



UIL CREDITO ESATTORIE
E ASSICURAZIONI

VIA CONTE VERDE, 3 - 86100 CAMPOBASSO

SEGRETERIA REGIONALE MOLISE

Aderente a UNI Global Union

Campobasso, Li 29/02/2016

Il giorno 29/02/2016 si è riunito, presso

Sede UIL Molise c/o Via Conte Verde, 3, Campobasso

il Consiglio Regionale UILCA del Molise.

Sono presenti:

Giuseppe Zimardo; Vincenzo De Miccisi, Giovanni
Longo

Si discute il seguente ordine del giorno:

Discussione ed approvazione del bilancio d'esercizio
2015:

- approvato all'unanimità per illustrazione ai
presenti; per il dettaglio vedi allegato al presen-
te verbale;

Distribuzione tessere associative per i 2016:

- tessere attualmente in consegna.
- letto, confermato e sottoscritto

Anna Lilla Gianni Longo [Signature]

UILCA MOLISE
Bilancio d'esercizio 2015

ENTRATE	DATA	USCITE											
		PASTI	ALLOGGIO	KM	VIAGGIO	BIGLIETTI	PARCHEGGIO	PEDAGGIO	CANCELLERIA	RAPPRESENTANZA	SPESE POSTALI	CONVEGNI	
	15/01/2015	€ 3,40		230,00	€ 54,56					€ 2,40	€ 13,50		
	20/01/2015	€ 1,00		160,00	€ 32,86								
	26/01/2015	€ 9,79								€ 4,80	€ 110,00		
€ 256,08	27/01/2015												
€ 20,17	02/02/2015	€ 23,75		881,00	€ 230,20	€ 6,00		€ 25,90		€ 2,90			
	08/02/2015	€ 1,00		141,00	€ 26,97								
	11/02/2015	€ 34,20				€ 40,00							
	18/02/2015	€ 1,80		223,00	€ 52,39								
€ 355,00	24/02/2015	€ 1,00		592,00	€ 150,80	€ 3,00		€ 28,80					
€ 556,90	02/03/2015	€ 13,40				€ 6,00							
€ 7,46	04/03/2015												
	05/03/2015	€ 55,58		400,00	166,3			€ 18,70					
	06/03/2015	€ 2,60		210,00	48,36								
	12/03/2015	€ 1,20		206,00	€ 47,12								
	15/03/2015	€ 2,20		204,00	€ 46,50		€ 0,50						
	23/03/2015			160,00	€ 32,86		€ 0,80		€ 38,90	€ 2,90			
€ 273,06	24/03/2015	€ 1,80											
	26/03/2015												
	06/04/2015	€ 38,70	€ 141,80			€ 157,50							
	08/04/2015	€ 4,11		225,00	€ 53,01								
€ 217,00	14/04/2015												
	15/04/2015	€ 20,10				€ 20,00	€ 3,80	€ 20,60					
	20/04/2015	€ 18,00											
€ 355,00	21/04/2015									€ 9,99			
	27/04/2015												
€ 280,42	28/04/2015												
	29/04/2015	€ 3,90		246,00	€ 59,52								
	07/05/2015	€ 0,90		207,00	€ 47,43								
	12/05/2015	€ 13,25		976,10	€ 269,11			€ 42,10					
	15/05/2015	€ 1,90		191,70	€ 42,68								
	20/05/2015	€ 4,20		189,30	€ 41,94								
€ 283,48	25/05/2015												
	26/05/2015	€ 34,00	€ 157,00	875,00	€ 237,77	€ 3,00	€ 1,00	€ 33,00					
€ 42,86	28/05/2015												
	04/06/2015			207,40	€ 47,55			€ 6,20					
	11/06/2015	€ 5,90		266,70	€ 65,93								
	16/06/2015	€ 50,60				€ 142,50							
€ 308,74	26/06/2015												
€ 401,00	03/07/2015									€ 3,70			
	08/07/2015	€ 2,40		164,90	€ 34,38								
€ 296,46	16/07/2015												

[Handwritten signature]

[illegible]



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

ERMANDO CIOCCA
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI 7
66050 SAN SALVO (CH)

Saldo Disponibile 571,86

Rapporto	Data Contabile	Descrizione	Importi (€)
1030 95675106	27/03/2015	PAGAMENTO SU POS ALTRI ISTITUTI DEL 27/03/2015 ALLE 00:00 HOTEL MILLEN BOLOGNA IT 40121	-72,80
1030 95675106	26/03/2015	PAGAMENTO SU POS ALTRI ISTITUTI DEL 26/03/2015 ALLE 22:25 IL VELIERO VIA MILAZZO, 11 A BOLOGNA 40127 ITA	-30,50
1030 95675106	25/03/2015	PAGAMENTO SU POS ALTRI ISTITUTI DEL 25/03/2015 ALLE 15:33 Amazon.it Retail www.amazon.itLU 00000	-38,90
1030 95675106	25/03/2015	PAGAMENTO SU POS ALTRI ISTITUTI DEL 25/03/2015 ALLE 01:38 PRESSO: HOTEL MILLEN BOLOGNA BO ITA	-69,00
1030 95675106	24/03/2015	Trasferimento Fondi 71212208310	-45,00
1030 95675106	24/03/2015	RICARICA CARTA DA BONIFICO SEPA 0000076842039 UIL CREDITO E ASSICURAZIONI	273,06
1030 95675106	23/03/2015	Trasferimento Fondi 55860608208	-34,83
1030 95675106	15/03/2015	Trasferimento Fondi 66837407404	-48,00
1030 95675106	12/03/2015	Trasferimento Fondi 71604907110	-47,00
1030 95675106	10/03/2015	PAGAMENTO SU POS ALTRI ISTITUTI DEL 10/03/2015 ALLE 15:35 TRENITALIA - LEFRECCE ROMA IT 00161	-56,00
1030 95675106	10/03/2015	PAGAMENTO SU POS ALTRI ISTITUTI DEL 10/03/2015 ALLE 14:39 TRENITALIA - LEFRECCE ROMA IT 00161	-24,50
1030 95675106	06/03/2015	Trasferimento Fondi 71490806501	-50,00
1030 95675106	05/03/2015	PAGAMENTO SU POS ALTRI ISTITUTI DEL 05/03/2015 ALLE 17:18 TRENITALIA - LEFRECCE ROMA IT 00161	-58,00
1030 95675106	05/03/2015	Trasferimento Fondi 59700906402	-185,00
1030 95675106	04/03/2015	RICARICA CARTA DA BONIFICO SEPA 0000073072482 UIL CREDITO E ASSICURAZIONI	7,46
1030 95675106	02/03/2015	Trasferimento Fondi 55881306101	-12,60



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

ERMANDO CIOCCA
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI 7
66050 SAN SALVO (CH)

Saldo Disponibile 1.125,05

Rapporto	Data Contabile	Descrizione	Importi (€)
1030 95675106	23/06/2015	RICARICA CARTA DA BONIFICO SEPA 0000093013075 UIL CREDITO E ASSICURAZIONI	308,74
1030 95675106	23/06/2015	RICARICA CARTA DA BONIFICO SEPA 0000092995459 UIL CREDITO E ASSICURAZIONI	401,00
1030 95675106	09/06/2015	RIMBORSO PARZIALE	-52,82
1030 95675106	08/06/2015	PAGAMENTO SU POS ALTRI ISTITUTI DEL 08/06/2015 ALLE 22:39 TRENITALIA - PT WL ROMA IT 00161	-59,00
1030 95675106	08/06/2015	PAGAMENTO SU POS ALTRI ISTITUTI DEL 08/06/2015 ALLE 22:35 TRENITALIA - PT WL ROMA IT 00161	-79,00
1030 95675106	28/05/2015	PRELIEVO CHIP SU SPORTELLLO AUTOMATICO DEL 28/05/2015 ALLE 13:23 ATM N. 1107 AGENZIA 007390	-290,00
1030 95675106	28/05/2015	RICARICA CARTA DA BONIFICO SEPA 0000088459119 FISAC - CGIL MOLISE	42,86
1030 95675106	27/05/2015	PAGAMENTO SU POS ALTRI ISTITUTI DEL 27/05/2015 ALLE 14:25 RISTORANTE TEMPIO DI B VIA LOMBARDIA 36/38 ROMA 00100 ITA	-15,00
1030 95675106	26/05/2015	PAGAMENTO SU POS ALTRI ISTITUTI DEL 26/05/2015 ALLE 08:17 GRAND HOTEL EUROPA SRL SS 17 LOC COLLE IMPE ISERNIA	-69,00
1030 95675106	25/05/2015	RICARICA CARTA DA BONIFICO SEPA 0000087737766 UIL CREDITO E ASSICURAZIONI	283,48
1030 95675106	21/05/2015	RIMBORSO PARZIALE	-45,21
1030 95675106	21/05/2015	PRELIEVO CHIP SU SPORTELLLO AUTOMATICO DEL 21/05/2015 ALLE 08:06 ATM N. 1107 AGENZIA 007390	-100,00
1030 95675106	19/05/2015	RIMBORSO PARZIALE	-43,65
1030 95675106	14/05/2015	PRELIEVO CHIP SU SPORTELLLO AUTOMATICO DEL 14/05/2015 ALLE 14:20 ATM N. 1107 AGENZIA 007390	-370,00



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

ERMANDO CIOCCA
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI 7
66050 SAN SALVO (CH)

Saldo Disponibile 1.590,73

Rapporto	Data Contabile	Descrizione	Importi (€)
1030 95675106	29/09/2015	RICARICA CARTA DA BONIFICO SEPA 0000110787202 UIL CREDITO E ASSICURAZIONI	26,33
1030 95675106	25/09/2015	RICARICA CARTA DA BONIFICO SEPA 0000110277869 UIL CREDITO E ASSICURAZIONI	307,06
1030 95675106	16/09/2015	RIMBORSO PARZIALE	-46,57
1030 95675106	07/09/2015	PRELIEVO CHIP SU SPORTELLLO AUTOMATICO DEL 07/09/2015 ALLE 11:44 ATM N. 1107 AGENZIA 007390	-60,00
1030 95675106	27/08/2015	RIMBORSO PARZIALE	-138,26
1030 95675106	18/08/2015	RICARICA CARTA DA BONIFICO SEPA 0000104028468 UIL CREDITO E ASSICURAZIONI	289,67
1030 95675106	27/07/2015	RIMBORSO PARZIALE	-43,46
1030 95675106	16/07/2015	RICARICA CARTA DA BONIFICO SEPA 0000098022405 UIL CREDITO E ASSICURAZIONI	296,46
1030 95675106	09/07/2015	RIMBORSO PARZIALE	-165,55
Totale entrate			919,52
Totale uscite			-453,84

Distinti saluti,

Banca Monte dei Paschi di Siena

rogazione al 04/02/2016 16:33
porto: 144208 CIOCCA ERMANDO ORD Conto in Euro
iale: 7386 GUGLIONESI
ovimenti dal giorno 01/10/2015 al giorno 31/12/2015

