

Importi relativi al Quarto Trimestre

Cod.	OPERAZIONI	In carico	Pagati	Da Pagare
1	Mandati rimasti da pagare alla precedente verifica N. 99	20.376,89	=====	=====
1.1	Importo pagato relativo a N. 93 mandati di cui al cod. 1	=====	15.903,57	=====
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. 393 dal N. 498 del 08/10/2021 al N. del	1.940.969,08	=====	=====
2.1	Importo pagato relativo a N. 390 mandati di cui al cod. 2	=====	1.940.146,13	=====
2.2	Importo relativo a N. 3 mandati di cui al cod. 2 che rimane da pagare	=====	=====	822,95
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	1.961.345,97	1.956.049,70	5.296,27

Osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti