

E.P.I.S.
Ente di Piacenza e Cremona per l'Istruzione Superiore
Codice Fiscale n. 80016090336

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2022
RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

In conformità al mandato affidatoci, abbiamo esaminato il conto consuntivo dell'esercizio 2022 redatto dall'Ufficio Ragioneria con gli opportuni allegati.

Il conto cassa corrisponde alle registrazioni contabili, il fondo di cassa di € 192.731,96.= risultante al 31.12.2022 è stato passato all'esercizio 2023.

I residui attivi e passivi corrispondono rispettivamente a reali crediti e debiti esistenti; le maggiori e minori entrate e le maggiori e minori spese riportate nel conto sono state effettivamente accertate.

Tutti i mandati sono stati pagati e quietanzati e tutte le reversali sono state incassate.

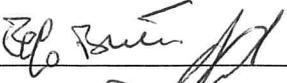
Proponiamo quindi che il conto stesso venga approvato nelle seguenti risultanze finali:

- Riscossioni e fondo cassa al 01.01.22	€	405.418,24-
- Pagamenti	€	<u>212.686,28</u>
- Fondo Cassa al 31/12/2022	€	192.731,96 +
- Residui attivi	€	155.802,00-
- Residui passivi	€	347.847,27 =
Avanzo amministrazione	€	<u><u>686,69=</u></u>

Piacenza, 22 giugno 2023

I REVISORI

BUTTI Elfo
GARDELLA Angelo
SFULCINI Stefano




CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2022
RELAZIONE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

L'ufficio ha compilato il conto cassa sulla base dei pagamenti e delle riscossioni effettuate nell'esercizio dal Servizio Tesoreria Enti (Crédit Agricole Italia S.p.A.) che ha firmato il conto stesso.

Nello svolgimento del conto sono stati determinati i residui attivi e passivi di cui agli allegati elenchi.

Le operazioni di pagamento sono state compiute mediante regolari mandati in esecuzione a deliberazioni adottate dall'Ente; le riscossioni sono state operate con regolari reversali di cassa.

Il fondo cassa esistente alla fine dell'esercizio (31.12.2022) in € 192.731,96=, è stato passato al nuovo esercizio 2023.

La gestione finanziaria dell'esercizio 2022 si è svolta seguendo la linea di bilancio preventivo dell'esercizio stesso.

L'esercizio 2022 chiude con avanzo di amministrazione di € 686,69=. (come risulta dal prospetto che segue)

- Riscossioni e fondo cassa al 01.01.22	€	405.418,24-
- Pagamenti	€	<u>212.686,28</u>
- Fondo Cassa al 31/12/2022	€	192.731,96 +
- Residui attivi	€	155.802,00-
- Residui passivi	€	347.847,27 =
Avanzo amministrazione	€	<u><u>686,69=</u></u>

Piacenza, 22 giugno 2023

IL RAGIONIERE

Stefano Zaubell

E.P.I.S.
Ente di Piacenza e Cremona per l'Istruzione Superiore
Codice Fiscale n. 80016090336

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2022

RESIDUI ATTIVI

	EURO
<u>Cap. 1</u> Contributi Membri Ordinari	€ 5.802,00.=
<u>Cap.10</u> Contributi straordinari Ampliamento Sede	€ 150.000,00=
 TOTALE	 € 155.802,00.= =====

Piacenza, 22 giugno 2023

IL RAGIONIERE

Renzo Zambelli

E.P.I.S.
Ente di Piacenza e Cremona per l'Istruzione Superiore
Codice Fiscale n. 80016090336

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2022

RESIDUI PASSIVI

	EURO
<u>Cap 14</u> Ampliamento	€ 234.166,49.=
<u>Cap. 27</u> Manutenzione straordinaria edificio Università	€ 113.680,78.=

TOTALE	€ 347.847,27 =====

Piacenza, 22 giugno 2023

IL RAGIONIERE

Silvia Zambelli