

Importi relativi al Quarto Trimestre

Cod.	OPERAZIONI	In carico	Pagati	Da Pagare
1	Mandati rimasti da pagare alla precedente verifica N. 149	82.196,49	=====	=====
1.1	Importo pagato relativo a N. 22 mandati di cui al cod. 1	=====	61.411,10	=====
1.2	Importo relativo a N. 127 mandati di cui al cod. 1 che rimane da pagare	=====	=====	20.785,39
2	Mandati di pagamento pervenuti nel trimestre N. 563 dal N. 570 del 15/10/2020 al N. del	1.920.447,57	=====	=====
2.1	Importo pagato relativo a N. 561 mandati di cui al cod. 2	=====	1.916.785,75	=====
2.2	Importo relativo a N. 2 mandati di cui al cod. 2 che rimane da pagare	=====	=====	3.661,82
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	2.002.644,06	1.978.196,85	24.447,21

Osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti