

ANNO	2022		N. O.D.G.	1
-------------	-------------	--	------------------	----------

ASILO D'INFANZIA "M. CECCARINI"

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nr. 14 del 18/10/22

OGGETTO: Approvazione Bilanci 2019/2020/2021

L'anno 2022, il giorno 18 del mese di ottobre alle ore 18,00 previa partecipazione e recapito nei modi di rito dell'avviso scritto della convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Asilo d'Infanzia M. Ceccarini in via dell'Artigianato,2

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

PRESENTI 4 ASSENTI 1

Presiede la seduta il Presidente del CDA Sante Biaggi

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 2019, 2020 e 2021 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
Sante Biaggi

Il Segretario
Giorgia Cocco

BILANCIO ECONOMICO FINANZIARIO
ASILO D'INFANZIA MARIA BORMAN CECCARINI
ANNO 2019

ANNO 2019	ENTRATE	USCITE
RICAVI AFFITTI TERRENI	7.972,91	
CONTRIBUTI DIVERSI	1.476,00	
INTERESSI ATTIVI	1.223,24	
INVESTIMENTI/DISINVESTIMENTI POLIZZE/TITOLI	2.907.211,16	3.200.000,00
ASSICURAZIONI		1.090,00
COMPENSI PROFESSIONISTI		8.703,29
COMP. PRESTAZIONI OCCASIONALI		3.680,00
COMPENSI AMMINISTRATORI		13.081,93
CONTRIBUTI PREV. E RITENUTE FISCALI		8.724,11
IMPOSTE E TASSE		2.796,50
ONERI E COMMISSIONI BANCARIE		1.603,64
GESTIONE ASILO M.BORMAN CECCARINI	129.216,33	299.341,27
TOTALI	3.047.099,64	3.539.020,74

RISULTATO ECONOMICO-FINANZIARIO	-491.921,10
--	--------------------

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

Nel corso dell'anno 2019 sono state pagate diverse fatture emesse da Formula Servizi Società Cooperativa Onlus relative all'anno 2018 e questa ha comportato finanziariamente un risultato finanziario negativo con riferimento in particolare alla gestione dell'Asilo Maria Borman Ceccarini.

A completezza si precisa che i saldi dei rapporti bancari al 31 dicembre 2019 risultano essere i seguenti:

- Conto corrente n.568688885 presso Credit Agricole € 685,90;
- Conto corrente n.57176154 presso Credit Agricole € 711.947,34;
- Conto corrente n.56892834 presso Credit Agricole € 57.497,57;
- Sicav Amundi Mu – Aş Cons GC € 238.520,72;
- Sicav Epsilon F En Bond To € 100.059,27;
- Sicav Amundi EU STR. Bonde2 € 151.188,06;
- Sicav Amundi GL Sub Bonde2 € 43.518,06.

- Fondi Amundi Primo Inves B € 100.979,47.

Riccione, 30 aprile 2020



_____ per l'Organo Amministrativo



BILANCIO ECONOMICO FINANZIARIO
ASILO D'INFANZIA MARIA BORMAN CECCARINI

ANNO 2020

ANNO 2020	ENTRATE	USCITE
RICAVI AFFITTI TERRENI	6.490,64	
INVESTIMENTI/DISINVESTIMENTI POLIZZE/TITOLI	202.125,48	200.000,00
ASSICURAZIONI		2.610,00
COMPENSI PROFESSIONISTI		11.900,39
SPESE VARIE AMMINISTRATIVE		113,97
COMPENSI AMMINISTRATORI		10.495,26
CONTRIBUTI PREV. E RITENUTE FISCALI		8.980,53
IMPOSTE E TASSE (COMPRESA IMU)		80.702,58
ONERI E COMMISSIONI BANCARIE		1.590,32
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		75.239,60
GESTIONE ASILO M.BORMAN CECCARINI	82.420,41	124.395,49
TOTALI	291.036,53	516.028,14

RISULTATO ECONOMICO-FINANZIARIO	-224.991,61
--	--------------------

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

Sono stati eseguite opere di manutenzione e riparazione straordinaria per complessive € 75.239,60 ed inoltre nella voce "imposte e tasse" è compresa l'imposta municipale IMU pagata anche con riferimento agli esercizi precedenti per complessive € 79.577,00.

A completezza si precisa che i saldi dei rapporti bancari al 31 dicembre 2020 risultano essere i seguenti:

- Conto corrente n.568688885 presso Credit Agricole € 290,13;
- Conto corrente n.57176154 presso Credit Agricole € 490.204,22;
- Conto corrente n.56892834 presso Credit Agricole € 58.334,13;
- Sicav Amundi Mu – As Cons GC € 186.498,12;
- Sicav Epsiolon F En Bond To € 50.919,37;
- Sicav Amundi EU STR. Bonde2 € 157.401,27;
- Sicav Amundi GL Sub Bonde2 € 44.911,36.

Riccione, 30 aprile 2021

per l'Organo Amministrativo

BILANCIO ECONOMICO FINANZIARIO
ASILO D'INFANZIA MARIA BORMAN CECCARINI
ANNO 2021

ANNO 2021	ENTRATE	USCITE
RICAVI AFFITTI TERRENI	8.670,00	
INVESTIMENTI/DISINVESTIMENTI POLIZZE/TITOLI	276.567,60	280.000,00
COMPENSI PROFESSIONISTI		28.844,07
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		11.203,96
COMPENSI AMMINISTRATORI		6.533,40
CONTRIBUTI PREV. E RITENUTE FISCALI		10.104,55
IMPOSTE E TASSE		22.353,84
ONERI E COMMISSIONI BANCARIE		1.600,06
VARIE AMMINISTRATIVE		66,80
GESTIONE ASILO M.BORMAN CECCARINI	125.873,97	81.809,15
TOTALI	411.111,57	442.515,83

RISULTATO ECONOMICO-FINANZIARIO	-31.404,26
--	-------------------

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

A completezza si precisa che i saldi dei rapporti bancari al 31 dicembre 2021 risultano essere i seguenti:

- Conto corrente n.568688885 presso Credit Agricole - € 13,79;
- Conto corrente n.57176154 presso Credit Agricole € 465.703,43;
- Conto corrente n.56892834 presso Credit Agricole € 52.872,79;

Riccione, 29 aprile 2022

_____*)
per l'Organo Amministrativo