	SALDO INIZIALE
01/04/2019	31/03/2019	24,86		IMPOSTA DI BOLLO DA 01/02/19 A 31/03/19
01/04/2019	01/04/2019	3.019,23		ORDINE DI BONIFICO-WEB ConsBonifica Rata 1 del 31-03-2019
01/04/2019	01/04/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
08/04/2019	08/04/2019		507.791,29	GIROCONTO Giro disponibilita' da 02/03929/21
15/04/2019	15/04/2019	2.000,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Ing. Antonio Buono SRL Saldo fattura n. 2-A
15/04/2019	15/04/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
15/04/2019	15/04/2019	737,51		ORDINE DI BONIFICO-WEB UNIPOLSA SPA AG. GENERALE D'AGOSTI
15/04/2019	15/04/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
15/04/2019	15/04/2019	500,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Nucleo Volontariato e Protezione Ci Saldo
15/04/2019	15/04/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
15/04/2019	15/04/2019	352,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB PULITO SUPER DI ADDONISIO MADDALENA
15/04/2019	15/04/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
15/04/2019	15/04/2019	658,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Mariella D'Onofrio Stipendio mese di
15/04/2019	15/04/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
15/04/2019	15/04/2019	122,00		ADDEBITO TELEFONO TELE COMITALIA SPA Cred:IT390030000000488
15/04/2019	15/04/2019	0,30		COMM.ADDEB.PREAUT. RID Cred:IT390030000000488 410010
16/04/2019	16/04/2019	560,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Domenico Nucci Compenso mese di marzo
16/04/2019	16/04/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
17/04/2019	16/04/2019	314,57		DELEGA UNICA HB-WEB
17/04/2019	16/04/2019	140,00		DELEGA UNICA HB-WEB
30/04/2019	30/04/2019	248,08		ADD. DISPO AUTOMATICHE ENEGAN SPA FT 30556310.04.2019 F
22/05/2019	22/05/2019		100,00	VERSAMENTO CONTANTE
22/05/2019	27/05/2019		2.196,45	VERS. ASS. ALTRE BANCHE
22/05/2019	22/05/2019			GIROCONTO Giro Disponibilita' da esdzione02/03929/21
22/05/2019	22/05/2019			GIROCONTO Giro Disponibilita' da esdzione02/03941/21
22/05/2019	22/05/2019	500.000,00		GIROCONTO PRELIEVO PER GIROCONTO 02/04020/21
28/05/2019	28/05/2019	718,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Mariella D'Onofrio Stipendio aprile 2019
28/05/2019	28/05/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
30/05/2019	30/05/2019	182,05		ADD. DISPO AUTOMATICHE ENEGAN SPA FT 38835910/05/2019 F
07/06/2019	07/06/2019	1.000,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB ASSOCIAZIONE GENITOR. ARCOBALENO ON Saldo
07/06/2019	07/06/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
07/06/2019	07/06/2019	90,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB IMAGO di Davide Di Men Saldo fattura n.
07/06/2019	07/06/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
07/06/2019	07/06/2019	172,22		ORDINE DI BONIFICO-WEB ECS s.r.l. Saldo fattura n. 1009 del
07/06/2019	07/06/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
07/06/2019	07/06/2019	304,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB PULITO SUPER DI ADDONISIO MADDALENA
07/06/2019	07/06/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
07/06/2019	07/06/2019	3.019,23		ORDINE DI BONIFICO-WEB ConsBonifica Rata 2 del 31-05-2019
07/06/2019	07/06/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
07/06/2019	07/06/2019	1.120,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Domenico Nucci Compenso mese di
07/06/2019	07/06/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
07/06/2019	07/06/2019	723,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Mariella D'Onofrio Stipendio mese di
07/06/2019	07/06/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
17/06/2019	17/06/2019	122,00		ADDEBITO TELEFONO TELE COMITALIA SPA Cred:IT390030000000488
17/06/2019	17/06/2019	0,30		COMM.ADDEB.PREAUT. RID Cred:IT390030000000488 411010
17/06/2019	14/06/2019	280,00		DELEGA UNICA HB-WEB
17/06/2019	14/06/2019	769,79		DELEGA UNICA HB-WEB
27/06/2019	27/06/2019	181,93		ADD. DISPO AUTOMATICHE ENEGAN SPA FT 4732247/06/2019 FT
30/06/2019	30/06/2019	0,10		RECUPERO SPESE POSTALI

Numero operazioni totali: 49

SALDO CONTABILE: 703.873,47 Saldo Vs. credito alla data del 30/06/2019

SALDO LIQUIDO: 703.873,47 A

SALDO DISPONIBILE: 703.873,47 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 e 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 01/04/2019	TASSO A VS. DEBITO (in %)	FIDO	
	8,287	Entro	
	8,187	Entro	
	12,500	Oltre	
	TASSO A VS. CREDITO (in %)		relativo allo scaglione di giacenza media ultimo scalare
	0,500		

VARIAZIONI DI TASSO			
DECORRENZA 01/05/2019	TASSO A VS. DEBITO (in %)	FIDO	
	8,185	Entro	
	8,185	Entro	
	12,500	Oltre	
	TASSO A VS. CREDITO (in %)		relativo allo scaglione di giacenza media ultimo scalare
	0,500		



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 scatiare al 30/06/2019
 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 VENAFCRO IS

