



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

ESTRATTO DEL VERBALE N. 2 DEL 4/10/2017 DELLE DETERMINE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VERBALE N. 2

L'anno 2017 il giorno 4 del mese di ottobre, alle ore 12.15, nella sede dell'I.A.C.P. della provincia di Siracusa,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Giuseppe Calabrò, assistito dal Direttore Generale dell'ente, dott. Marco Cannarella in veste di segretario, prende in esame il seguente argomento sul quali assumere le proprie determinazioni:

- 1) Approvazione Rendiconto della gestione esercizio 2016

omissis

OGGETTO N. 1

DETERMINA N. 2

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2016

Il Commissario straordinario

PREMESSO

- Che con determina n. 157 del 06/05/2017, l'Ente ha provveduto, ai sensi dei nuovi principi contabili armonizzati del [D.Lgs. n. 118/2011](#), al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'anno 2016 e precedenti;

VISTI

- Il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Gli artt. dal 44 al 49 del Regolamento di contabilità dell'Istituto;
- I documenti che costituiscono e corredano il Rendiconto della gestione 2016 redatti conformemente al dettato del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- Vista la relazione del Collegio Sindacale del 02/10/2017, nella quale il Collegio esprime parere favorevole in merito all'approvazione del rendiconto della gestione 2016;
- Su proposta del Direttore Generale;

determina n. 2

- Di approvare il Rendiconto della gestione 2016, il quale comprende il Conto del Bilancio, lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, redatti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, e presenta le seguenti risultanze finali così riassunte:

CONTO DEL BILANCIO

	GESTIONE			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	
Fondo cassa al 1° gennaio 2016			588.743,41	
RISCOSSIONI	(+)	707.481,85	7.576.725,87	8.284.207,72

PAGAMENTI	(-)	336.590,93	7.887.266,91	8.223.857,84
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(=)			649.093,29
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			649.093,29
RESIDUI ATTIVI	(+)	12.802.240,47	1.699.001,86	14.501.242,33
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				<i>0,00</i>
RESIDUI PASSIVI	(-)	738.936,93	585.609,11	-1.325.376,04
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			-601.501,06
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			-44.606,01
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	(=)			13.178.852,51

PROSPETTO DI UTILIZZO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	9.849.237,52
Fondo Trattamento di Fine Rapporto al 31/12/2016	1.717.042,57
Fondo per manutenzione alloggi regionali al 31/12/2016	646.675,00
Fondo accantonamenti per spese future in conto capitale al 31/12/2016	465.897,42
Fondo accantonamenti per ripristino investimenti al 31/12/2016	500.000,00
Totale parte accantonata (B)	13.178.852,51
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	

STATO PATRIMONIALE

Attivo	31/12/2016	31/12/2015
---------------	-------------------	-------------------

Totale Crediti vs. partecipanti		
Immobilizzazioni immateriali	586.411,20	670.743,45
Immobilizzazioni materiali	105.518.569,31	108.942.666,89
Altre immobilizzazioni materiali		
Immobilizzazioni finanziarie	916.787,02	716.610,85
Totale immobilizzazioni	107.021.767,53	110.330.021,19
Rimanenze	3.814.999,04	3.814.999,04
Crediti	17.578.056,54	16.624.569,18
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
Disponibilità liquide	4.460.702,91	5.153.924,98
Totale attivo circolante	25.853.758,49	25.593.493,2
Totale ratei e risconti	725.949,08	727.246,46
<i>Totale dell'attivo</i>	<i>133.601.475,1</i>	<i>136.650.760,85</i>
Passivo		
Totale Patrimonio netto	122.265.993,99	124.744.039,89
Fondo di dotazione	13.073.808,94	13.073.808,94
Riserve	112.953.440,34	117.617.493,95
Risultato economico dell'esercizio	-3.761.255,29	-5.947.263,00
Totale fondi per rischi ed oneri	1.577.242,01	1.764.324,66
Totale trattamento di fine rapporto	1.717.042,57	1.655.746,92
Totale debiti	7.940.802,33	8.371.470,30
Totale ratei e risconti	100.394,20	115.179,08
<i>Totale del passivo</i>	<i>133.601.475,1</i>	<i>136.650.760,85</i>
Conti d'ordine	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

		2016	2015
A	Totale componenti positivi della gestione	4.047.507,08	4.247.711,08
B	Totale componenti negativi della gestione	-7.648.577,27	-9.396.722,56
	Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione	-3.601.070,19	-5.149.011,48
C	Proventi (+) ed oneri (-) finanziari	-40.628,31	-55.782,89
D	Rettifiche di valore attività finanziarie	0,00	0,00
E	Proventi (+) ed oneri (-) straordinari	-119.556,79	-742.468,67
	Imposte	0,00	0,00
	<i>Risultato dell'esercizio</i>	<i>-3.761.255,29</i>	<i>-5.947.263,04</i>

omissis

Il segretario
F.TO Marco Cannarella

Il Commissario straordinario
F.TO Giuseppe Calabrò