

**COMUNE DI ROCCANTICA**  
**VERIFICA DI CASSA LA 30/09/2017**

<b>PAGAMENTI</b>			TESORERIA
<b>AL 30.09.2017</b>			<b>913.740,19</b>
Mandati Emessi			
dal n. 1 al n. 535	<b>917.047,82</b>		
Mandati non acquisiti			
N. 221		78,90	
N. 409		439,20	
N. 434		1.653,10	
N. 435		175,68	
		<b>2.346,88</b>	
Mandati non pagati 30.09.17		960,75	
	<b>-3.307,63</b>	<b>3.307,63</b>	
Ricolciliazione 30.09.17	<b>913.740,19</b>		
<b>RISCOSSIONI</b>			TESORERIA
<b>AL 30.09.2017</b>			<b>846.841,46</b>
Reversali Emesse			
dal n. 1 al n. 324	<b>847.422,67</b>		
Revfersali non riscosse	<b>-581,21</b>	581,21	
Riconciliazione al 30.09.17	<b>846.841,46</b>		



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 Rag. Luciano Tommaso