

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	Da 1 a 127 Da 1v a 18v	€ 22.295,92	Da 1 a 59 Da 1v a 6v	€ 33.932,36	€ 13.962,95: sono relativi ad importi incassati nel mese precedente (sede Lucca, Castelnuovo, Viareggio) poiché l'Istituto Cassiere di norma sospende il ricevimento dei versamenti il 15/12
	di cui Viareggio	da 1v a 18v	€ 1.910,00	da 1v a 6v	€ 2.589,66	
2	FEBBRAIO	Da 128 a 284 Da 19v a 38v	€ 26.868,35	Da 60 a 98 Da 7v a 18v	€ 27.541,54	
	di cui Viareggio	da 19v a 38v	€ 2.535,16	da 7v a 18v	€ 2.603,66	
3	MARZO	Da 285 a 430 Da 39v a 60v	€ 24.113,32	Da 99 a 136 Da 19v a 30v	€ 24.374,47	
	di cui Viareggio	da 39v a 60v	€ 2.205,50	da 19v a 30v	€ 2.287,50	
4	APRILE	Da 431 a 577 Da 61v a 81v	€ 24.267,98	Da 138 a 175 Da 31v a 43v	€ 23.841,86	
	di cui Viareggio	da 61v a 81v	€ 1.926,00	da 31v a 43v	€ 1.978,00	
5	MAGGIO	Da 578 a 738 Da 82v a 107v	€ 25.588,12	Da 176 a 213 Da 44v a 58v	€ 25.934,76	
	di cui Viareggio	da 82v a 107v	€ 2.573,16	da 44v a 58v	€ 2.443,16	
6	GIUGNO	Da 739 a 882 Da 108v a 129v	€ 24.188,13	Da 214 a 253 Da 59v a 72v	€ 24.472,80	
	di cui Viareggio	da 108v a 129v	€ 1.720,00	da 59v a 72v	€ 1.945,00	
7	LUGLIO	Da 883 a 1030 Da 130v a 155v	€ 28.058,43	Da 254 a 293 Da 73v a 86v	€ 27.642,75	
	di cui Viareggio	da 130v a 155v	€ 2.461,50	da 73v a 86v	€ 2.234,50	
8	AGOSTO	Da 1031 a 1126 Da 156v a 166v	€ 14.798,95	Da 294 a 321 Da 87v a 92v	€ 16.073,63	
	di cui Viareggio	da 156v a 166v	€ 949,33	da 87v a 92v	€ 1.299,33	
9	SETTEMBRE	Da 1127 a 1289 Da 167v a 190v	€ 24.284,82	Da 322 a 363 Da 93va 105v	€ 21.985,33	
	di cui Viareggio	da 167v a 190v	€ 2.009,00	da 93v a 105v	€ 1.558,50	
10	OTTOBRE	Da 1290 a 1428 Da 191v a 214v	€ 20.598,16	Da 364 a 407 Da 106v a 118v	€ 22.056,16	
	di cui Viareggio	Da 191v a 214v	€ 2.443,50	da 106v a 118v	€ 2.275,00	
11	NOVEMBRE	Da 1429 a 1587 Da 215v a 237v	€ 24.144,37	Da 408 a 449 Da 119v a 131v	€ 24.408,26	
	di cui Viareggio	da 215v a 237v	€ 2.361,49	da 119v a 131v	€ 2.867,49	
12	DICEMBRE	Da 1588 a 1721 Da 238v a 257v	€ 23.239,19	Da 450 a 462 Da 132v a 136v	€ 10.243,09	€ 941,6: sono relativi ad importi incassati nel mese precedente (sede Lucca, Castelnuovo, Viareggio) € 13.937,70: 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 238v a 257v	€ 2.149,50	da 132v a 136v	€ 1.178,00	
		TOTALE	€ 282.445,74	TOTALE	€ 282.522,67	
		di cui Viareggio	€ 25.244,14	di cui Viareggio	€ 25.259,80	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, li 12/02/2016

L'AGENTE CONTABILE

Luca Granucci
Luca Granucci

VISTO DI REGOLARITÀ

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott Massimo Marsili