



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
*****	01/01	Fondo cassa al 1/1/2023							376.560,28+
1	30/01	MANDATO num. 1 ----- AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento ritenute 15 Revisori dei conti. Anno: 2022 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) ** ESEGUITO **	A2/1				1.140,30		375.419,98+
2	30/01	MANDATO num. 2 AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento ritenute 56 Controlli Pon Revisori dei conti. Anno: 2022 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) ** ESEGUITO **	A2/1				16,13		375.403,85+
3	30/01	MANDATO num. 3 AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) ** ESEGUITO **	A1/1				59,90		375.343,95+
4	30/01	MANDATO num. 4 AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento ritenute 16 LABORATORIO PROVE MATERIALI. Anno: 2022 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) ** ESEGUITO **	G3/1				455,00		374.888,95+
5	30/01	MANDATO num. 5 Sezione Provinciale dello Stato - Agenzia delle Entrate - Versamento ritenute 15 Revisori dei conti. Anno: 2022 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) ** ESEGUITO **	A2/1				276,93		374.612,02+
6	30/01	MANDATO num. 6 Sezione Provinciale dello Stato - Agenzia delle Entrate - Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) ** ESEGUITO **	A1/1				62,17		374.549,85+
7	30/01	MANDATO num. 7 Sezione Provinciale dello Stato - Agenzia delle Entrate - Versamento ritenute 56 Controlli Pon Revisori dei conti. Anno: 2022	A2/1				3,92		374.545,93+
Totali a riportare					0,00	0,00	0,00	2.014,35+	374.545,93+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					0,00	0,00	0,00	2.014,35+	374.545,93+
		Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) ** ESEGUITO **							
8	30/01	MANDATO num. 8 Sezione Provinciale dello Stato - Agenzia delle Entrate - Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) ** ESEGUITO **	A1/1					16,01	374.529,92+
9	30/01	MANDATO num. 9 Sezione Provinciale dello Stato - Agenzia delle Entrate - Versamento ritenute 16 LABORATORIO PROVE MATERIALI. Anno: 2022 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) ** ESEGUITO **	G3/1					110,50	374.419,42+
10	30/01	MANDATO num. 10 Sezione Provinciale dello Stato - Agenzia delle Entrate - Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) ** ESEGUITO **	A1/1					0,66	374.418,76+
11	30/01	MANDATO num. 11 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - Versamento IVA Versamento IVA su introiti LPM - SALDO DICEMBRE 2022 ** ESEGUITO **	G3/1					391,46	374.027,30+
	30/01	Operazioni del giorno 30/01/2023						2.532,98	374.027,30
1	02/02	REVERSALE num. 1 MONREPOS VIAGGI SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1672866031220: MONREPOS VIAGGI SRL (sospeso num. 1, 0366243P0503403/01/2023T115647 RIMBORSO VOUCHER COVID19 n 9 F ATTURA 2019/0000056/05 DEL 1); ** ESEGUITO **	E8/5.1		2.700,00				376.727,30+
Totali a riportare					5.400,00+	0,00	0,00	2.532,98+	379.427,30+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					5.400,00+	0,00	0,00	2.532,98+	379.427,30+
2	02/02	REVERSALE num. 2 MONREPOS VIAGGI SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1672866031220: MONREPOS VIAGGI SRL (sospeso num. 2, 0366243P0503403/01/2023T120559 RIMBORSO VOUCHER COVID19 n 8 F ATTURA 2019/0000057/05 DEL 1); ** ESEGUITO **	E8/5.1		2.700,00				379.427,30+
3	02/02	REVERSALE num. 3 MONREPOS VIAGGI SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1672866031220: MONREPOS VIAGGI SRL (sospeso num. 3, 0366243P0503403/01/2023T120152 RIMBORSO VOUCHER COVID19 n 7 F ATTURA 2019/0000055/05 DEL 1); ** ESEGUITO **	E8/5.1		2.900,00				382.327,30+
12	02/02	MANDATO num. 12 AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo fattura Pagamento fattura 2/259 del 23/11/2022 ** ESEGUITO **	A2/1					173,58	382.153,72+
13	02/02	MANDATO num. 13 AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo fattura Pagamento fattura 72 del 29/11/2022 ** ESEGUITO **	A6/1					110,00	382.043,72+
14	02/02	MANDATO num. 14 AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo fattura Pagamento fattura 1010803861 del 28/11/2022 ** ESEGUITO **	A2/1					21,94	382.021,78+
15	02/02	MANDATO num. 15 AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo fattura Pagamento fattura 2022-2405 del 30/11/2022 ** ESEGUITO **	G3/1					66,00	381.955,78+
16	02/02	MANDATO num. 16 AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo	A3/1					85,53	381.870,25+
Totali a riportare					8.300,00+	0,00	0,00	2.990,03+	381.870,25+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					8.300,00+	0,00	0,00	2.990,03+	381.870,25+
17	02/02	fattura Pagamento fattura P00141 del 29/11/2022 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 17 AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo	A2/1					12,55	381.857,70+
18	02/02	fattura Pagamento fattura 001314ELVE del 30/11/2022 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 18 AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo	A5/1					35,91	381.821,79+
19	02/02	fattura Pagamento fattura 323CFP del 30/11/2022 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 19 AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo	A3/1					32,78	381.789,01+
20	02/02	fattura Pagamento fattura 93 del 12/12/2022 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 20 AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo	P4/1					159,50	381.629,51+
21	02/02	fattura Pagamento fattura 13738/FVISE del 13/12/2022 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 21 AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo	A2/1					67,98	381.561,53+
22	02/02	fattura Pagamento fattura 1433 del 15/12/2022 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 22 AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo	A1/1					11,98	381.549,55+
23	02/02	fattura Pagamento fattura 7X05210011 del 12/12/2022 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 23 Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano - Fattura 31 I del 10/01/2023 - Dialogo nel Buio - Visita guidata del 27/04/2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 744,00 + IVA 0,00) - Codice CIG ZD2393A939 ** ESEGUITO **	A4/1			744,00			380.805,55+
24	02/02	MANDATO num. 24 Mediaeventi Srl - Fattura 16 del 19/01/2023 - ODA: 7050677 ODA PA: 13713 - CIG:	A3/1			179,10			380.626,45+
Totali a riportare					8.300,00+	923,10+	0,00	3.310,73+	380.626,45+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					8.300,00+	923,10+	0,00	3.310,73+	380.626,45+
		Z4538D976A - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 146,80 + IVA 32,30) - Codice CIG Z4538D976A ** ESEGUITO **							
25	02/02	MANDATO num. 25 TIM S.p.A. - Fattura 8A00002644 del 12/01/2023 - Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			178,52			380.447,93+
26	02/02	MANDATO num. 26 TIM S.p.A. - Fattura 8A00002677 del 12/01/2023 - Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			236,00			380.211,93+
27	02/02	MANDATO num. 27 TIM S.p.A. - Fattura 8A00001409 del 12/01/2023 - Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			226,00			379.985,93+
28	02/02	MANDATO num. 28 A.M.D. Technology di Alex Adorno - Saldo fattura Pagamento fattura 61 del 29/08/2022 ** ESEGUITO **	G3/1				85,40		379.900,53+
29	02/02	MANDATO num. 29 JOLLY UFFICIO SRL - Fattura 593 del 27/12/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE C/O IPSIA BELLINI // NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATORI TOTALE COPIE DAL 1.4.22 AL 21.12.22 - Codice CIG Z02393C86C ** ESEGUITO **	A1/1			221,80			379.678,73+
30	02/02	MANDATO num. 30 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Fattura 1010814988 del 25/01/2023 - CONSIP 30 LOTTO 2 - 60 mesi - Codice CIG ZB2299B517 ** ESEGUITO **	A1/1			83,61			379.595,12+
31	02/02	MANDATO num. 31	A1/1			12,65			379.582,47+
Totali a riportare					8.300,00+	1.881,68+	0,00	3.396,13+	379.582,47+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					8.300,00+	1.881,68+	0,00	3.396,13+	379.582,47+
		Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1023008046 del 20/01/2023 - 30060674-002 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 12,65 + IVA 0,00) - Codice CIG Z5F3599F94 ** ESEGUITO **							
32	02/02	MANDATO num. 32	A3/1			59,85			379.522,62+
		Converge S.p.A. Unipersonale - Fattura 22305851 del 31/12/2022 - Canone trimestrale noleggio Multifunzione Epson WF-C579RDTWF A4 colore - 60 mesi - 2400 copie B/N - 600 copie COLORE. - periodo dal 01/10/22 al 31/12/22 - ordine 6011138 del 06-02-21 - matricola X576031845 - CANONE NR. 7 - Codice CIG Z7E3087CDC ** ESEGUITO **							
33	02/02	MANDATO num. 33	A1/1			216,00			379.306,62+
		TIM S.p.A. - Fattura 8A00003483 del 12/01/2023 - Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **							
	02/02	Operazioni del giorno 02/02/2023			8.300,00	2.157,53		863,15	379.306,62
4	03/02	REVERSALE num. 4	E6/10.1		10,32				379.316,94+
		TESORERIA DELLO STATO - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1674507657960: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 5, BON.03227150405 606260005323282023); ** ESEGUITO **							
5	03/02	REVERSALE num. 5	E6/10.1		5,16				379.322,10+
		TESORERIA DELLO STATO - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1674507657960:							
Totali a riportare					8.315,48+	2.157,53+	0,00	3.396,13+	379.322,10+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					8.315,48+	2.157,53+	0,00	3.396,13+	379.322,10+
		TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 6, BON.03227205800 09509-230118-14S-113300314243); ** ESEGUITO **							
6	03/02	REVERSALE num. 6 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1674507657960: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 7, BON.03227218005 2023-01-19CIPBITMM-0000000000000260); ** ESEGUITO **	E6/10.1		5,16				379.327,26+
		TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1674594061143: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 10, BON.03228922709 NOT PROVIDED); ** ESEGUITO **							
7	03/02	REVERSALE num. 7 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1674594061143: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 10, BON.03228922709 NOT PROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/10.1		5,16				379.332,42+
		TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1674594061143: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 11, BON.03228771404 e4295184986111eda1d0027745d52ad9); ** ESEGUITO **							
8	03/02	REVERSALE num. 8 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1674594061143: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 11, BON.03228771404 e4295184986111eda1d0027745d52ad9); ** ESEGUITO **	E6/10.1		5,16				379.337,58+
		TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1674594061143: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 12, BON.03228872110 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **							
9	03/02	REVERSALE num. 9 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1674594061143: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 12, BON.03228872110 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/10.1		5,16				379.342,74+
Totali a riportare					8.341,28+	2.157,53+	0,00	3.396,13+	379.347,90+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					8.341,28+	2.157,53+	0,00	3.396,13+	379.347,90+
10	03/02	REVERSALE num. 10 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1674594061143: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 13, BON.03229019010 2023-01-20CIPBITMM-0000000000000182); ** ESEGUITO **	E6/10.1		5,16				379.347,90+
11	03/02	REVERSALE num. 11 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1674594061143: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 8, BON.03228761408 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/10.1		5,16				379.353,06+
12	03/02	REVERSALE num. 12 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1674594061143: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 9, BON.03228940202 2023-01-20 01:19:58.777000); ** ESEGUITO **	E6/10.1		5,16				379.358,22+
13	03/02	REVERSALE num. 13 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1674680459434: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 14, BON.03230860605 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/10.1		5,16				379.363,38+
14	03/02	REVERSALE num. 14 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1674680459434:	E6/10.1		5,16				379.368,54+
Totali a riportare					8.361,92+	2.157,53+	0,00	3.396,13+	379.368,54+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					8.361,92+	2.157,53+	0,00	3.396,13+	379.368,54+
15	03/02	TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 15, BON.03230186309 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 15	E6/1.1		5,16				379.373,70+
		TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1674766864580: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 16, BON.03232225100 2023-01-24CRPPIT2PXXX-S2005236019); ** ESEGUITO **							
16	03/02	REVERSALE num. 16	E6/1.1		5,16				379.378,86+
		TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1674766864580: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 17, BON.03232143402 606260006340042023); ** ESEGUITO **							
17	03/02	REVERSALE num. 17	E6/10.1		5,16				379.384,02+
		TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1674853264736: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 18, BON.03233043103 606260006842412023); ** ESEGUITO **							
18	03/02	REVERSALE num. 18	E6/10.1		10,32				379.394,34+
		TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1674853264736: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 19, BON.03233010111 NOT PROVIDED); ** ESEGUITO **							
19	03/02	REVERSALE num. 19	E6/10.1		5,16				379.399,50+
		TESORERIA DELLO STATO -							
Totali a riportare					8.392,88+	2.157,53+	0,00	3.396,13+	379.399,50+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					8.392,88+	2.157,53+	0,00	3.396,13+	379.399,50+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675198867759: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 20, BON.03236320100 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **							
20	03/02	REVERSALE num. 20 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675285278254: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 21, BON.03238988710 2023-01-30CIPBITMM-0000000000000067); ** ESEGUITO **	E6/10.1		5,16				379.404,66+
		REVERSALE num. 21 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1673384472604: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 4, INTERESSI PROVVISORI DI T.U.); ** ESEGUITO **	E12/1.1		0,02				379.404,68+
34	03/02	MANDATO num. 34 CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - Addebito bolli/spese/commissioni conto ordinario dal 01.12.2022 al 31.12.2022 ** ESEGUITO **	A2/1			0,50			379.404,18+
35	03/02	MANDATO num. 35 CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - Addebito bolli/spese/commissioni conto ordinario dal 01.11.2023 al 31.01.2023 ** ESEGUITO **	A2/1			1,50			379.402,68+
36	03/02	MANDATO num. 36 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Fattura 96/FVISE del 12/01/2023 - - Codice CIG Z37397668B ** ESEGUITO **	P4/1			401,00			379.001,68+
Totali a riportare					8.398,06+	2.560,53+	0,00	3.396,13+	379.001,68+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					8.398,06+	2.560,53+	0,00	3.396,13+	379.001,68+
	03/02	Operazioni del giorno 03/02/2023			98,06	403,00			379.001,68
22	07/02	REVERSALE num. 22 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675459861490: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 22, BON.03240833107 -01/02/23-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-01-31BNLIITRR-000&&FDA); ** ESEGUITO **	E6/10.1		5,16				379.006,84+
23	07/02	REVERSALE num. 23 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675459861490: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 23, BON.03240806400 09509-230131-14S-113300314243); ** ESEGUITO **	E6/10.1		5,16				379.012,00+
24	07/02	REVERSALE num. 24 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675719063004: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 24, BON.03242486404 NOT PROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/10.1		5,16				379.017,16+
37	07/02	MANDATO num. 37 SARGENTONI BARBARA, genitore di BORA VIOLA MICHELLE - Rimborso biglietti treno Mostra fotografica presso camera Centro Italiano Torino del 25/01/2023 ** ESEGUITO **	A4/1			19,20			378.997,96+
38	07/02	MANDATO num. 38 NAVONE MIRIAM, genitore di COMPIERCHIO RICCARDO - Rimborso	A4/1			19,20			378.978,76+
Totali a riportare					8.413,54+	2.598,93+	0,00	3.396,13+	378.978,76+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					8.413,54+	2.598,93+	0,00	3.396,13+	378.978,76+
39	07/02	biglietti treno Mostra fotografica presso camera Centro Italiano Torino del 25/01/2023 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 39	A4/1			19,20			378.959,56+
40	07/02	BONI ANDREA, genitore di BONI ALESSANDRO - Rimborso biglietti treno Mostra fotografica presso camera Centro Italiano Torino del 25/01/2023 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 40	A4/1			19,20			378.940,36+
41	07/02	DE BARTOLOMEO MINA, genitore di ROMEO VALENTINA - Rimborso biglietti treno Mostra fotografica presso camera Centro Italiano Torino del 25/01/2023 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 41	A4/1			19,20			378.921,16+
42	07/02	CAROLLO MIAZZA ALBERTO (alunno) - Rimborso biglietti treno Mostra fotografica presso camera Centro Italiano Torino del 25/01/2023 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 42	A4/1			19,20			378.901,96+
43	07/02	GAMBARO GAUDENZIO, genitore di GAMBARO MADDALENA - Rimborso biglietti treno Mostra fotografica presso camera Centro Italiano Torino del 25/01/2023 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 43	A4/1			19,20			378.882,76+
44	07/02	CUZZOLIN SAMUELA, genitore di COMITO MELISSA - Rimborso biglietti treno Mostra fotografica presso camera Centro Italiano Torino del 25/01/2023 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 44	A4/1			19,20			378.863,56+
		APRUZZESE WILLIAMS, genitore di APRUZZESE LUCA - Rimborso biglietti treno Mostra fotografica presso camera Centro Italiano Torino del 25/01/2023 ** ESEGUITO **							
Totali a riportare					8.413,54+	2.733,33+	0,00	3.396,13+	378.844,36+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					8.413,54+	2.733,33+	0,00	3.396,13+	378.844,36+
45	07/02	MANDATO num. 45 TOMASI LUCA (alunno) - Rimborso biglietti treno Mostra fotografica presso camera Centro Italiano Torino del 25/01/2023 ** ESEGUITO **	A4/1			19,20			378.844,36+
46	07/02	MANDATO num. 46 PILOTTO LAURA, genitore di DANIELI CHIARA - Rimborso biglietti treno Mostra fotografica presso camera Centro Italiano Torino del 25/01/2023 ** ESEGUITO **	A4/1			19,20			378.825,16+
47	07/02	MANDATO num. 47 FORNARO PAOLO, genitore di FORNARO RICCARDO - Rimborso biglietti treno Mostra fotografica presso camera Centro Italiano Torino del 25/01/2023 ** ESEGUITO **	A4/1			19,20			378.805,96+
48	07/02	MANDATO num. 48 SOPOIAN DENIS KEVIN (alunno) - Rimborso biglietti treno Mostra fotografica presso camera Centro Italiano Torino del 25/01/2023 ** ESEGUITO **	A4/1			19,20			378.786,76+
49	07/02	MANDATO num. 49 DI MARTINO SALVATORE, genitore di DI MARTINO EMANUELE - Rimborso biglietti treno Mostra fotografica presso camera Centro Italiano Torino del 25/01/2023 ** ESEGUITO **	A4/1			19,20			378.767,56+
50	07/02	MANDATO num. 50 FALCONIERI GIANGIUSEPPE - Rimborso biglietti treno Mostra fotografica presso camera Centro Italiano Torino del 25/01/2023 ** ESEGUITO **	A4/1			38,40			378.729,16+
51	07/02	MANDATO num. 51 ROGLIATTI STEFANO - Rimborso ANTICIPO COSTO INGRESSO E GUIDA Mostra fotografica presso camera Centro Italiano Torino del 25/01/2023 ** ESEGUITO **	A4/1			110,00			378.619,16+
