

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. LUCA CIRANUCCI ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	Da 1 a 174 Da 1v a 13v	€ 20.660,39	Da 1 a 57 Da 1v a 18v	€ 33.436,58	€ 13.937,70: 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; € 1.161,51, incassati nel mese, verranno versati nel mese successivo
	di cui Viareggio	da 1v a 13v	€ 1.890,48	da 1v a 18v	€ 2.754,48	
2	FEBBRAIO	Da 175 a 366 Da 14v a 24v	€ 24.746,73	Da 58 a 93 Da 19v a 30v	€ 24.924,57	
	di cui Viareggio	Da 14v a 24v	€ 2.182,00	Da 19v a 30v	€ 2.223,00	
3	MARZO	Da 367 a 594 Da 25v a 37v	€ 26.607,15	Da 94 a 133 Da 31v a 44v	€ 26.742,39	
	di cui Viareggio	Da 25v a 37v	€ 2.164,00	Da 31v a 44v	€ 2.422,50	
4	APRILE	Da 595 a 776 Da 38v a 50v	€ 22.587,03	Da 134 a 173 Da 45v a 56v	€ 22.273,46	
	di cui Viareggio	Da 38v a 50v	€ 2.258,00	Da 45v a 56v	€ 2.058,00	
5	MAGGIO	Da 777 a 1002 Da 51v a 62v	€ 25.154,88	Da 174 a 218 Da 57v a 68v	€ 24.740,57	
	di cui Viareggio	Da 51v a 62v	€ 1.972,50	Da 57v a 68v	€ 1.884,00	
6	GIUGNO	Da 1003 a 1194 Da 63v a 75v	€ 22.219,27	Da 219 a 259 Da 69v a 81v	€ 22.594,42	
	di cui Viareggio	Da 63v a 75v	€ 1.813,00	Da 69v a 81v	€ 1.815,50	
7	LUGLIO	Da 1195 a 1369 Da 76v a 87v	€ 20.750,75	Da 260 a 294 Da 82v a 94v	€ 21.623,91	
	di cui Viareggio	Da 76v a 87v	€ 1.790,50	Da 82v a 94v	€ 2.048,50	
8	AGOSTO	Da 1370 a 1524 Da 88v a 93v	€ 16.041,58	Da 295 a 329 Da 95v a 99v	€ 15.544,92	
	di cui Viareggio	Da 88v a 93v	€ 1.319,50	Da 95v a 99v	€ 1.093,50	
9	SETTEMBRE	Da 1525 a 1699 Da 94v a 107v	€ 22.828,51	Da 330 a 367 Da 100v a 114v	€ 22.181,43	
	di cui Viareggio	Da 94v a 107v	€ 1.942,50	Da 100v a 114v	€ 1.920,50	
10	OTTOBRE	Da 1700 a 1891 Da 108v a 120v	€ 24.545,73	Da 368 a 405 Da 115v a 127v	€ 25.428,95	
	di cui Viareggio	Da 108v a 120v	€ 2.306,50	Da 115v a 127v	€ 2.307,00	
11	NOVEMBRE	Da 1892 a 2072 Da 121v a 134v	€ 23.368,13	Da 406 a 446 Da 128v a 139v	€ 22.596,15	
	di cui Viareggio	Da 121v a 134v	€ 1.974,99	Da 128v a 139v	€ 1.776,99	
12	DICEMBRE	Da 2073 a 2243 Da 135v a 147v	€ 20.478,08	Da 447 a 470 Da 140v a 150v	€ 12.983,23	€ 1.360,50: sono relativi ad importi incassati nel mese precedente (sede Lucca, Castelnuovo, Viareggio) € 8.855,35: 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 135v a 147v	€ 2.045,16	Da 140v a 150v	€ 1.822,66	
TOTALE			€ 269.988,23	TOTALE	€ 275.070,58	
di cui Viareggio			€ 23.659,13	di cui Viareggio	€ 24.126,63	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 28-02-2017 L'AGENTE CONTABILE [firma]
 Il presente conto contiene n. _____ registrazioni in n. _____
 VISTO DI REGOLARITÀ _____
 _____ li _____ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO