

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	<b>GENNAIO</b>	Da 1 a 159 Da 1v a 12v	€ 21.985,90	Da 1 a 55 Da 1v a 16v	€ 29.659,25	€ 8.855,35 del versato sono relativi ad importi incassati nel mese dicembre 2016 (sede Lucca, Castelnuovo, Viareggio) poiché l'Istituto Cassiere di norma sospende il ricevimento dei versamenti il 15/12; € 1.182,00, incassati nel mese, verranno versati nel mese successivo
	di cui Viareggio	da 1v a 12v	€ 1.785,00	da 1v a 16v	€ 2.147,50	€ 741,00 del versato sono relativi ad importi incassati nel mese dicembre 2016 e € 378,50 incassati nel mese, verranno versati nel mese successivo
2	<b>FEBBRAIO</b>	Da 160 a 329 Da 13v a 24v	€ 20.155,40	Da 56 a 96 Da 17v a 28v	€ 19.143,03	
	di cui Viareggio	Da 134v a 24v	€ 1.807,50	Da 17v a 28v	€ 1.735,50	
3	<b>MARZO</b>	Da 330 a 510 Da 25v a 38v	€ 24.252,73	Da 97 a 141 Da 29v a 42v	€ 24.968,44	
	di cui Viareggio	Da 25v a 38v	€ 2.639,00	Da 29v a 42v	€ 2.748,50	
4	<b>APRILE</b>	Da 511 a 637 Da 39v a 52v	€ 16.164,27	Da 142 a 173 Da 43v a 56v	€ 16.387,54	
	di cui Viareggio	Da 39v a 52v	€ 2.356,83	Da 43v a 56v	€ 2.295,33	
5	<b>MAGGIO</b>	Da 638 a 810 Da 53v a 66v	€ 25.332,80	Da 174 a 214 Da 57v a 70v	€ 24.738,90	
	di cui Viareggio	Da 53v a 66v	€ 2.513,00	Da 57v a 70v	€ 2.430,00	
6	<b>GIUGNO</b>	Da 811 a 974 Da 67v a 79v	€ 20.198,11	Da 215 a 253 Da 71v a 83v	€ 20.502,06	
	di cui Viareggio	Da 67v a 79v	€ 1.596,00	Da 71v a 83v	€ 1.641,50	
7	<b>LUGLIO</b>	Da 975 a 1139 Da 80v a 92v	€ 20.016,89	Da 254 a 290 Da 84v a 96v	€ 20.584,67	
	di cui Viareggio	Da 80v a 92v	€ 1.687,00	Da 84v a 96v	€ 1.891,50	
8	<b>AGOSTO</b>	Da 1140 a 1269 Da 93v a 101v	€ 11.730,30	Da 291 a 324 Da 97v a 105v	€ 11.710,69	
	di cui Viareggio	Da 93v a 101v	€ 1.204,49	Da 97v a 105v	€ 999,49	
9	<b>SETTEMBRE</b>	Da 1270 a 1425 Da 102v a 114v	€ 17.911,96	Da 325 a 362 Da 106v a 118v	€ 17.503,46	
	di cui Viareggio	Da 102v a 114v	€ 1.647,50	Da 106v a 118v	€ 1.729,00	
10	<b>OTTOBRE</b>	Da 1426 a 1601 Da 115v a 128v	€ 24.043,39	Da 363 a 402 Da 119v a 132v	€ 24.408,73	
	di cui Viareggio	Da 115v a 128v	€ 2.051,50	Da 119v a 132v	€ 2.098,00	
11	<b>NOVEMBRE</b>	Da 1602 a 1755 Da 129v a 140v	€ 18.219,37	Da 403 a 435 Da 133v a 144v	€ 18.217,70	
	di cui Viareggio	Da 129v a 140v	€ 1.890,50	Da 133v a 144v	€ 1.744,00	
12	<b>DICEMBRE</b>	Da 1756 a 1905 Da 141v a 153v	€ 19.930,00	Da 436 a 455 Da 145v a 152v	€ 11.826,48	€ 1.042,00: sono relativi ad importi incassati nel mese precedente (sede Lucca, Castelnuovo, Viareggio) € 9.145,52: verranno versati alla riapertura del servizio di tesoreria poiché l'Istituto Cassiere di norma sospende il ricevimento dei versamenti il 15/12
	di cui Viareggio	Da 141v a 153v	€ 1.760,32	Da 145v a 152v	€ 1.450,49	€ 459,00 sono relativi ad importi incassati nel mese precedente € 760,50: verranno versati alla riapertura del servizio di tesoreria poiché l'Istituto Cassiere di norma sospende il ricevimento dei versamenti il 15/12
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 239.941,12</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 239.650,95</b>	
		di cui Viareggio	€ 22.938,64	di cui Viareggio	€ 22.910,81	Si precisa che gli incassi della sede di Viareggio sono ritirati direttamente da Istituto Cassiere a norma dell'art. 18 della convenzione di cassa

Lucca, il 15/02/2018

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. \_\_\_\_\_ registrazioni in n. \_\_\_\_\_ pagine

VISTO DI REGOLARITÀ

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO