

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2023
RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

In conformità al mandato affidatoci, abbiamo esaminato il conto consuntivo dell'esercizio 2023 redatto dall'Ufficio Ragioneria con gli opportuni allegati.

Il conto cassa corrisponde alle registrazioni contabili, il fondo di cassa di € 183.564,89.= risultante al 31.12.2023 è stato passato all'esercizio 2024.

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 01.01.23	€	486.914,86-
- Pagamenti	€	<u>303.349,97</u>
- Fondo Cassa al 31/12/2023	€	183.564,89 +
- Residui attivi	€	155.802,00-
- Residui passivi	€	338.870,76 =
Avanzo amministrazione	€	<u><u>496,13=</u></u>

Piacenza, 29 maggio 2024

I REVISORI

BUTTI Elfo
GARDELLA Angelo
SFULCINI Stefano





CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2023
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 (31.12.2023) in € 183.564,89.= è stato passato al nuovo esercizio 2024.

La gestione finanziaria dell'esercizio 2023 si è svolta seguendo la linea di bilancio preventivo dell'esercizio stesso.

L'esercizio 2023 chiude con avanzo di amministrazione di € 496,13=. (come risulta dal prospetto che segue)

- Riscossioni e fondo cassa al 01.01.23	€	486.914,86-
- Pagamenti	€	<u>303.349,97</u>
- Fondo Cassa al 31/12/2023	€	183.564,89 +
- Residui attivi	€	155.802,00-
- Residui passivi	€	338.870,76 =
Avanzo amministrazione	€	<u><u>496,13=</u></u>

Piacenza, 29 maggio 2024

IL RAGIONIERE



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

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2023

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, 29 maggio 2024

IL RAGIONIERE

Silvia Lambelli

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

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2023

RESIDUI PASSIVI

	EURO
<u>Cap 14</u> Ampliamento	€ 312.948,25.=
<u>Cap. 27</u> Manutenzione straordinaria edificio Università	€ 25.922,51.=
	—————
TOTALE	€ 338.870,76.= =====

Piacenza, 29 maggio 2024

IL RAGIONIERE

Silvia Tambelli