



| N. ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI DELLA RISCOSSIONE | | VERSAMENTO IN TESORERIA | | NOTE |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---|
| | | RICEVUTA NN. | IMPORTO | QUIETANZA NN. | IMPORTO | |
| 1 | GENNAIO | Da 1 a 177/bis | € 23.059,73 | Da 1 a 57 | € 30.434,24 | € 9.166,52 del versato in tesoreria è relativo ad € 9.145,52 incassati e pervenuti all'ag. cont. nel 2017, e ad € 21,00 incassati nel 2017 ma pervenuti all'ag. cont. nel 2018. L'importo complessivo viene versato in tesoreria nel 2018 poiché l'Istituto Cassiere di norma sospende il ricevimento dei versamenti il 15/12. € 760,5 del versato sono relativi ad importi incassati nel mese dicembre 2017 |
| | di cui Viareggio | Da 1 a 15 | € 2.306,67 | Da 1 a 17 | € 2.523,67 | |
| 2 | FEBBRAIO | Da 178 a 359 | € 21.851,89 | Da 58 a 96 | € 20.912,40 | |
| | di cui Viareggio | Da 16 a 28 | € 2.027,84 | Da 18 a 29 | € 2.003,84 | |
| 3 | MARZO | Da 360 a 556 | € 22.767,01 | Da 97 a 139 | € 24.370,71 | |
| | di cui Viareggio | Da 29 a 42 | € 2.639,99 | Da 30 a 43 | € 3.022,99 | |
| 4 | APRILE | Da 557 a 700 | € 17.881,90 | Da 140 a 179 | € 18.334,53 | |
| | di cui Viareggio | Da 43 a 53 | € 1.625,99 | Da 44 a 55 | € 1.727,49 | |
| 5 | MAGGIO | Da 701 a 864 | € 22.740,07 | Da 180 a 217 | € 22.202,58 | |
| | di cui Viareggio | Da 54 a 66 | € 1.960,30 | Da 56 a 66 | 1575,3 | |
| 6 | GIUGNO | Da 865 a 1026 | € 19.022,54 | Da 218 a 258 | € 19.374,95 | |
| | di cui Viareggio | Da 67 a 80 | € 1.883,49 | Da 67 a 79 | 2048,49 | |
| 7 | LUGLIO | Da 1027 a 1278 | € 18.131,23 | Da 259 a 294 | € 17.497,58 | |
| | di cui Viareggio | Da 81 a 93 | € 1.684,00 | Da 80 a 93 | € 1.607,50 | |
| 8 | AGOSTO | Da 1279 a 1403 | € 14.402,68 | Da 295 a 327 | € 14.652,85 | |
| | di cui Viareggio | Da 94 a 101 | € 1.513,83 | Da 94 a 101 | € 1.544,50 | |
| 9 | SETTEMBRE | Da 1404 a 1575 | € 22.177,47 | Da 328 a 367 | € 21.308,34 | |
| | di cui Viareggio | Da 102 a 113 | € 1.497,50 | Da 102 a 112 | € 1.482,33 | |
| 10 | OTTOBRE | Da 1576 a 1762/bis | € 25.466,25 | Da 368 a 410 | € 26.626,27 | |
| | di cui Viareggio | Da 114 a 127 | € 2.114,00 | Da 113 a 126 | € 1.974,50 | |
| 11 | NOVEMBRE | Da 1763 a 1927 | € 18.771,69 | Da 411 a 448 | € 18.343,04 | |
| | di cui Viareggio | Da 128 a 140 | € 2.038,50 | Da 127 a 139 | € 2.048,00 | |
| 12 | Dicembre | Da 1928 a 2072 | € 23.332,17 | Da 449 a 473 | € 17.535,71 | € 7.181,45 di cui € 7.156,95 pervenuti all'ag. cont. nel 2018 ed € 24,50 nel gennaio 2019. Il totale è stato versato alla riapertura del servizio di tesoreria poiché l'Istituto Cassiere sospende il ricevimento dei versamenti il 15/12 € 557,00 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 141 a 150 | € 1.464,50 | Da 140 a 148 | € 1.401,50 | |
| | TOTALE | | € 249.604,63 | | € 251.593,20 | |
| | di cui Viareggio | | € 22.756,61 | | € 22.960,11 | Si precisa che gli incassi della sede di Viareggio sono ritirati direttamente da Istituto Cassiere a norma dell'art. 18 della convenzione di cassa |

li 28/02/2019

L'AGENTE CONTABILE

Luca Granucci

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITÀ

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

li _____
