

RIUNIONE N. 4 DEL 16/07/2025

Oggi, 16 luglio 2025 alle ore 10:00 si è riunito in modalità telematica il Collegio dei Revisori dei Conti per provvedere alle verifiche di legge.

Sono presenti il Dott. Custode Lofiego, e la Dott.ssa Monica Tamisari.

Viene presa visione della contabilità finanziaria dell'anno 2025 risultante alla data del 30/06/2025.

Il totale delle reversali d'incasso, dalla n. 1 alla n. 18, eseguite nell'anno finanziario 2025 come risultanti nel giornale di cassa della Banca tesoriere Intesa Sanpaolo alla data del 30/06/2025, ammonta ad €. 296.795,21.

Il totale dei mandati di pagamento, dal n. 1 al n. 32 eseguiti nell'anno finanziario 2025 come risultanti nel giornale di cassa della Banca tesoriere Intesa Sanpaolo alla data del 30/06/2025, ammonta ad €. 330.943,27.

Inoltre risultano da regolarizzare Reversali d'incasso per un ammontare di € 199.685,48, relativi alla Convenzione tra CIAFM, Università di Perugia e Università di Firenze per un ciclo di Dottorato di ricerca in matematica.

Dal Giornale di cassa CIAFM alla data del 30 giugno 2025

Fondo cassa al 01/01/2025	€	181.137,03
Riscossioni Reversali dal n.01 al n.18 del 14/05/2025	€	296.795,21
Pagamenti Mandati dal n.1 al n.32 del 16/06/2025	€	- 330.943,27
Fondo cassa alla data del 30/06/2025	€	146.988,97
Reversali da emettere per un ammontare di	€	199.685,48

Fondo cassa effettivo CIAFM al 30/06/2025 € 346.674,45

Il Collegio ha visionato il modello EC TU (ex mod 56T) della Banca d'Italia al 30 giugno 2025 che riporta un saldo infruttifero di euro 146.988,97 ed un saldo fruttifero di euro 199.685,48, per un totale saldo disponibile mese corrente di euro 346.674,45, coincidente con l'estratto conto della banca tesoriere alla stessa data del 30 giugno 2025.

Il Collegio ha esaminato a campione:

il mandato n. 15 di euro 3.317,68 del 13/02/2025 relativo a versamenti delle ritenute sul reddito degli Organi del Consorzio, ed il mandato n. 31 di euro 2.520,00 del 29/05/2025 relativo al pagamento del fornitore L&G Solution; la reverse n. 7 di euro 10.000,00 del 15/04/2025 relativa al versamento della quota associativa annuale da parte del Politecnico di Torino e la reverse 12 di euro 3.000,00 del 15/04/2025 relativa al versamento da parte dell'Università di Roma – Tor Vergata, della quota 2025 dell'accordo di collaborazione sottoscritto.

Il Collegio ha, inoltre, chiesto alla Direttrice del CIAFM l'indice medio dei pagamenti risultanti sulla piattaforma PCC alla data del 30 giugno 2025, dalla quale risulta:

- Indice medio ponderato di pagamento 8 gg.;
- Indice medio ponderato di ritardo - 22 gg..

La contabilità CIAFM dell'anno 2025, redatto secondo criteri di competenza, è inserita nell'elaboratore dello studio Caramella. Alle ore 12:00 la riunione telematica si conclude.

Letto, approvato e sottoscritto.

16 luglio 2025

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Custode Lofiego

Dott.ssa Monica Tamisari

