

Importi relativi al Terzo Trimestre

Cod.	OPERAZIONI	In carico	Pagati	Da Pagare
1	Mandati rimasti da pagare alla precedente verifica N. 36	43.473,09	=====	=====
1.1	Importo pagato relativo a N. 33 mandati di cui al cod. 1	=====	42.844,56	=====
1.2	Importo relativo a N. 3 mandati di cui al cod. 1 che rimane da pagare	=====	=====	628,53
2	Mandati di pagamento pervenuti nel trimestre N. 704 dal N. 287 del 01/07/2020 al N. del	952.954,07	=====	=====
2.1	Importo pagato relativo a N. 558 mandati di cui al cod. 2	=====	871.386,11	=====
2.2	Importo relativo a N. 146 mandati di cui al cod. 2 che rimane da pagare	=====	=====	81.567,96
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	996.427,16	914.230,67	82.196,49

Osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti