

Importi relativi al Secondo Trimestre

Cod.	OPERAZIONI	In carico	Pagati	Da Pagare
1	Mandati rimasti da pagare alla precedente verifica N. 103	85.547,92	=====	=====
1.1	Importo pagato relativo a N. 101 mandati di cui al cod. 1	=====	85.273,37	=====
1.2	Importo relativo a N. 2 mandati di cui al cod. 1 che rimane da pagare	=====	=====	274,55
2	Mandati di pagamento pervenuti nel trimestre N. 330 dal N. 89 del 01/04/2020 al N. del	660.435,66	=====	=====
2.1	Importo pagato relativo a N. 296 mandati di cui al cod. 2	=====	617.237,12	=====
2.2	Importo relativo a N. 34 mandati di cui al cod. 2 che rimane da pagare	=====	=====	43.198,54
3	Pagamenti effettuati per i quali devono essere emessi i mandati:			
	- obblighi tributari da somme iscritte a ruolo	=====	0,00	=====
	- per delegazione di pagamento	=====	2.891,82	=====
	- 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	745.983,58	705.402,31	43.473,09

Osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti