



Regione Siciliana
Istituto Autonomo Case Popolari
TRAPANI
Collegio dei Sindaci



VERBALE N. 16 DEL 11 aprile 2018

Il giorno 11 del mese di aprile 2018, ore 10,15 presso la sala riunioni del Collegio dei Sindaci sita al 4° piano dell'I.A.C.P., si sono riuniti i componenti del Collegio.

Sono presenti:

- dott. Antonino D'Angelo, Presidente
- dott. Gaetano Santoro, componente;

per procedere ai seguenti adempimenti:

1. riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
2. varie ed eventuali.

Risulta assente giustificato il dott. Stefano Asta, componente del Collegio.

Il Presidente del Collegio, ritenuta validamente costituita la seduta, dichiara aperta la riunione. Assiste e coadiuva il Collegio la d.ssa Maria Angela Corvito, responsabile del Settore Contabilità e programmazione risorse dell'Area Finanziaria dell'Istituto.

Il Collegio, con riguardo al primo punto dei lavori previsti, esaminati gli elaborati relativi al riaccertamento dei residui propedeutici alla formazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2017 nonché le relazioni esplicative della formazione degli stessi di cui alle seguenti note

- Settore Legale e Contenzioso –prot. n. 4586 del 06/04/2018;
- Settore Manutenzione e Recupero Edilizio – prot. n. 2091 del 16/02/2018;
- Settore Manutenzione e Recupero Edilizio – prot. n. 4712 del 10/04/2018;
- Settore Economato e Provveditorato – prot. n. 2590 del 26/02/2018;
- Settore Manutenzione e Recupero Edilizio – prot. n. 3163 del 07/03/2018;
- Settore Programmazione e Gestione Tecnica – prot. n. 3164 del 07/03/2018;
- Settore Manutenzione e Recupero Edilizio – prot. n. 3745 del 19/03/2018;
- Settore Risorse Umane e Organizzazione – prot. n. 4384 del 29/03/2018;
- Settore Gestione Inquilini – prot. n. 4446 del 30/03/2018;
- Staff Sistemi Informativi – prot. n. 4474 del 03/04/2018;

- Staff Affari Generali e Istituzionali – prot. n. 4774 del 11/04/2018;
- Settore Contabilità e Programmazione – prot. n. 4773 del 11/04/2018;
- Segreteria Tecnica e Appalti – prot. n. 2067 del 15/02/2018;
- Settore Risorse Umane e Organizzazione – prot. n. 4760 del 10/04/2018;
- Settore Gestione Inquilini – prot. n. 4761 del 10/04/2018;
- Settore Economato e Provveditorato – prot. n. 4759 del 14/04/2018;
- Settore Legale e Contenzioso – prot. n. 4589 del 06/04/2018;
- Staff Sistemi Informativi – prot. n. 4763 del 11/04/2018;
- Segreteria Tecnica e Appalti – prot. n. 4764 del 11/04/2018;
- Settore Contabilità e Programmazione – prot. n. 4776 del 11/04/2018;
- Staff Affari Generali e Istituzionali – prot. n. 4775 del 11/04/2018;
- Settore Legale e Contenzioso – prot. n. 4856 del 11/04/2018;
- Area Finanziaria – prot. n. 4857 del 11/04/2018;
- Segreteria Tecnica e Appalti – prot. n. 4858 del 11/04/2018;
- Settore Contabilità e Programmazione – prot. n. 4860 del 11/04/2018;
- Settore Risorse Umane e Organizzazione – prot. n. 4859 del 11/04/2018;
- Settore Manutenzione e Recupero Edilizio – prot. n. 4790 del 11/04/2018;

procede ad un controllo a campione sui residui passivi degli elaborati acquisiti, in base al criterio di prescrizione temporale dei debiti.

Dal controllo vengono individuati i seguenti residui:

- capitolo 309, iscritto nell'anno 2008 per l'importo di euro 9.601,16, settore Finanziario
- capitolo 343, iscritto nell'anno 2010 per l'importo di euro 1.850,00, settore Tecnico
- capitolo 146, iscritto nell'anno 1998 per l'importo di euro 1.876,87, settore Legale

Dopo avere chiesto chiarimenti ai rispettivi responsabili di Settore, viene accertata la prescrizione temporale ex artt. 2934 e 2935 c.c.. Pertanto, il Collegio invita i responsabili dei Settori a procedere alle rettifiche contabili dei suddetti capitoli, nell'ambito del riaccertamento dei residui, i quali procedono secondo le indicazioni del Collegio Sindacale.

Vengono pertanto esibiti i documenti contabili rielaborati, che riportano i seguenti valori al 31.12.2017:

- Residui attivi € 22.993.485,17 con variazioni riaccertate pari a € -120.480,61;
- Residui passivi € 1.881.612,70 con variazioni riaccertate pari a € -386.802,26.

Viene inoltre esibito l'Allegato C relativo al Fondo Pluriennale, che risulta pari a € 431.012,49 così suddiviso: Parte Corrente per € 365.961,63 e Parte Capitale per € 65.050,86.

Il Collegio, preso atto delle rettifiche apportate, nonché di tutti i documenti esibiti, esprime parere favorevole sulle variazioni dei Residui di Entrata e di Spesa.

I lavori vengono chiusi alle ore 17,30.

Letto, approvato e sottoscritto

I componenti del Collegio dei Sindaci

Dott. Antonino D'Angelo – Presidente

Dott. Gaetano Santoro - Componente