

| | | | | |
|-------------|-------------|--|------------------|----------|
| ANNO | 2023 | | N. O.D.G. | 1 |
|-------------|-------------|--|------------------|----------|

ASILO D'INFANZIA "M. CECCARINI"

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Nr. 7 del
20/09/23**

OGGETTO: BILANCIO ECONOMICO/FINANZIARIO ANNO 2022

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di settembre alle ore 18,30 previa partecipazione e recapito nei modi di rito dell'avviso scritto della convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione straordinario dell'Asilo d'Infanzia M. Ceccarini in via dell'Artigianato,2

| L'appello risulta come segue: | | Presenti | Assenti |
|-------------------------------|-----------------|----------|---------|
| Presidente | BIAGGI SANTE | X | |
| Consigliere | CECCHINI GIULIA | X | |
| Consigliere | COCCO GIORGIA | X | |
| Consigliere | PARA ALBERTO | X | |
| Consigliere | CLAUDIA FIORANI | X | |

PRESENTI 5 ASSENTI 0

Presiede la seduta il Presidente del CDA Biaggi Sante
Funge da Segretario il Consigliere Cocco Giorgia

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- Considerata la volontà del Cda di proseguire sulla politica attuata nel corso di questi anni, con particolare attenzione alla gestione dei servizi all'infanzia dedicati ai bambini residenti nei Comuni di riferimento dell'IPAB Asilo d'Infanzia Maria Ceccarini;
- Vista la volontà di continuare a dedicare le risorse derivanti dall'alienazione del patrimonio in comproprietà con l'ASL di Rimini, alla riqualificazione del patrimonio edilizio dell'Ente;
- Dato che gli importi previsti in entrata e in uscita corrente rimangono sostanzialmente invariati e quasi totalmente dedicati alla gestione del servizio di nido intercomunale interamente sostenuto dai Comuni che usufruiscono del servizio;
- Che pertanto, tali spese, trovano copertura in corrispettivi versamenti di entrata da parte dei Comuni che in tal modo soddisfano richieste per un consistente numero di bambini non solo delle realtà comunali di riferimento dell'Ente ma anche di Comuni di area distrettuale;
- Dato atto che le somme previste a bilancio nella parte degli investimenti saranno destinate in maniera prevalente ad interventi di manutenzione degli uffici scolastici di proprietà dell'Ente, in particolare all'adeguamento del nido intercomunale;
- Vista l'esigenza di investire parte delle riserve depositate presso la Tesoreria in titoli a rendimento garantito con un incremento del tasso percentuale di interesse;
- Vista la proposta di Bilancio, a voti unanimi:

DELIBERA

di approvare il Bilancio per gli Esercizi Finanziario 2022 secondo le modalità e le prescrizioni previste dal R.D. 99/1891, come da allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Il Segretario

BILANCIO ECONOMICO FINANZIARIO
ASILO D'INFANZIA MARIA BORMAN CECCARINI
ANNO 2022

| ANNO 2022 | ENTRATE | USCITE |
|---|---------------------|---------------------|
| RICAVI AFFITTI TERRENI | 3.513,48 | |
| INTERESSI E DIVIDENDI FINANZIARI | 1.322,06 | |
| INVESTIMENTI/DISINVESTIMENTI POLIZZE/TITOLI | 3.843.318,52 | 3.840.000,00 |
| COMPENSI PROFESSIONISTI | | 25.738,93 |
| MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | | 11.651,30 |
| COMPENSI AMMINISTRATORI | | 9.991,26 |
| CONTRIBUTI PREV. E RITENUTE FISCALI | | 11.670,51 |
| IMPOSTE E TASSE | | 47.763,03 |
| ONERI E COMMISSIONI BANCARIE | | 1.408,45 |
| VARIE AMMINISTRATIVE | | 4.305,50 |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI DI TERZI | | 2.562,40 |
| UTENZE | | 8.540,01 |
| MOBILI E ARREDI | | 3.098,97 |
| | | |
| GESTIONE ASILO M.BORMAN CECCARINI | 343.267,54 | 418.130,45 |
| TOTALI | 4.191.421,60 | 4.384.860,81 |

| | |
|--|--------------------|
| RISULTATO ECONOMICO-FINANZIARIO | -193.439,21 |
|--|--------------------|

Il presente bilancio è stato redatto in base al principio di manifestazione finanziaria e di non competenza economica.

Nel corso dell'anno 2022 sono state pagate fatture emesse da Formula Servizi riferite all'esercizio precedente e questo ha condizionato il risultato economico-finanziario dell'attività di gestione dell'asilo.

A completezza si precisa che i saldi dei rapporti bancari al 31 dicembre 2022 risultano essere i seguenti:

- Conto corrente n.568688885 presso Credit Agricole € 870,91;
- Conto corrente n.57176154 presso Credit Agricole € 267.106,03;
- Conto corrente n.56892834 presso Credit Agricole € 55.612,97;
- Fondi Amundi Pri Fin DIG25 € 27.281,63;
- Sicav Amundi Buy&Wat US-HY € 44.786,56;
- Polizza "Dynamic Strategy HNWI" – premi versati al 30.12.2022 € 3.840.000,00.

Riccione, 28 aprile 2023

) per l'Organo Amministrativo

