

Importi relativi al Primo Trimestre

Cod.	OPERAZIONI	In carico	Pagati	Da Pagare
1	Mandati rimasti da pagare alla precedente verifica N. 0	0,00	=====	=====
1.1	Importo pagato relativo a N. 0 mandati di cui al cod. 1	=====	0,00	=====
1.2	Importo relativo a N. 0 mandati di cui al cod. 1 che rimane da pagare	=====	=====	0,00
2	Mandati di pagamento pervenuti nel trimestre N. 214 dal N. 1 del 27/01/2021 al N. del	835.058,56	=====	=====
2.1	Importo pagato relativo a N. 204 mandati di cui al cod. 2	=====	776.335,24	=====
2.2	Importo relativo a N. 10 mandati di cui al cod. 2 che rimane da pagare	=====	=====	58.723,32
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	835.058,56	776.335,24	58.723,32

Osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti