

COMUNE DI IRMA
(Provincia di Brescia)
IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Romano Roberto Benedini

Verbale n. 6/2026

VERBALE DI VERIFICA AL 31.03.2026

Il sottoscritto dott. Romano Roberto Benedini in qualità di Revisore dei Conti, in data 10 Aprile 2026, in collegamento da remoto, ha proceduto con la Responsabile dei Servizi Finanziari alla verifica trimestrale ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

GESTIONE TESORERIA

La Banca Cassa Padana Banca di credito cooperativo – Cassa Centrale Banca SPA, in qualità di tesoriere, ha predisposto la certificazione delle giacenze di cassa relative al 31.03.2026, come da **allegato A**.

Si procede al riscontro dei dati al 31.03.2026 del tesoriere con quelli contabili mediante l'esame del Giornale delle Reversali e del Giornale dei Mandati i quali evidenziano la seguente situazione:

Reversali di incasso: sono state emesse n. 188 reversali d'incasso per un importo totale di € 31.857,76.

Mandati di pagamento: sono stati emessi n. 148 mandati di pagamento per un importo totale di € 94.290,29.

Al 31.03.2026 risulta un saldo di cassa per € 285.120,97 di cui € 200.000,00 fondi vincolati.

L'Organo di revisione, come previsto dalla legge, provvede inoltre ad eseguire i propri controlli trimestrali sull'adeguatezza delle previsioni di cassa contenute nel PAFC adottato con DG n.9 del 23.02.2026 e nei suoi aggiornamenti con determinazione del Responsabile dei servizi finanziari.

Dall'esame della documentazione non emergono rilievi.

Irma, 10/04/2026

Il Revisore dei Conti
Dott. Romano Roberto Benedini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate.