



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

VERBALE N. 5

L'anno 2018 il giorno undici del mese di giugno, alle ore 9.00, nella sede dell'I.A.C.P. della provincia di Siracusa,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Antonino Lutri, assistito dal Direttore Generale dell'ente, dott. Marco Cannarella in veste di segretario, prende in esame i seguenti argomenti sui quali assumere le proprie determinazioni:

OMISSIS

2) Approvazione del Rendiconto della Gestione 2017

OMISSIS

OGGETTO N. 2

DETERMINA N. 10

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017

Il Commissario straordinario

Premesso:

- Che con determina n. 4 del 26/03/2018, 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 2017 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 2017 redatti conformemente al dettato del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- la relazione del Collegio Sindacale del 06/06/2018, nella quale il Collegio esprime parere favorevole in merito all'approvazione del rendiconto della gestione 2017.

Su proposta del Direttore Generale;

determina n. 10

di approvare il Rendiconto della gestione 2017, 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 2017				649.093,29
RISCOSSIONI	(+)	786.863,99	9.689.791,36	10.476.655,35
PAGAMENTI	(-)	453.500,82	10.390.553,62	10.844.054,44
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	(=)			281.694,20

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			281.694,20
RESIDUI ATTIVI	(+)	13.550.012,50	2.180.382,67	15.730.395,17
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	832.957,16	744.343,86	1.577.301,02
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			-580.196,67
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			-42.490,39
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	(=)			13.812.101,29

PROSPETTO DI UTILIZZO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	11.047.742,58
Fondo Trattamento di Fine Rapporto al 31/12/2017	1.795.312,20
Fondo accantonamenti per spese future in conto capitale al 31/12/2017	450.000,00
Fondo accantonamenti per ripristino investimenti al 31/12/2017	519.046,51
Totale parte accantonata (B)	13.812.101,29
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	31/12/2017	31/12/2016
Totale Crediti vs. partecipanti		
Immobilizzazioni immateriali	533.904,85	586.411,20
Immobilizzazioni materiali	104.772.284,98	105.518.569,31
Altre immobilizzazioni materiali		

Immobilizzazioni finanziarie	1.100.778,70	916.787,02
Totale immobilizzazioni	106.406.968,53	107.021.767,53
Rimanenze	3.785.193,77	3.814.999,04
Crediti	18.958.955,51	16.901.117,14
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
Disponibilità liquide	2.694.295,48	4.460.702,91
Totale attivo circolante	25.438.444,76	25.176.819,09
Totale ratei e risconti	724.987,58	725.949,08
Totale dell'attivo	132.570.400,87	132.924.535,7
Passivo		
Totale Patrimonio netto	121.373.279,45	122.265.993,99
Fondo di dotazione	13.851.709,42	13.073.808,94
Riserve	111.323.740,94	112.953.440,34
Risultato economico dell'esercizio	-3.802.170,91	-3.761.255,29
Totale fondi per rischi ed oneri	896.603,93	900.302,61
Totale trattamento di fine rapporto	1.795.312,20	1.717.042,57
Totale debiti	8.415.814,99	7.940.802,33
Totale ratei e risconti	89.390,30	100.394,20
Totale del passivo	132.570.400,87	132.924.535,7
Conti d'ordine	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

		2017	2016
A	Totale componenti positivi della gestione	4.226.849,90	4.047.507,08
B	Totale componenti negativi della gestione	-7.436.552,48	-7.648.577,27
	Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione	-3.209.702,58	-3.601.070,19
C	Proventi (+) ed oneri (-) finanziari	-30.530,08	-40.628,31
D	Rettifiche di valore attività finanziarie	0,00	0,00
E	Proventi (+) ed oneri (-) straordinari	-561.938,25	-119.556,79
	Imposte	0,00	0,00
	Risultato dell'esercizio	-3.802.170,91	-3.761.255,29

OMISSIS

Il segretario
f.to Marco Cannarella

Il Commissario straordinario
f.to Antonino Lutri