Totali a riportare					8.413,54+	2.977,73+	0,00	3.396,13+	378.599,96+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					8.413,54+	2.977,73+	0,00	3.396,13+	378.599,96+
52	07/02	MANDATO num. 52 MOSCA MAURIZIO, genitore di MOSCA PAOLA - Rimborso biglietti treno Mostra fotografica presso camera Centro Italiano Torino del 25/01/2023 ** ESEGUITO **	A4/1			19,20			378.599,96+
53	07/02	MANDATO num. 53 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1023030331 del 06/02/2023 - 30060674-002 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 18,23 + IVA 0,00) - Codice CIG Z5F3599F94 ** ESEGUITO **	A1/1			18,23			378.581,73+
54	07/02	MANDATO num. 54 DE NAPOLI SERVICE S.R.L. - Fattura 17/001 del 31/01/2023 - 23/01/2023-Prestazione di manodopera specializzata ed impiego di autopompa premente aspirante dotata di canal jet per stasamento linea fognaria da pozzetto interno a scarico esterno strada nel vs. istituto scolastico - Codice CIG ZCE399DB86 ** ESEGUITO **	A1/1			250,00			378.331,73+
55	07/02	MANDATO num. 55 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Saldo fattura Pagamento fattura 10894/FVISE del 29/09/2022 ** ESEGUITO **	P1/8					490,00	377.841,73+
56	07/02	MANDATO num. 56 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Saldo fattura Pagamento fattura 13587/FVISE del 05/12/2022 ** ESEGUITO **	P1/8					395,00	377.446,73+
57	07/02	MANDATO num. 57 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Saldo fattura Pagamento fattura 12130/FVISE del 28/10/2022 ** ESEGUITO **	P1/8					600,00	376.846,73+
Totali a riportare					8.413,54+	3.245,96+	0,00	5.481,13+	376.246,73+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					8.413,54+	3.245,96+	0,00	5.481,13+	376.246,73+
58	07/02	MANDATO num. 58 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Saldo fattura Pagamento fattura 12986/FVISE del 25/11/2022 ** ESEGUITO **	P1/8					600,00	376.246,73+
59	07/02	MANDATO num. 59 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Saldo fattura Pagamento fattura 13674/FVISE del 07/12/2022 ** ESEGUITO **	P1/8					395,00	375.851,73+
60	07/02	MANDATO num. 60 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Fattura 365/FVISE del 18/01/2023 - - Codice CIG Z13380ED41 ** ESEGUITO **	P1/8			600,00			375.251,73+
61	07/02	MANDATO num. 61 AGENZIA REALE MUTUA ASSICURAZIONE - NOVARA 153 - Polizze incendio e furto anno 2023 ** ESEGUITO **	A1/1			1.986,28			373.265,45+
62	07/02	MANDATO num. 62 IMPERATORI Riproduzioni - Ri-emissione mandato dopo storno dalla banca. Pagamento fattura 126/001 del 09/06/2022 ** ESEGUITO **	A3/1			158,44			373.107,01+
	07/02	Operazioni del giorno 07/02/2023			15,48	3.430,15		2.480,00	373.107,01
63	08/02	MANDATO num. 63 BIGNOLI ACHILLE - COMPENSI VARI Compenso LPM 2^ semestre 2022 ** ESEGUITO **	G3/1					1.462,50	371.644,51+
64	08/02	MANDATO num. 64 BRUNO MICHELE - COMPENSI VARI Compenso LPM 2^ semestre 2022 ** ESEGUITO **	G3/1					1.462,50	370.182,01+
65	08/02	MANDATO num. 65 SIOLI LUISA - COMPENSI VARI	G3/1					2.401,59	367.780,42+
Totali a riportare					8.413,54+	5.990,68+	0,00	11.202,72+	367.780,42+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					8.413,54+	5.990,68+	0,00	11.202,72+	367.780,42+
66	08/02	Compenso LPM 2^ semestre 2022 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 66 Dott. GIUSEPPE FERRISE - Mandato di anticipazione per il fondo economale (minute spese) ** ESEGUITO ** ----- Operazioni del giorno 08/02/2023 -----	A1/1			800,00			366.980,42+
25	09/02	REVERSALE num. 25 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675890961639: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 26, BON.03245900305 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/1.1		520,00				367.500,42+
26	09/02	REVERSALE num. 26 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675803669014: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 25, BON.03244119204 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/10.1		5,16				367.505,58+
27	09/02	REVERSALE num. 27 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675890961639: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 27, BON.03246217505 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				367.595,58+
28	09/02	REVERSALE num. 28 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675890961639:	E6/1.1		90,00				367.685,58+
Totali a riportare					9.118,70+	6.790,68+	0,00	11.202,72+	367.685,58+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					9.118,70+	6.790,68+	0,00	11.202,72+	367.685,58+
29	09/02	TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 28, BON.03246206007 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 29	E6/1.1		850,00				368.535,58+
30	09/02	TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675890961639: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 29, BON.03246322010 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 30	E6/1.1		90,00				368.625,58+
31	09/02	TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675890961639: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 30, BON.03246354800 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 31	E6/1.1		90,00				368.715,58+
32	09/02	TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 31, BON.03246491603 66932b57a2104e45b849e6325ebe960f); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 32	E6/1.1		90,00				368.805,58+
33	09/02	TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 32, BON.03246536005 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 33	E6/1.1		230,00				369.035,58+
Totali a riportare					10.468,70+	6.790,68+	0,00	11.202,72+	369.035,58+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					10.468,70+	6.790,68+	0,00	11.202,72+	369.035,58+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675890961639: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 33, BON.03246601901 39509-230205-14S-113300314243); ** ESEGUITO **							
34	09/02	REVERSALE num. 34 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675890961639: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 34, BON.03246602103 59509-230205-14S-113300314243); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				369.125,58+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675890961639: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 34, BON.03246602103 59509-230205-14S-113300314243); ** ESEGUITO **							
35	09/02	REVERSALE num. 35 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675890961639: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 35, BON.03246602608 39509-230203-14S-113300314243); ** ESEGUITO **	E6/1.1		370,00				369.495,58+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675890961639: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 35, BON.03246602608 39509-230203-14S-113300314243); ** ESEGUITO **							
36	09/02	REVERSALE num. 36 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675890961639: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 36, BON.03246569906 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				369.585,58+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675890961639: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 36, BON.03246569906 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **							
37	09/02	REVERSALE num. 37 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675890961639:	E6/1.1		90,00				369.675,58+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675890961639:							
Totali a riportare					11.108,70+	6.790,68+	0,00	11.202,72+	369.675,58+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					11.108,70+	6.790,68+	0,00	11.202,72+	369.675,58+
38	09/02	TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 37, BON.03246558307 606260009520152023); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 38 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675890961639: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 38, BON.03246558408 606260009520162023); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				369.775,58+
39	09/02	REVERSALE num. 39 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675890961639: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 39, BON.03246604110 59509-230203-14S-113300314243); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				369.845,58+
40	09/02	REVERSALE num. 40 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675890961639: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 40, BON.03246647300 2023-02-05 01:15:02.986000); ** ESEGUITO **	E6/1.1		280,00				370.125,58+
41	09/02	REVERSALE num. 41 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675890961639: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 41, BON.03246654406 2023-02-04 01:22:16.359000); ** ESEGUITO **	E6/1.1		180,00				370.305,58+
42	09/02	REVERSALE num. 42 TESORERIA DELLO STATO -	E6/1.1		430,00				370.735,58+
Totali a riportare					12.168,70+	6.790,68+	0,00	11.202,72+	370.735,58+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					12.168,70+	6.790,68+	0,00	11.202,72+	370.735,58+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675890961639: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 42, BON.03246632609 2023-02-06CIPBITMM-00000000000000113); ** ESEGUITO **							
43	09/02	REVERSALE num. 43 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675890961639: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 43, BON.03246618801 09509-230204-14S-113300314243); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				370.825,58+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675890961639: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 44, BON.03246625011 59509-230204-14S-113300314243); ** ESEGUITO **							
44	09/02	REVERSALE num. 44 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675890961639: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 44, BON.03246625011 59509-230204-14S-113300314243); ** ESEGUITO **	E6/1.1		200,00				371.025,58+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675890961639: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 45, BON.03246677011 -06/02/23-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-02-04BNLIITRR-000&&FDA); ** ESEGUITO **							
45	09/02	REVERSALE num. 45 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675890961639: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 45, BON.03246677011 -06/02/23-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-02-04BNLIITRR-000&&FDA); ** ESEGUITO **	E6/1.1		350,00				371.375,58+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675890961639: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 46, BON.03246677011 -06/02/23-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-02-04BNLIITRR-000&&FDA); ** ESEGUITO **							
46	09/02	REVERSALE num. 46 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675890961639: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 46, BON.03246677011 -06/02/23-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-02-04BNLIITRR-000&&FDA); ** ESEGUITO **	E6/1.1		810,00				372.185,58+
Totali a riportare					13.618,70+	6.790,68+	0,00	11.202,72+	372.185,58+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					13.618,70+	6.790,68+	0,00	11.202,72+	372.185,58+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675890961639: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 46, BON.03246679308 -06/02/23-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-02-06BNLIITRR-000&&FDA); ** ESEGUITO **							
47	09/02	REVERSALE num. 47 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675890961639: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 47, BON.03246661903 2023-02-06CRPPIT2PXXX-S1003733196); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				372.285,58+
	09/02	Operazioni del giorno 09/02/2023			5.305,16				372.285,58
48	10/02	REVERSALE num. 48 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675977380516: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 48, BON.03247430304 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/1.1		160,00				372.445,58+
49	10/02	REVERSALE num. 49 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675977380516: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 49, BON.03247651102 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				372.535,58+
50	10/02	REVERSALE num. 50 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso	E6/1.1		75,16				372.610,74+
Totali a riportare					14.043,86+	6.790,68+	0,00	11.202,72+	372.610,74+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					14.043,86+	6.790,68+	0,00	11.202,72+	372.610,74+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675977380516: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 50, BON.03247596212 2023-02-07 01:20:24.459000); ** ESEGUITO **							
51	10/02	REVERSALE num. 51 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675977380516: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 51, BON.03247401906 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/1.1		620,00				373.230,74+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675977380516: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 52, BON.03247675600 09509-230206-14S-113300314243); ** ESEGUITO **							
52	10/02	REVERSALE num. 52 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675977380516: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 53, BON.03247452606 NOT PROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/1.1		170,00				373.400,74+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675977380516: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 54, BON.03247682302 2023-02-07CIPBITMM-0000000000000198							
53	10/02	REVERSALE num. 53 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675977380516: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 54, BON.03247682302 2023-02-07CIPBITMM-0000000000000198	E6/1.1		90,00				373.490,74+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675977380516: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 54, BON.03247682302 2023-02-07CIPBITMM-0000000000000198							
54	10/02	REVERSALE num. 54 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675977380516: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 54, BON.03247682302 2023-02-07CIPBITMM-0000000000000198	E6/1.1		450,00				373.940,74+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675977380516: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 54, BON.03247682302 2023-02-07CIPBITMM-0000000000000198							
Totali a riportare					15.373,86+	6.790,68+	0,00	11.202,72+	373.940,74+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					15.373,86+	6.790,68+	0,00	11.202,72+	373.940,74+
55	10/02	); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 55 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675977380516: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 55, BON.03247673606 39509-230206-14S-113300314243); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				374.030,74+
56	10/02	REVERSALE num. 56 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1675977380516: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 56, BON.03247569606 e9c0ec8b809449d4bae8e9afb9221d19); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				374.120,74+
67	10/02	MANDATO num. 67 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - Versamento IVA su introiti LPM - GENNAIO 2023 ** ESEGUITO **	G3/1			805,98			373.314,76+
68	10/02	MANDATO num. 68 RM UFFICIO di RONCARI MAURIZIO - Fattura 148COMM del 03/02/2023 - FATTURA CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA STAMAPNTE HP AL 02/02/2023 CIG:ZD11EF508C ** ESEGUITO **	A2/1			474,00			372.840,76+
69	10/02	MANDATO num. 69 CIVIS S.P.A. (NOVARA) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA - Fattura V9/0000499 del 18/01/2023 - SERVIZIO ISPETTIVO VIA LIGURIA 5 NOVARA - Codice CIG Z7A30268C2 ** ESEGUITO **	A1/1			525,00			372.315,76+
Totali a riportare					15.553,86+	8.595,66+	0,00	11.202,72+	372.315,76+

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					15.553,86+	8.595,66+	0,00	11.202,72+	372.315,76+
	10/02	Operazioni del giorno 10/02/2023			1.835,16	1.804,98			372.315,76
57	13/02	REVERSALE num. 57 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676066476749:	E6/1.1		100,00				372.415,76+
		TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 57, BON.03248613304 2023-02-08 01:19:50.873000); ** ESEGUITO **							
58	13/02	REVERSALE num. 58 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676066476749:	E6/1.1		120,00				372.535,76+
		TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 58, BON.03248582710 fa0fa5e4d2db4c2bb90492bde5c6a77a); **							
		ESEGUITO **							
59	13/02	REVERSALE num. 59 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676066476749:	E6/1.1		50,00				372.585,76+
		TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 59, BON.03248665405 00000000000000000000001012837); **							
		ESEGUITO **							
60	13/02	REVERSALE num. 60 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676066476749:	E6/1.1		90,00				372.675,76+
		TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 60, BON.03248686912 29509-230207-14S-113300314243); **							
		ESEGUITO **							
Totali a riportare					16.153,86+	8.595,66+	0,00	11.202,72+	372.915,76+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					16.153,86+	8.595,66+	0,00	11.202,72+	372.915,76+
61	13/02	REVERSALE num. 61 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676066476749: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 61, BON.03248677900 39509-230207-14S-113300314243); ** ESEGUITO **	E6/1.1		240,00				372.915,76+
62	13/02	REVERSALE num. 62 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676066476749: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 62, BON.03248440303 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/1.1		80,00				372.995,76+
63	13/02	REVERSALE num. 63 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676066476749: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 63, BON.03248550803 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/1.1		410,00				373.405,76+
64	13/02	REVERSALE num. 64 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676066476749: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 64, BON.03247871812 -07/02/23-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-02-07BNLIITRR-000&&FDA); ** ESEGUITO **	E6/1.1		620,00				374.025,76+
	13/02	Operazioni del giorno 13/02/2023			1.710,00				374.025,76
Totali a riportare					17.343,86+	8.595,66+	0,00	11.202,72+	374.105,76+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					17.343,86+	8.595,66+	0,00	11.202,72+	374.105,76+
65	14/02	REVERSALE num. 65 MONTE MAXIMILIANO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676324750429: MONTE MAXIMILIANO (sospeso num. 75, CORSO FIRST MONTE KEVIN 3MA BE LLINI); ** ESEGUITO **	E6/1.1		80,00				374.105,76+
66	14/02	REVERSALE num. 66 -ANNULLATO TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU - REVERSALE ANNULLATA - Euro 4.634,42 - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676324750429: TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU (sospeso num. 74, Programma complementare scuola - 4395-NOIS006003-NOVARA);			//	//	//	//	374.105,76+
67	14/02	REVERSALE num. 67 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676324750429: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 65, BON.03250399807 2023-02-09CIPBITMM-0000000000000209); ** ESEGUITO **	E6/1.1		280,00				374.385,76+
68	14/02	REVERSALE num. 68 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676324750429: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 66, BON.03250382402 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				374.475,76+
69	14/02	REVERSALE num. 69 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676324750429:	E6/1.1		590,00				375.065,76+
Totali a riportare					18.303,86+	8.595,66+	0,00	11.202,72+	375.065,76+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					18.303,86+	8.595,66+	0,00	11.202,72+	375.065,76+
		TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 67, BON.03248875601 -08/02/23-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-02-08BNLIITRR-000&&FDA); ** ESEGUITO **							
70	14/02	REVERSALE num. 70 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676324750429: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 68, BON.03250157805 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/1.1		240,00				375.305,76+
71	14/02	REVERSALE num. 71 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676324750429: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 69, BON.03250141612 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/1.1		150,00				375.455,76+
72	14/02	REVERSALE num. 72 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676324750429: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 70, BON.03250252705 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/2.1		50,00				375.505,76+
73	14/02	REVERSALE num. 73 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676324750429: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 71, BON.03250339502 2023-02-09 01:17:31.191000); ** ESEGUITO **	E6/1.1		180,00				375.685,76+
74	14/02	REVERSALE num. 74	E6/1.1		80,00				375.765,76+
Totali a riportare					19.003,86+	8.595,66+	0,00	11.202,72+	375.765,76+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					19.003,86+	8.595,66+	0,00	11.202,72+	375.765,76+
		TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676324750429: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 72, BON.03250334504 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **							
75	14/02	REVERSALE num. 75	E6/1.1		140,00				375.905,76+
		TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676324750429: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 73, BON.03250296602 d6ead62a1aba48d897d2bc0d3d298001); ** ESEGUITO **							
76	14/02	REVERSALE num. 76	E2/1.1				4.634,42		380.540,18+
		TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676324750429: TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU (sospeso num. 74, Programma complementare scuola - 4395-NOIS006003-NOVARA); ** ESEGUITO **							
	14/02	Operazioni del giorno 14/02/2023			1.880,00		4.634,42		380.540,18
77	16/02	REVERSALE num. 77	E6/1.1		70,00				380.610,18+
		TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676447153773: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 76, BON.03252308611 7bf6816b33504363b4a2e6be1f0dcc78); **							
Totali a riportare					19.213,86+	8.595,66+	4.634,42+	11.202,72+	380.610,18+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					19.213,86+	8.595,66+	4.634,42+	11.202,72+	380.610,18+
78	16/02	ESEGUITO ** REVERSALE num. 78 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676447153773; TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 77, BON.03252446600 2023-02-10 01:18:56.223000); ** ESEGUITO **	E6/1.1		390,00				381.000,18+
79	16/02	REVERSALE num. 79 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676447153773; TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 78, BON.03252462112 -10/02/23-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-02-09BNLIITRR-000&&FDA); ** ESEGUITO **	E6/1.1		1.020,00				382.020,18+
80	16/02	REVERSALE num. 80 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676447153773; TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 79, BON.03252435809 2023-02-10CIPBITMM-0000000000000056); ** ESEGUITO **	E6/1.1		240,00				382.260,18+
81	16/02	REVERSALE num. 81 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676447153773; TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 80, BON.03252418303 39509-230209-14S-113300314243); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				382.350,18+
82	16/02	REVERSALE num. 82	E6/1.1		90,00				382.440,18+
Totali a riportare					21.043,86+	8.595,66+	4.634,42+	11.202,72+	382.440,18+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					21.043,86+	8.595,66+	4.634,42+	11.202,72+	382.440,18+
		TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676447153773: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 81, BON.03250517312 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **							
83	16/02	REVERSALE num. 83	E6/2.1		50,00				382.490,18+
		TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676447153773: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 82, BON.03251822209 09509-230208-14S-113300314243); ** ESEGUITO **							
84	16/02	REVERSALE num. 84	E6/1.1		70,00				382.560,18+
		TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676447153773: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 83, BON.03252214607 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **							
85	16/02	REVERSALE num. 85	E6/1.1		260,00				382.820,18+
		TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676447153773: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 84, BON.03252195801 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **							
86	16/02	REVERSALE num. 86	E6/1.1		470,00				383.290,18+
		TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676447153773: TESORERIA DELLO STATO (sospeso							
Totali a riportare					21.893,86+	8.595,66+	4.634,42+	11.202,72+	383.290,18+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					21.893,86+	8.595,66+	4.634,42+	11.202,72+	383.290,18+
87	16/02	num. 85, BON.03251926512 39509-230208-14S-113300314243); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 87 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676447153773: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 86, BON.03252261609 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				383.380,18+
88	16/02	REVERSALE num. 88 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676447153773: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 87, BON.03252394310 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				383.480,18+
89	16/02	REVERSALE num. 89 A.M.D. TECHNOLOGY DI ALEX ADOR - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676447153773: A.M.D. TECHNOLOGY DI ALEX ADOR (sospeso num. 88, 1148529C0503413/02/2023T082143 Riaccredito Iva per errato pagamento); ** ESEGUITO **	E8/5.1		15,40				383.495,58+
90	16/02	REVERSALE num. 90 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676533550990: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 89, BON.03254757609 39509-230211-14S-113300314243); ** ESEGUITO **	E6/2.1		50,00				383.545,58+
Totali a riportare					22.239,26+	8.595,66+	4.634,42+	11.202,72+	383.635,58+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					22.239,26+	8.595,66+	4.634,42+	11.202,72+	383.635,58+
91	16/02	REVERSALE num. 91 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676533550990: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 90, BON.03252601805 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				383.635,58+
92	16/02	REVERSALE num. 92 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676533550990: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 91, BON.03254757205 39509-230212-14S-113300314243); ** ESEGUITO **	E6/1.1		230,00				383.865,58+
93	16/02	REVERSALE num. 93 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676533550990: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 92, BON.03254712412 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/2.1		50,00				383.915,58+
94	16/02	REVERSALE num. 94 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676533550990: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 93, BON.03254772401 2023-02-13CRPPIT2PXXX-S1003708373); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				383.985,58+
95	16/02	REVERSALE num. 95 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		90,00				384.075,58+
Totali a riportare					22.679,26+	8.595,66+	4.634,42+	11.202,72+	384.075,58+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					22.679,26+	8.595,66+	4.634,42+	11.202,72+	384.075,58+
		XMLGIORCAS1676533550990: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 94, BON.03253532302 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **							
96	16/02	REVERSALE num. 96 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		100,00				384.175,58+
		XMLGIORCAS1676533550990: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 95, BON.03254447603 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **							
97	16/02	REVERSALE num. 97 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		430,00				384.605,58+
		XMLGIORCAS1676533550990: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 96, BON.03254428810 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **							
98	16/02	REVERSALE num. 98 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		90,00				384.695,58+
		XMLGIORCAS1676533550990: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 97, BON.03254583106 80ef5835aa434a1a90a36f324b631e91); ** ESEGUITO **							
99	16/02	REVERSALE num. 99 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		90,00				384.785,58+
		XMLGIORCAS1676533550990: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 98, BON.03254611908 -13/02/23-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-02-11BNLIITRR-000&&FDA);							
Totali a riportare					23.389,26+	8.595,66+	4.634,42+	11.202,72+	384.785,58+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					23.389,26+	8.595,66+	4.634,42+	11.202,72+	384.785,58+
100	16/02	** ESEGUITO ** REVERSALE num. 100 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676533550990: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 99, BON.03254592812 -13/02/23-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-02-10BNLIITRR-000&&FDA); ** ESEGUITO **	E6/1.1		220,00				385.005,58+
101	16/02	REVERSALE num. 101 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676533550990: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 100, BON.03254728807 39509-230210-14S-113300314243); ** ESEGUITO **	E6/1.1		200,00				385.205,58+
102	16/02	REVERSALE num. 102 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676533550990: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 101, BON.03254731205 09509-230210-14S-113300314243); ** ESEGUITO **	E6/1.1		140,00				385.345,58+
103	16/02	REVERSALE num. 103 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676533550990: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 102, BON.03254724705 59509-230211-14S-113300314243); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				385.445,58+
Totali a riportare					24.099,26+	8.595,66+	4.634,42+	11.202,72+	385.495,58+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					24.099,26+	8.595,66+	4.634,42+	11.202,72+	385.495,58+
104	16/02	REVERSALE num. 104 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676533550990: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 103, BON.03254715706 2023-02-13ABI36772-S7004716743); ** ESEGUITO **	E6/2.1		50,00				385.495,58+
70	16/02	MANDATO num. 70 RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA - Fattura PA-B77 del 15/02/2023 - - Codice CIG Z0339BC3FD ** ESEGUITO **	A3/10			227,40			385.268,18+
71	16/02	MANDATO num. 71 3G S.R.L. - Saldo fattura Ordine materiale di pulizia Prot. 14871 del 30/12/2022 ** ESEGUITO **	A1/9					1.583,50	383.684,68+
	16/02	Operazioni del giorno 16/02/2023			4.955,40	227,40		1.583,50	383.684,68
72	17/02	MANDATO num. 72 3G S.R.L. - Saldo fattura Integrazione ordine materiale di pulizia Prot 14872 del 30/12/2022 ** ESEGUITO **	A1/9					1.619,50	382.065,18+
73	17/02	MANDATO num. 73 TIM S.p.A. - Fattura 7X00474464 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen - Codice CIG 9142160D15 ** ESEGUITO **	A1/1			134,49			381.930,69+
74	17/02	MANDATO num. 74 AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE Agente della riscossione per la Provincia di Novara - Ordine di pagamento Codice identificativo del fascicolo 73/2022/7068 Atto di pignoramento (Fattura n. 62 del 29/08/2022	A2/1					11.590,00	370.340,69+
Totali a riportare					24.099,26+	8.957,55+	4.634,42+	25.995,72+	370.340,69+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					24.099,26+	8.957,55+	4.634,42+	25.995,72+	370.340,69+
		Technology di Alex Adorno) ** ESEGUITO **							
75	17/02	MANDATO num. 75 Ultrapromedia Srl - Fattura 358 del 07/02/2023 - Ordine 7140202 - CIG: ZDA39722B4 - Codice CIG ZDA39722B4 ** ESEGUITO **	A1/1			195,00			370.145,69+
76	17/02	MANDATO num. 76 ANNI SONIA, genitore di CAMPESAN GIADA - Rimborso biglietti treno Mostra fotografica presso camera Centro Italiano Torino del 25/01/2023 ** ESEGUITO **	A4/1			19,20			370.126,49+
77	17/02	MANDATO num. 77 OTTOLIA PAOLA, genitore di TORRICE GIULIA - Rimborso biglietti treno Mostra fotografica presso camera Centro Italiano Torino del 25/01/2023 ** ESEGUITO **	A4/1			19,20			370.107,29+
78	17/02	MANDATO num. 78 LUCINI BIANCA ROSA - Rimborso biglietti treno Mostra fotografica presso camera Centro Italiano Torino del 25/01/2023 ** ESEGUITO **	A4/1			19,20			370.088,09+
	17/02	Operazioni del giorno 17/02/2023				387,09		13.209,50	370.088,09
105	22/02	REVERSALE num. 105 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676581254568: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 104, BON.03255733505 39509-230213-14S-113300314243); ** ESEGUITO **	E6/1.1		180,00				370.268,09+
106	22/02	REVERSALE num. 106 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		90,00				370.358,09+
Totali a riportare					24.369,26+	9.210,15+	4.634,42+	25.995,72+	370.358,09+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					24.369,26+	9.210,15+	4.634,42+	25.995,72+	370.358,09+
		XMLGIORCAS1676581254568: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 105, BON.03255740106 2023-02-14CIPBITMM-0000000000000390); ** ESEGUITO **							
107	22/02	REVERSALE num. 107 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676581254568: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 106, BON.03255619004 -14/02/23-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-02-13BNLIITRR-000&&FDA); ** ESEGUITO **	E6/1.1		370,00				370.728,09+
		XMLGIORCAS1676581254568: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 106, BON.03255619004 -14/02/23-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-02-13BNLIITRR-000&&FDA); ** ESEGUITO **							
108	22/02	REVERSALE num. 108 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676581254568: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 107, BON.03255705006 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				370.828,09+
		XMLGIORCAS1676581254568: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 107, BON.03255705006 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **							
109	22/02	REVERSALE num. 109 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676581254568: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 108, BON.03255727611 29509-230213-14S-113300314243); ** ESEGUITO **	E6/1.1		190,00				371.018,09+
		XMLGIORCAS1676581254568: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 108, BON.03255727611 29509-230213-14S-113300314243); ** ESEGUITO **							
110	22/02	REVERSALE num. 110 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676581254568: TESORERIA DELLO STATO (sospeso	E6/1.1		370,00				371.388,09+
		XMLGIORCAS1676581254568: TESORERIA DELLO STATO (sospeso							
Totali a riportare					25.399,26+	9.210,15+	4.634,42+	25.995,72+	371.388,09+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					25.399,26+	9.210,15+	4.634,42+	25.995,72+	371.388,09+
111	22/02	num. 109, BON.03255722600 09509-230213-14S-113300314243); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 111 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676581254568: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 110, BON.03255467800 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/1.1		140,00				371.528,09+
112	22/02	REVERSALE num. 112 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676581254568: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 111, BON.03255614801 27c403c7862d453bae9effb3be24b400); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				371.618,09+
113	22/02	REVERSALE num. 113 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676581254568: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 112, BON.03255615104 e865674f190e4f359657be052a0f2ac8); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				371.708,09+
114	22/02	REVERSALE num. 114 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676581254568: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 113, BON.03255670411 606260012074452023); ** ESEGUITO **	E6/1.1		200,00				371.908,09+
115	22/02	REVERSALE num. 115	E6/1.1		240,00				372.148,09+
Totali a riportare					26.159,26+	9.210,15+	4.634,42+	25.995,72+	372.148,09+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					26.159,26+	9.210,15+	4.634,42+	25.995,72+	372.148,09+
		TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676581254568: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 114, BON.03255630212 2023-02-13CIPBITMM-0000000000005621); ** ESEGUITO **							
116	22/02	REVERSALE num. 116 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676581254568: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 115, BON.03255659203 2023-02-14 01:20:15.682000); ** ESEGUITO **	E6/2.1		190,00				372.338,09+
		REVERSALE num. 117 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676671252730: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 116, BON.03256706208 -15/02/23-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-02-15BNLIITRR-000&&FDA); ** ESEGUITO **	E6/1.1		450,00				372.788,09+
117	22/02	REVERSALE num. 118 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676671252730: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 117, BON.03255850202 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				372.888,09+
118	22/02	REVERSALE num. 119 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		260,00				373.148,09+
119	22/02								
Totali a riportare					27.159,26+	9.210,15+	4.634,42+	25.995,72+	373.148,09+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					27.159,26+	9.210,15+	4.634,42+	25.995,72+	373.148,09+
		XMLGIORCAS1676671252730: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 118, BON.03255928505 -14/02/23-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-02-14BNLIITRR-000&&FDA); ** ESEGUITO **							
120	22/02	REVERSALE num. 120 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		350,00				373.498,09+
		XMLGIORCAS1676671252730: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 119, BON.03256451812 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **							
121	22/02	REVERSALE num. 121 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		90,00				373.588,09+
		XMLGIORCAS1676671252730: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 120, BON.03256763004 39509-230214-14S-113300314243); ** ESEGUITO **							
122	22/02	REVERSALE num. 122 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		100,00				373.688,09+
		XMLGIORCAS1676671252730: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 121, BON.03256763711 09509-230214-14S-113300314243); ** ESEGUITO **							
123	22/02	REVERSALE num. 123 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		100,00				373.788,09+
		XMLGIORCAS1676671252730: TESORERIA DELLO STATO (sospeso							
Totali a riportare					27.799,26+	9.210,15+	4.634,42+	25.995,72+	373.788,09+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					27.799,26+	9.210,15+	4.634,42+	25.995,72+	373.788,09+
124	22/02	num. 122, BON.03256696212 606260012362292023); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 124 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676671252730: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 123, BON.03256687907 2023-02-15 01:18:55.731000); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				373.858,09+
125	22/02	REVERSALE num. 125 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676671252730: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 124, BON.03256647607 d93c6804d8e94569a7585db66d5b5e39); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				373.948,09+
126	22/02	REVERSALE num. 126 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676671252730: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 125, BON.03256771309 2023-02-15CIPBITMM-0000000000000069); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				374.038,09+
127	22/02	REVERSALE num. 127 MEDIAEVENTI S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676671252730: MEDIAEVENTI S.R.L. (sospeso num. 126, 73660693STORNO PAGAMENTO IVA - FATTURA N. 16 DEL 19/01/2023,); ** ESEGUITO **	E8/5.1		32,30				374.070,39+
128	22/02	REVERSALE num. 128 TESORERIA DELLO STATO -	E6/1.1		100,00				374.170,39+
Totali a riportare					28.181,56+	9.210,15+	4.634,42+	25.995,72+	374.170,39+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					28.181,56+	9.210,15+	4.634,42+	25.995,72+	374.170,39+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676928668474: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 127, BON.03258160201 03008614309); ** ESEGUITO **							
129	22/02	REVERSALE num. 129 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676928668474: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 128, BON.03258428607 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				374.240,39+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676928668474: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 129, BON.03258416301 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **							
130	22/02	REVERSALE num. 130 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676928668474: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 130, BON.03258564703 2023-02-16 01:18:30.966000); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				374.310,39+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676928668474: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 131, BON.03256890202 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **							
131	22/02	REVERSALE num. 131 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676928668474: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 130, BON.03258564703 2023-02-16 01:18:30.966000); ** ESEGUITO **	E6/1.1		195,16				374.505,55+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676928668474: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 131, BON.03256890202 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **							
132	22/02	REVERSALE num. 132 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676928668474: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 131, BON.03256890202 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				374.595,55+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676928668474: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 131, BON.03256890202 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **							
Totali a riportare					28.696,72+	9.210,15+	4.634,42+	25.995,72+	374.685,55+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					28.696,72+	9.210,15+	4.634,42+	25.995,72+	374.685,55+
133	22/02	REVERSALE num. 133 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1676928668474: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 132, BON.03258632303 2023-02-16CIPBITMM-0000000000000211); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				374.685,55+
134	22/02	REVERSALE num. 134 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677013269268: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 133, BON.03258704510 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/1.1		170,00				374.855,55+
135	22/02	REVERSALE num. 135 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677013269268: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 134, BON.03260401300 39509-230216-14S-113300314243); ** ESEGUITO **	E6/1.1		300,00				375.155,55+
136	22/02	REVERSALE num. 136 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677013269268: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 135, BON.03260393412 09509-230216-14S-113300314243); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				375.225,55+
137	22/02	REVERSALE num. 137 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso	E6/1.1		100,00				375.325,55+
Totali a riportare					29.336,72+	9.210,15+	4.634,42+	25.995,72+	375.325,55+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					29.336,72+	9.210,15+	4.634,42+	25.995,72+	375.325,55+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677013269268: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 136, BON.03260374000 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **							
138	22/02	REVERSALE num. 138 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677013269268: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 137, BON.03260258111 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/2.1		70,00				375.395,55+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677013269268: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 137, BON.03260258111 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **							
139	22/02	REVERSALE num. 139 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677013269268: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 138, BON.03260420207 -17/02/23-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-02-17BNLIITRR-000&&FDA); ** ESEGUITO **	E6/1.1		390,00				375.785,55+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677013269268: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 138, BON.03260420207 -17/02/23-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-02-17BNLIITRR-000&&FDA); ** ESEGUITO **							
140	22/02	REVERSALE num. 140 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677013269268: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 139, BON.03260405301 2023-02-17CIPBITMM-00000000000000026); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				375.885,55+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677013269268: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 139, BON.03260405301 2023-02-17CIPBITMM-00000000000000026); ** ESEGUITO **							
141	22/02	REVERSALE num. 141 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677013269268: TESORERIA DELLO STATO (sospeso	E6/2.1		100,00				375.985,55+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677013269268: TESORERIA DELLO STATO (sospeso							
Totali a riportare					29.996,72+	9.210,15+	4.634,42+	25.995,72+	375.985,55+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					29.996,72+	9.210,15+	4.634,42+	25.995,72+	375.985,55+
142	22/02	num. 140, BON.03259996710 39509-230215-14S-113300314243); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 142 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677013269268: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 141, BON.03259975102 59509-230215-14S-113300314243); ** ESEGUITO **	E6/1.1		180,00				376.165,55+
143	22/02	REVERSALE num. 143 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677013269268: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 142, BON.03260156610 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/2.1		190,00				376.355,55+
	22/02	Operazioni del giorno 22/02/2023			6.267,46				376.355,55
79	24/02	MANDATO num. 79 Comoli Ferrari e C. S.p.a. - Fattura 23920225 del 13/02/2023 - - Codice CIG Z733691347 ** ESEGUITO **	A3/1			164,35			376.191,20+
80	24/02	MANDATO num. 80 Comoli Ferrari e C. S.p.a. - Fattura 23920227 del 13/02/2023 - - Codice CIG ZB73693355 ** ESEGUITO **	A3/1			162,05			376.029,15+
81	24/02	MANDATO num. 81 DUO' ALBERTA, genitore di PELLEGATTA LORENZO - Rimborso contributo scolastico e quota per l'assicurazione ITG Nervi a.s. 22.23 alunno Pellegatta Lorenzo pagato per errore due volte ** ESEGUITO **	A3/1			90,00			375.939,15+
Totali a riportare					30.366,72+	9.690,36+	4.634,42+	25.995,72+	375.875,34+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					30.366,72+	9.690,36+	4.634,42+	25.995,72+	375.875,34+
82	24/02	MANDATO num. 82 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Fattura 1010819958 del 21/02/2023 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi - Codice CIG Z452A08B43 ** ESEGUITO **	A1/1			63,81			375.875,34+
83	24/02	MANDATO num. 83 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Fattura 1010820719 del 23/02/2023 - CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - Codice CIG ZED291794C ** ESEGUITO **	A1/1			99,71			375.775,63+
	24/02	Operazioni del giorno 24/02/2023				579,92			375.775,63
144	27/02	REVERSALE num. 144 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677099664403: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 143, BON.03262003001 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/1.1		170,00				375.945,63+
145	27/02	REVERSALE num. 145 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677099664403: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 144, BON.03262463807 c327fef7b0be11eda1d0027745d52ad9); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				376.035,63+
146	27/02	REVERSALE num. 146 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677099664403: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 145, BON.03262456903 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/1.1		265,16				376.300,79+
Totali a riportare					30.991,88+	9.790,07+	4.634,42+	25.995,72+	376.400,79+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					30.991,88+	9.790,07+	4.634,42+	25.995,72+	376.400,79+
147	27/02	REVERSALE num. 147 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677099664403: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 146, BON.03262277402 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				376.400,79+
