

Importi relativi al Terzo Trimestre

Cod.	OPERAZIONI	In carico	Pagati	Da Pagare
1	Mandati rimasti da pagare alla precedente verifica N. 99	133.924,10	=====	=====
1.1	Importo pagato relativo a N. 63 mandati di cui al cod. 1	=====	109.621,01	=====
1.2	Importo relativo a N. 36 mandati di cui al cod. 1 che rimane da pagare	=====	=====	24.303,09
2	Mandati di pagamento pervenuti nel trimestre N. 128 dal N. 327 del 03/07/2019 al N. del	161.476,03	=====	=====
2.1	Importo pagato relativo a N. 78 mandati di cui al cod. 2	=====	139.392,24	=====
2.2	Importo relativo a N. 50 mandati di cui al cod. 2 che rimane da pagare	=====	=====	22.083,79
3	Pagamenti effettuati per i quali devono essere emessi i mandati:			
	- obblighi tributari da somme iscritte a ruolo	=====	0,00	=====
	- per delegazione di pagamento	=====	0,00	=====
	- per procedure di esecuzione forzata di cui agli art. 29 e 113 del D.lgs 77/1975	=====	0,00	=====
4	Totali al giorno della verifica	295.400,13	249.013,25	46.386,88

Osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti