



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARTIRI DELLA LIBERTA'

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21 A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

**DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 56**

Esercizio 2017

Protocollo 4594

Data 30/10/2017

All'Istituto Cassiere: **BIVERBANCA - GRUPPO CASSA RISPARMIO ASTI**

Si trasmettono al Cassiere N. 51 reversali

REVERSALI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
83	DIVERSI	Quote assicurazione Personale Docente e A.T.A. Scuola Infanzia Quarona e Doccio a.s. 2017/2018	108,00
84	DIVERSI	Quote diari "Tienimi d'occhio" a.s. 2017/2018 - Infanzia Quarona Doccio	10,00
85	DIVERSI	Quote assicurazione a.s. 2017/2018 - Alunni Scuola Infanzia di Quarona	584,00
86	DIVERSI	Quote diario "Tienimi d'occhio" a.s. 2017/2018 Scuola Infanzia Quarona	10,00
87	DIVERSI	Quota assicurazione a.s. 2017/2018 - personale ATA e Docenti	621,00
88	DIVERSI	Quote diario "Tienimi d'occhio" - a.s. 2017/2018	37,50
89	DIVERSI	Quote assicurazione a.s. 2017/2018 - Alunni Classe 1^ A Scuola Secondaria Quarona	176,00
90	DIVERSI	Quote diario "Tienimi d'occhio" a.s. 2017/2018 - Alunni Classe 1^ A Scuola Secondaria Quarona	55,00
91	DIVERSI	Quote assicurazione a.s. 2017/2018 - Classe 2^ A Scuola Secondaria di Quarona	152,00
92	DIVERSI	Quote diario "Tienimi d'occhio" a.s. 2017/2018 - Classe 2^ A Scuola Secondaria di Quarona	45,00
93	DIVERSI	Quote assicurazione a.s. 2017/2018 - Classe 4^ A - Scuola Primaria Quarona	200,00
94	DIVERSI	Quote diario "Tienimi d'occhio" a.s. 2017/2018	62,50
95	DIVERSI	Quote assicurazione a.s. 2017/2018 - Alunni Classe 4^ B Primaria Quarona	192,00
96	DIVERSI	Quote diario "Tienimi d'occhio" a.s. 2017/2018 - Alunni Classe 4^ B Primaria Quarona	60,00
97	Comune di Campertogno	Contributo per Assistenza in Mensa Personale Docente - a.s. 2016/2017	2.000,00
98	DIVERSI	Quote Assicurazione a.s. 2017/2018 - Alunni classe 2^ Scuola Primaria Scopello	72,00
99	DIVERSI	Quote diario "Tienimi d'occhio" a.s. 2017/2018 - Alunni classe 2^ Scuola Primaria Scopello	12,50
100	DIVERSI	Quote assicurazione a.s. 2017/2018 - alunni classe 3^ A Scuola Primaria Quarona	128,00
101	DIVERSI	Quote diario "Tienimi d'occhio" a.s. 2017/2018 - alunni classe 3^ A Scuola Primaria Quarona	40,00
102	DIVERSI	Quote assicurazione a.s. 2017/2018 - Alunni Classe 1^ A Scuola Primaria di Quarona	160,00
103	DIVERSI	Quote diario "Tienimi d'occhio" a.s. 2017/2018 - Alunni Classe 1^ A Scuola Primaria di Quarona	50,00
104	DIVERSI	Quote assicurazione a.s. 2017/2018 - Alunni classe 5 B Scuola Primaria Quarona	128,00
105	DIVERSI	Quote diario "Tienimi d'occhio" e a.s. 2017/2018 - Alunni classe 5 B Scuola Primaria Quarona	40,00
106	DIVERSI	Quote Assicurazione a.s. 2017/2018 - Classe 2^ A Scuola Primaria di Quarona	120,00
107	DIVERSI	Quote diario "Tienimi d'occhio" a.s. 2017/2018 - Classe 2^ A Scuola Primaria di Quarona	37,50
108	DIVERSI	Quote corso di nuoto Classe 5^ A Scuola Primaria di Quarona	540,00
109	DIVERSI	Quote assicurazione a.s. 2017/2018 - Classe 5^ A Scuola Primaria di Quarona	128,00
110	DIVERSI	Quote diario "Tienimi d'occhio" a.s. 2017/2018 - Classe 5^ A Scuola Primaria di Quarona	40,00
111	DIVERSI	Quote assicurazione a.s. 2017/2018 Scuola Infanzia di Doccio	176,00
112	DIVERSI	Quote assicurazione a.s. 2017/2018 - Classe 2^ B Scuola Primaria di Quarona	112,00
113	DIVERSI	Quote diario "Tienimi d'occhio" a.s. 2017/2018 - Classe 2^ B Scuola Primaria di Quarona	35,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARTIRI DELLA LIBERTÀ'

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21 A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

REVERSALI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
114	DIVERSI	Quote CORSO NUOTO - Classe 3 <sup>A</sup> B Scuola Primaria di Quarona	607,50
115	DIVERSI	Quote assicurazione a.s. 2017/2018 - Classe 3 <sup>A</sup> B Scuola Primaria di Quarona	144,00
116	DIVERSI	Quote diario "Tienimi d'Occhio" a.s. 2017/2018 - Classe 3 <sup>A</sup> B Scuola Primaria di Quarona	45,00
117	DIVERSI	Quote assicurazione a.s. 2017/2018 - Alunni Scuola Infanzia Scopello N.26 Q.TE RCT+4 DIARIO	208,00
118	DIVERSI	Quote diario "Tienimi d'Occhio" a.s. 2017/2018 - Scuola Infanzia SCOPELLO	10,00
119	DIVERSI	Quote corso NUOTO - Alunni Scuola Primaria di Quarona Classe 4 <sup>A</sup> B 819 partecipanti di cui 2 al 50%)	810,00
120	DIVERSI	Quote partecipazione CORSO NUOTO a.s. 2017/2018 - Alunni Scuola Primaria Quarona Classe 4A	1.125,00
121	DIVERSI	Quote corso nuoto 2017-2018 classe III Scuola Primaria Scopello	200,00
122	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2017 _ Assegnazione Funzionamento Amministrativo e didattico periodo Settembre-Dicembre 2017	6.038,21
123	COMUNE DI BALMUCCIA	Rimborso quota noleggio fotocopiatore I e III. trimestre	186,66
124	DIVERSI	Quote assicurazione a.s. 2017/2018 - Alunni Classe 3 <sup>A</sup> A Scuola Secondaria I grado Quarona	136,00
125	DIVERSI	Quote diario "Tienimi d'Occhio" a.s. 2017/2018 - Classe 3 <sup>A</sup> A Scuola Secondaria I grado Quarona	45,00
126	DIVERSI	Quote Assicurazione a.s. 2017/2018 - Scuola Infanzia Alagna (n. 11 alunni + n. 1 Collaboratore Scolastico)	97,00
127	DIVERSI	Quote assicurazione a.s. 2017/2018	216,00
128	DIVERSI	Quote diario "Tienimi d'Occhio" a.s. 2017/2018	20,00
129	DIVERSI	Quote assicurazione a.s. 2017/2018	128,00
130	DIVERSI	Quote diario "Tienimi d'Occhio" a.s. 2017/2018	7,50
131	DIVERSI	Quote assicurazione a.s. 2017/2018	112,00
132	DIVERSI	Quote diario "Tienimi d'Occhio" a.s. 2017/2018	10,00
133	COMUNE DI BOCCIOLETO	Contributo per compensi assistenza mensa scolastica a.s. 2016/2017	2.362,18
<b>Totale</b>			<b>18.640,05</b>

Fondo Cassa iniziale	70.786,32	Saldo Cassa Precedente	83.140,22
Precedenti Riscossioni	66.701,24	Importo Operazione Odierna	18.640,05
Precedenti Pagamenti	54.347,34	<b>Saldo Cassa Attuale</b>	<b>101.780,27</b>

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 85.341,29 - Pagamenti Euro 54.347,34)