Data	Causale	Valuta	Importo	Saldo dopo operaz.
	SALDO INIZIALE			1.590,73+
14/10/15	RIMB./EST.CAR.PREP.CASSA	14/10/15	44,75-	1.545,98+
...	RIMBORSO PREPAGATA - IN FI			
...	LIALE DIVERSA			
...	IN DATA 14/10/2015 ALLE OR			
...	E 08:40			
...	N.CARTA: 0103095675106			
14/10/15	BONIFICO PER ORDINE/CONTO	13/10/15	355,00+	1.900,98+
...	RICARICA DA BONIFICO - ORD			
...	: UIL CREDITO E ASSICU			
...	RAZIONI BON. NR. 000011366			
...	8308 DEL 020151013			
...	FIL. 00560 N.CARTA 0103095			
...	675106			
20/10/15	PAGAM. VISAEL/VPAY SU POS	13/10/15	20,00-	1.880,98+
...	DATA 13/10/15 ORA 16.14 LO			
...	C.SENIGALLIA AN			
...	ESERCENTE: WWW.AUTOBUS.IT			
...	IMP.IN DIV.ORIG 20,00			
...	N.CARTA: 0103095675106			
21/10/15	BONIFICO PER ORDINE/CONTO	20/10/15	290,57+	2.171,55+
...	RICARICA DA BONIFICO - ORD			
...	: UIL CREDITO E ASSICU			
...	RAZIONI BON. NR. 000011503			
...	4999 DEL 020151020			
...	FIL. 00560 N.CARTA 0103095			
...	675106			
27/10/15	RIMB./EST.CAR.PREP.CASSA	27/10/15	77,60-	2.093,95+
...	RIMBORSO PREPAGATA - IN FI			
...	LIALE DIVERSA			
...	IN DATA 27/10/2015 ALLE OR			
...	E 09:12			
...	N.CARTA: 0103095675106			
27/10/15	BONIFICO PER ORDINE/CONTO	26/10/15	190,00+	2.283,95+
...	RICARICA DA BONIFICO - ORD			
...	: UIL CREDITO E ASSICU			
...	RAZIONI BON. NR. 000011596			
...	3972 DEL 020151026			
...	FIL. 00560 N.CARTA 0103095			
...	675106			
20/11/15	RIMB./EST.CAR.PREP.CASSA	20/11/15	359,50-	1.924,45+
...	RIMBORSO PREPAGATA - IN FI			
...	LIALE DIVERSA			
...	IN DATA 20/11/2015 ALLE OR			
...	E 12:48			
...	N.CARTA: 0103095675106			
23/11/15	BONIFICO PER ORDINE/CONTO	20/11/15	292,05+	2.216,50+
...	RICARICA DA BONIFICO - ORD			
...	: UIL CREDITO E ASSICU			
...	RAZIONI BON. NR. 000012109			
...	2197 DEL 020151120			
...	FIL. 00560 N.CARTA 0103095			
...	675106			
10/12/15	DISPOSIZIONE TELEMATICA	10/12/15	652,49-	1.564,01+
...	TRASFERIMENTO FONDI DA INT			
...	ERNET BANK 55585334407			
...	ESEGUITA IN DATA 10.12.201			
...	5 ORE 15.26			

Data	Causale	Valuta	Importo	Saldo dopo operaz.
...	CON N.CARTA: 0103095675106			
/12/15	BONIFICO PER ORDINE/CONTO	10/12/15	355,00+	1.919,01+
...	RICARICA DA BONIFICO - ORD			
...	: UIL CREDITO E ASSICU			
...	RAZIONI BON. NR. 000012486			
...	0950 DEL 020151210			
...	FIL. 00560 N.CARTA 0103095			
...	675106			
18/12/15	BONIFICO PER ORDINE/CONTO	17/12/15	282,57+	2.201,58+
...	RICARICA DA BONIFICO - ORD			
...	: UIL CREDITO E ASSICU			
...	RAZIONI BON. NR. 000012688			
...	7228 DEL 020151217			
...	FIL. 00560 N.CARTA 0103095			
...	675106			
18/12/15	DISPOSIZIONE TELEMATICA	18/12/15	129,07-	2.072,51+
...	TRASFERIMENTO FONDI DA INT			
...	ERNET BANK 61428935201			
...	ESEGUITA IN DATA 18.12.201			
...	5 ORE 17.06			
...	CON N.CARTA: 0103095675106			
18/12/15	DISPOSIZIONE TELEMATICA	18/12/15	465,36-	1.607,15+
...	TRASFERIMENTO FONDI DA INT			
...	ERNET BANK 61877635212			
...	ESEGUITA IN DATA 18.12.201			
...	5 ORE 17.13			
...	CON N.CARTA: 0103095675106			
23/12/15	BONIFICO PER ORDINE/CONTO	22/12/15	26,33+	1.633,48+
...	RICARICA DA BONIFICO - ORD			
...	: UIL CREDITO E ASSICU			
...	RAZIONI BON. NR. 000012803			
...	6075 DEL 020151222			
...	FIL. 00560 N.CARTA 0103095			
...	675106			
	SALDO FINALE			1.633,48+
***	FINE	***		