

Importi relativi al Terzo Trimestre

Cod.	OPERAZIONI	In carico	Pagati	Da Pagare
1	Mandati rimasti da pagare alla precedente verifica N. 35	28.905,02	=====	=====
1.1	Importo pagato relativo a N. 29 mandati di cui al cod. 1	=====	24.431,70	=====
1.2	Importo relativo a N. 6 mandati di cui al cod. 1 che rimane da pagare	=====	=====	4.473,32
2	Mandati di pagamento pervenuti nel trimestre N. 292 dal N. 343 del 01/07/2021 al N. del	947.773,64	=====	=====
2.1	Importo pagato relativo a N. 199 mandati di cui al cod. 2	=====	942.059,58	=====
2.2	Importo relativo a N. 93 mandati di cui al cod. 2 che rimane da pagare	=====	=====	5.714,06
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	976.678,66	966.491,28	10.187,38

Osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti