

Riscossioni (reversali dalla n. 1 alla n. 46)	€	191.626,41 +
Pagamenti (mandati dal n. 1 al n. 105)	€	<u>316.123,52 -</u>
Cassa al 28/04/2016	€	36.055,63
Banca al 28/04/2016	€	64.751,63

Il saldo cassa ed il saldo banca non concordano per € 28.696,00 per le seguenti poste contabili:

Banca al 28/04/2016	€	64.751,63 +
Mandati da emettere (pagamenti effettuati dalla Banca)	€	1.253,29 +
Mandati non pagati (emessi dal Consorzio)	€	23.245,39 -
Mandato n. 1	€	2.270,00 -
Reversali da emettere (pagamenti riscossi dalla Banca)	€	4.433,90 -
Totale cassa al 29/04/2016	€	<u>36.055,63</u>

La banca che espleta il servizio di Tesoreria (Banco di Brescia Spa) con documento della verifica di cassa datato 28 aprile 2016 ha comunicato un saldo attivo di cassa alla stessa data di € 64.751,63.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.ssa Immacolata Izzo

Dott.ssa Antonella Rivadossi

Dott. Vaifro Calvetti