VALUTA	SALDI PER VALUTA EUR	GTORNI	DEBITORI	NUMERI	CREDITORI
		RIPORTO			
31/12/2018	224.390,93+	16			3.594,99
31/12/2018	224.631,19+	14			3.063,41
16/01/2019	218.815,67+	1			218,49
30/01/2019	218.493,58+	15			3.277,40
31/01/2019	218.493,58+	13			2.839,14
15/02/2019	218.395,68+	6			4.318,83
28/02/2019	719.606,36+	14			10.004,11
06/03/2019	714.579,89+	8			5.691,78
20/03/2019	711.469,05+	2			33,46
20/03/2019	711.152,12+	7			711,12
31/03/2019	711.128,46+	7			4.956,76
01/04/2019	708.108,73+	7			8.511,30
08/04/2019	1.215.900,02+	1			1.211,52
15/04/2019	1.211.527,75-	14			16.847,17
16/04/2019	1.210.512,64-	22			26.625,82
30/04/2019	1.219.264,56-	5			3.551,82
22/05/2019	719.364,58-	1			712,66
27/05/2019	712.561,01+	1			1.423,88
28/05/2019	711.842,51+	1			711,66
30/05/2019	711.660,46+	1			71,66
31/05/2019	711.660,46+	6			4.269,86
01/06/2019	711.660,46+	7			4.936,39
07/06/2019	705.228,49+	3			2.112,53
14/06/2019	704.178,70+	10			7.040,56
17/06/2019	704.056,40+	3			2.111,62
27/06/2019	703.874,47+				
TOTALE NUMERI				0,00	121.887,12
SALDO LIQUIDO FINALE	763.874,47+		NON LIQUIDATO DARE		
SALDO CONTABILE FINALE	763.874,47+		NON LIQUIDATO AVERE		

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

1) Interessi creditorì

decorrenza	tasso %	numeri creditorì	interessi creditorì
01/01/2019	0,5000	121.887,12	1.666,94
Totale lordo			1.666,94
ritenuta fiscale 26,000% imponib.			433,48
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"	48	"Gratis"	0,00
"spese per contabile"	2	"Gratis"	0,00

Totale spese 1,00

RIEPILOGO COMPETENZE	A DEBITO	A CREDITO
Interessi netti a credito		1.666,94
Ritenuta fiscale (% indicata sopra)	433,48	
Interessi a debito	0,00	
COMMISSIONE SU ACCORDATO	0,00	
Spese	1,00	

Banca Popolare di Fondi

Fondata nel 1919
 Registro Imprese (L. n. 1865/1962) - Capitale Sociale e Riserve al 31/12/2016
 € 50.226.592,71 - Codi. ABI 43064 - Swift POFOIT3F - Iscritta all'Amb. Giud. del
 Tribunale di Fondi al numero 2148945 - Indirizzo al Fondo Interbancario di Tutela dei
 Depositi - C.F. n. 0109 0107528052 - sito www.banpop.it
 Sede Legale: Via Apollo, 1/r, 04013 Fondi (LT)

IBAN - Coordinate Interbancarie

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

Codice BIC SWIFT: POFOIT3FXXX

Prot. n. 182
 Ricevuto il 30/4/19



MBPA/CSS/CONV006542017
 DCOPI0872 ID: DBB4526490:
 C0112 F-1/1, S:19-F
 HFOHATD:0719ROOF X 00000006
 000264428.0000H00007

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

OGGETTO: ESTRATTO CONTO AL 30/06/2019

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 30/06/2019

Saldo iniziale al 31/03/2019	Uscite	Entrate	Saldo finale al 30/06/2019
499.987,63	33,66 -	0,00	499.953,97

ELENCO MOVIMENTI (elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate nel periodo dal 31/03/2019 al 30/06/2019).

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Uscite ↓	Entrate ↑
31/03/2019		SALDO INIZIALE		499.987,63
02/04/2019	31/03/2019	CANONE MENSILE C/C	3,00 -	
08/04/2019	31/03/2019	RECUPERO BOLLI Recupero Imposte di bollo per invio rendiconto del rapporto 007 330 0018212 riferito al periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019	24,66 -	
03/05/2019	30/04/2019	CANONE MENSILE C/C	3,00 -	
03/06/2019	31/05/2019	CANONE MENSILE C/C	3,00 -	
30/06/2019		SALDO FINALE		499.953,97

Ai 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.fidm.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		
31/03/2019	499.959,97	30	14.998.799,10		
30/04/2019	499.956,97	31	15.498.666,07		
31/05/2019	499.953,97	30	14.998.618,10		

Saldo Liquido Finale	499.953,97		
Saldo Contabile	499.953,97		
Totali		90.495.240,97	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%	60.495.713,17	2.900,48
Totale Lordo				90.495.240,97	4.544,29
Ritenuta Fiscale		Imponibile	Aliquota	Ritenuta Fiscale	Totale Netto
		4.544,29	26,00%	1.181,52	
Totale maturato				1.181,52	3.362,77
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 30.06.2019				
Descrizione	Quantità	Costo Unitario	Totale	Importo
Operazioni esenti	6	0,00	0,00	
Operazioni non soggette	3	0,00	0,00	
Spese complessive di periodo				0,00
Descrizione	Quantità	Costo Unitario		Importo
Invio estratto conto				2,00
Totale delle spese maturate				2,00
Conguaglio spese ai 30.06.2019				0,00-

NOTA: Conto non liquidato

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Nicandro VIZOCO

IL SEGRETARIO

F.to Domenico NUCCI
