



FONDAZIONE "PIA UNIONE SS. ANNUNZIATA"
VENAFRO (IS)

DELIBERAZIONE
N. 52

~~ORIGINALE~~/COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: Esame ed approvazione estratti conto 3° trimestre 2019

L'anno **duemiladiciannove** addì **quindici** del mese di **novembre** alle ore **17,00** 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) Iuliano Basilio
- 4) Santilli Claudia

E'assente Claudia Angiolini

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 3° trimestre 2019, da cui risulta quanto segue:

Banca Popolare Province Molisane → un saldo iniziale di € 703.873,47 e un saldo finale di € 1.189.946,69

Banca Popolare di Fondi → un saldo iniziale di € 499.953,97 ed un saldo finale di € 499.920,04 per un totale di € 1.689.866,73.

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. 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** gli allegati estratti conto del 3° 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 € 703.873,47 e un saldo finale di € 1.189.946,69
Banca Popolare di Fondi → un saldo iniziale di € 499.953,97 ed un saldo finale di € 499.920,04
per un totale di € 1.689.866,73.



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

ESTRATTO CONTO CAPITALE al 30/09/2019
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: PPMSIT31

Prot. n.	273
Ricevuto il	24/10/19

Stampato il 09.10.2019
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
30/06/2019			703.873,47	SALDO INIZIALE
01/07/2019	30/06/2019	24,93		IMPOSTA DI BOLLO DA 01 /04/19 A 30/06/19
01/07/2019	01/07/2019	2.262,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Loidas sas Allianz spa Ag Cassino 5 Polizza
01/07/2019	01/07/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
10/07/2019	10/07/2019	1.240,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Mariella D'Onofrio Stipendio mese di
10/07/2019	10/07/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
30/07/2019	30/07/2019	120,42		ADD. DISPO AUTOMATICHE ENEGAN SPA FT 22539610.07.2019 F
30/07/2019	30/07/2019	780,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Maria Pilla Saldo fattura n. 9 del
30/07/2019	30/07/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
30/07/2019	30/07/2019	71,22		ORDINE DI BONIFICO-WEB DLS Service di D'Innocenzo Stefania
30/07/2019	30/07/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
30/07/2019	30/07/2019	500,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Associazione Musicale G. Verdi Saldo
30/07/2019	30/07/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
31/07/2019	31/07/2019	3.019,25		ORDINE DI BONIFICO-WEB ConsBonifica Rata 3 del 31-07-2019 Causale
31/07/2019	31/07/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
31/07/2019	31/07/2019	1.120,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Domenico Nucci Compenso mese di
31/07/2019	31/07/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
31/07/2019	31/07/2019	152,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB PULITO SUPER DIADDONISIO MADDALENA
31/07/2019	31/07/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
31/07/2019	31/07/2019	870,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Avv. Michele Cimorelli Saldo n. 2 fatture
31/07/2019	31/07/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
31/07/2019	30/07/2019	828,20		DELEGA UNICA HB-WEB
01/08/2019	31/07/2019	376,30		DELEGA UNICA HB-WEB
01/08/2019	31/07/2019	280,00		DELEGA UNICA HB-WEB
12/08/2019	12/08/2019	752,00		ORDINE DI BONIFICO-WEB Mariella D'Onofrio Stipendio luglio 2019
12/08/2019	12/08/2019	0,50		COMM. SU BONIFICI COMM ISSIONI BONIFICI HOMEBANKING
16/08/2019	16/08/2019	122,00		ADDEBITO TELEFONO TELE COMITALIA SPA Cred:IT390030000000488
16/08/2019	16/08/2019	0,30		COMM.ADDEB.PREAUT. RID Cred:IT390030000000488 410010
21/08/2019	20/08/2019	413,81		DELEGA UNICA HB-WEB
29/08/2019	29/08/2019	116,47		ADD. DISPO AUTOMATICHE ENEGAN SPA FT 2605389.08.2019 FT
19/09/2019	19/09/2019	688,00		ORDINE DI BONIFICO D'O NOFRIO MARIELLA PAGAMENTO BUSTA PAGA
19/09/2019	19/09/2019	1,50		COMM. SU BONIFICI
19/09/2019	19/09/2019	1.830,00		ORDINE DI BONIFICO EUR O ELECTRIC DI ANTO PAGAMENTO FATTURA N.
19/09/2019	19/09/2019	1,50		COMM. SU BONIFICI
23/09/2019	23/09/2019		501.759,78	GIROCONTO Giro disponi bilita' da 02/04/20/21
27/09/2019	27/09/2019	110,66		ADD. DISPO AUTOMATICHE ENEGAN SPA FT 7345387.09.2019 FT
30/09/2019	30/09/2019	1,00		RECUPERO SPESE POSTALI

Numero operazioni totali: 36

SALDO CONTABILE:	1.189.946,69	Saldo Vs. credito alla data del 30/09/2019
SALDO LIQUIDO:	1.189.946,69	A
SALDO DISPONIBILE:	1.189.946,69	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
VARIAZIONI DI TASSO				
DECORRENZA 01/07/2019		TASSO A VS.DEBITO (in %)	FIDO	
		8,169	Entro	
		8,169	Entro	
		12,550	Oltre	
		TASSO A VS. CREDITO (in %)		
		0,500		relativo allo scaglione di giacenza media ultimo scalare

VARIAZIONI DI TASSO				
DECORRENZA 01/08/2019		TASSO A VS.DEBITO (in %)	FIDO	
		8,133	Entro	
		8,133	Entro	
		12,550	Oltre	
		TASSO A VS. CREDITO (in %)		
		0,500		relativo allo scaglione di giacenza media ultimo scalare

VARIAZIONI DI TASSO				
DECORRENZA 01/09/2019		TASSO A VS.DEBITO (in %)	FIDO	
		8,092	Entro	
		8,092	Entro	
		12,550	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 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 30/09/2019
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+	16			3.594,09
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	719.806,36+	14			10.004,11
06/03/2019	714.579,89+	8			5.691,75
20/03/2019	711.469,05+	3			2.133,46
28/03/2019	711.154,12+	7			711,12
31/03/2019	711.128,46+	7			4.956,76
01/04/2019	708.108,73+	1			8.511,30
08/04/2019	1.215.900,02+	14			1.211,52
15/04/2019	1.211.527,71+	22			16.947,17
16/04/2019	1.210.512,64+	5			26.625,82
30/04/2019	1.210.264,56+	1			3.551,82
22/05/2019	710.364,56+	2			712,56
27/05/2019	712.561,01+	1			1.423,68
28/05/2019	711.842,51+	1			711,66
30/05/2019	711.660,46+	7			4.881,62
31/05/2019	711.660,46+	7			4.936,59
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+	1			703,84
30/06/2019	703.848,54+	9			6.314,27
01/07/2019	701.586,04+	20			14.006,01
10/07/2019	700.345,54+	1			698,04
30/07/2019	698.044,20+	12			8.306,69
31/07/2019	692.224,65+	4			2.765,88
12/08/2019	691.472,15+	4			2.765,39
16/08/2019	691.349,85+	9			6.218,42
20/08/2019	690.936,04+	2			1.381,63
29/08/2019	690.819,57+	1			690,81
31/08/2019	690.819,57+	18			12.434,75
01/09/2019	690.819,57+	4			2.753,19
19/09/2019	688.298,57+	4			4.760,23
23/09/2019	1.190.058,35+	3			3.569,84
27/09/2019	1.189.947,69+				
TOTALE NUMERI				0,00	189.057,08
SALDO LIQUIDO FINALE	1.189.947,69+		NON LIQUIDATO DARE		
SALDO CONTABILE FINALE	1.189.947,69+		NON LIQUIDATO AVERE		

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

1) Interessi creditorî

decorrenza	tasso %	numeri creditorî	interessi creditorî
01/01/2019	0,5000	189.057,08	2.589,82
			Totale lordo 2.589,82
ritenuta fiscale	26,000% imponib.		Totale 673,35
			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"	35	"Gratis"	0,00
"spese per contabile"	2	"Gratis"	0,00
			Totale spese 1,00

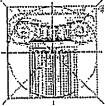
RIEPILOGO COMPETENZE

A DEBITO

A CREDITO

Interessi netti a credito

2.589,82



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

Ritenuta fiscale (% indicata sopra)	673,35
Interessi a debito	0,00
COMMISSIONE SU ACCORDATO	0,00
Spese	1,00

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.	261
Ricevuto il	14/10/19



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

MBPA/CSS/CONV/0654/2017
DCOPI0872 ID: DBB50F82E01
00112 F:1/1, S:23-F
HFOHAT011019R00F X 00000006
000264428.0000H00007

OGGETTO: ESTRATTO CONTO AL 30/09/2019

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 30/09/2019

Saldo iniziale al 30/06/2019	Uscite	Entrate	Saldo finale al 30/09/2019
499.953,97	33,93 -	0,00	499.920,04

ELENCO MOVIMENTI (elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate nel periodo dal 30/06/2019 al 30/09/2019).

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Uscite ↓	Entrate ↑
30/06/2019		SALDO INIZIALE		499.953,97
02/07/2019	30/06/2019	CANONE MENSILE C/C	3,00-	
08/07/2019	30/06/2019	RECUPERO BOLLI Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 007 330 0018212 riferito al periodo dal 01/04/2019 al 30/0- 6/2019	24,93-	
02/08/2019	31/07/2019	CANONE MENSILE C/C	3,00-	
03/09/2019	31/08/2019	CANONE MENSILE C/C	3,00-	
30/09/2019		SALDO FINALE		499.920,04

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.fitd.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	14.998.619,10		

30/06/2019	499.926,04	31	15.497.707,24	
31/07/2019	499.923,04	31	15.497.614,24	
31/08/2019	499.920,04	30	14.997.601,20	
Saldo Liquido Finale	499.920,04			
Saldo Contabile	499.920,04			
Totali			136.488.163,65	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%	106.488.635,85	5.105,62
Totale Lordo				136.488.163,65	6.749,43
Ritenuta Fiscale	Imponibile	Aliquota	Ritenuta Fiscale	Totale Netto	
	6.749,43	26,00%	1.754,85		
Totale maturato			1.754,85	4.994,58	
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

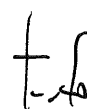
SPESE PERIODO

Spese operazioni per il Periodo annuale dal 01.01.2019 al 30.09.2019				
Descrizione	Quantità	Costo Unitario	Totale	Importo
Operazioni esenti	9	0,00	0,00	
Operazioni non soggette	4	0,00	0,00	
Spese complessive di periodo				0,00
Descrizione	Quantità	Costo Unitario	Importo	
Invio estratto conto			4,00	
Totale delle spese maturate			4,00	
Conguaglio spese al 30.09.2019			0,00 -	

NOTA: Conto non liquidato

Letto, confermato e sottoscritto

 **IL PRESIDENTE**
Nicandro VIZOCO

 **IL SEGRETARIO**
Domenico NUCCI
