

RIUNIONE N. 3 DEL 18/06/2024

Oggi, 18 giugno 2024 alle ore 14:00 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti per provvedere alle verifiche di legge. Sono presenti il Dott. Custode Lofiego, la Dott.ssa Chiara Taddia e la Dott.ssa Monica Tamisari. Viene presa visione della contabilità finanziaria dell'anno 2024 risultante alla data del 18/06/2024.

Il totale delle reversali d'incasso, dal n.1 al n.33, eseguiti nell'anno finanziario 2024 come risultanti nel giornale di cassa della Banca tesoriere Intesa Sanpaolo spa alla data del 18/06/2024 ammonta ad € 525.808,29.
Il totale dei mandati di pagamento, dal n.1 al n.50, eseguiti nell'anno finanziario 2024 come risultanti nel giornale di cassa della Banca tesoriere Intesa Sanpaolo spa alla data del 18/06/2024, ammonta ad € 497.067,56.

Dal Giornale di cassa alla data del 18/06/2024

Fondo cassa al 01/01/2024	€	143.257,41
Riscossioni reversali dal n.1 del 08/02/2024 al n.33 del 05/06/2024	€	525.808,29
Pagamenti mandati dal n.1 del 08/02/2024 al n.50 del 10/06/2024	€	497.067,56
Fondo di cassa alla data del 18/06/2024	€	171.998,14

Il Collegio ha visionato il modello 56T della Banca d'Italia al 31 maggio 2024 che riporta un saldo di euro 173.257,14 coincidente con l'estratto conto della banca tesoriere alla stessa data del 31 maggio 2024.

Il Collegio ha esaminato a campione: il mandato n.29 di euro 21.449,88 del 20/05/2024 relativo alla Convenzione tra il Politecnico di Torino, INdAM e CIAFM, relativo al 38° ciclo del Dottorato di ricerca della Dott.ssa Acotto Francesca; la reversale n.19 di euro 22.435,27 del 20/05/2024 relativa alla Convenzione tra l'INdAM, l'Università degli Studi di Napoli e il CIAFM, relativa al 39° ciclo del Dottorato di ricerca della Dott.ssa Zaccardo Antonella.

Il Collegio ha, inoltre, chiesto alla Direttrice del CIAFM l'indice medio dei pagamenti risultanti sulla piattaforma PCC e alla data del 17/06/2024 risultano:

- Indice medio ponderato di pagamento 49 gg.
- Indice medio ponderato di ritardo 19 gg.

La contabilità CIAFM dell'anno 2024, redatto secondo criteri di competenza, è inserita nell'elaboratore dello studio Caramella.

La riunione viene chiusa alle ore 17:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze, 18/06/2024

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dot. Custode Lofiego

Dott.ssa Chiara Taddia

Dott.ssa Monica Tamisari