148	27/02	REVERSALE num. 148 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677099664403: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 147, BON.03262601102 -20/02/23-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-02-18BNLIITRR-000&&FDA); ** ESEGUITO **	E6/1.1		200,00				376.600,79+
149	27/02	REVERSALE num. 149 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677099664403: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 148, BON.03262597606 -20/02/23-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-02-20BNLIITRR-000&&FDA); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				376.700,79+
150	27/02	REVERSALE num. 150 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677099664403: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 149, BON.03262677903 606260013294142023); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				376.770,79+
151	27/02	REVERSALE num. 151 TESORERIA DELLO STATO -	E6/1.1		70,00				376.840,79+
Totali a riportare					31.431,88+	9.790,07+	4.634,42+	25.995,72+	376.840,79+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					31.431,88+	9.790,07+	4.634,42+	25.995,72+	376.840,79+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677099664403: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 150, BON.03262672400 606260013294152023); ** ESEGUITO **							
152	27/02	REVERSALE num. 152 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677099664403: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 151, BON.03262664802 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				376.930,79+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677099664403: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 152, BON.03262655702 2023-02-18 01:17:25.051000); ** ESEGUITO **							
153	27/02	REVERSALE num. 153 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677099664403: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 153, BON.03262748810 2023-02-20CIPBITMM-00000000000000135); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				377.030,79+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677099664403: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 153, BON.03262748810 2023-02-20CIPBITMM-00000000000000135); ** ESEGUITO **							
154	27/02	REVERSALE num. 154 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677099664403: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 153, BON.03262748810 2023-02-20CIPBITMM-00000000000000135); ** ESEGUITO **	E6/1.1		570,00				377.600,79+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677099664403: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 154, BON.03260552012							
155	27/02	REVERSALE num. 155 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677099664403: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 154, BON.03260552012	E6/1.1		90,00				377.690,79+
Totali a riportare					32.281,88+	9.790,07+	4.634,42+	25.995,72+	377.690,79+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					32.281,88+	9.790,07+	4.634,42+	25.995,72+	377.690,79+
156	27/02	NOTPROVIDED); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 156 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677192370099: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 155, BON.03263681112 -21/02/23-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-02-21BNLIITRR-000&&FDA); ** ESEGUITO **	E6/1.1		160,00				377.850,79+
157	27/02	REVERSALE num. 157 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677192370099: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 156, BON.03263714306 606260013877832023); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				377.950,79+
158	27/02	REVERSALE num. 158 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677192370099: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 157, BON.03263540611 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				378.040,79+
159	27/02	REVERSALE num. 159 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677192370099: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 158, BON.03263529201 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/1.1		280,00				378.320,79+
160	27/02	REVERSALE num. 160 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso	E6/1.1		180,00				378.500,79+
Totali a riportare					33.091,88+	9.790,07+	4.634,42+	25.995,72+	378.500,79+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					33.091,88+	9.790,07+	4.634,42+	25.995,72+	378.500,79+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677276066574: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 159, BON.03264441208 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **							
161	27/02	REVERSALE num. 161 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677276066574: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 160, BON.03264265102 39509-230220-14S-113300314243); ** ESEGUITO **	E6/1.1		160,00				378.660,79+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677276066574: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 160, BON.03264265102 39509-230220-14S-113300314243); ** ESEGUITO **							
162	27/02	REVERSALE num. 162 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677276066574: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 161, BON.03264317001 2023-02-21CIPBITMM-00000000000000171) ; ** ESEGUITO **	E6/1.1		250,00				378.910,79+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677276066574: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 161, BON.03264317001 2023-02-21CIPBITMM-00000000000000171) ; ** ESEGUITO **							
163	27/02	REVERSALE num. 163 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677276066574: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 162, BON.03263844205 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				379.010,79+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677276066574: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 162, BON.03263844205 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **							
164	27/02	REVERSALE num. 164 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677276066574: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 163, BON.03264326303 NOT	E6/1.1		70,00				379.080,79+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677276066574: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 163, BON.03264326303 NOT							
Totali a riportare					33.671,88+	9.790,07+	4.634,42+	25.995,72+	379.080,79+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					33.671,88+	9.790,07+	4.634,42+	25.995,72+	379.080,79+
165	27/02	PROVIDED); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 165 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677276066574: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 164, BON.03264621012 606260014818192023); ** ESEGUITO **	E6/1.1		95,16				379.175,95+
166	27/02	REVERSALE num. 166 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677276066574: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 165, BON.03264261303 29509-230220-14S-113300314243); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				379.245,95+
167	27/02	REVERSALE num. 167 TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677276066574: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 166, BON.03264262010 59509-230220-14S-113300314243); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				379.315,95+
168	27/02	REVERSALE num. 168 PAVIN IVANO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677276066574: PAVIN IVANO (sospeso num. 167, PAGAMENTO CORSO P.E.T. PAVIN L EONARDO); ** ESEGUITO **	E6/2.1		50,00				379.365,95+
	27/02	Operazioni del giorno 27/02/2023			3.590,32				379.365,95
169	01/03	REVERSALE num. 169	E6/1.1		100,00				379.465,95+
Totali a riportare					34.057,04+	9.790,07+	4.634,42+	25.995,72+	379.465,95+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					34.057,04+	9.790,07+	4.634,42+	25.995,72+	379.465,95+
		TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677532569226: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 168, BON.03266368805 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **							
170	01/03	REVERSALE num. 170	E6/1.1		100,00				379.565,95+
		TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677532569226: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 169, BON.03266518204 -23/02/23-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/ URI/2023-02-23BNLIITRR-000&&FDA); ** ESEGUITO **							
171	01/03	REVERSALE num. 171	E6/1.1		100,00				379.665,95+
		TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677532569226: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 170, BON.03266630206 2023-02-23CIPBITMM-0000000000000105); ** ESEGUITO **							
172	01/03	REVERSALE num. 172	E6/1.1		270,00				379.935,95+
		TESORERIA DELLO STATO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677532569226: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 171, BON.03266618506 39509-230222-14S-113300314243); ** ESEGUITO **							
173	01/03	REVERSALE num. 173	E6/2.1		50,00				379.985,95+
		MUSUMECI SALVATORE, PALMA - Regolarizzazione del seguente sospeso							
Totali a riportare					34.577,04+	9.790,07+	4.634,42+	25.995,72+	379.985,95+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					34.577,04+	9.790,07+	4.634,42+	25.995,72+	379.985,95+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677532569226: MUSUMECI SALVATORE, PALMA (sospeso num. 172, corso P.E.T. d.inglese madreli ngua Musumeci Rosario 2A); ** ESEGUITO **							
174	01/03	REVERSALE num. 174 MARCO CARNEVALE - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677532569226: MARCO CARNEVALE (sospeso num. 173, CARNEVALE LAURA PER FIRST); ** ESEGUITO **	E6/1.1		80,00				380.065,95+
		TESORERIA DELLO STATO - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677618972926: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 174, BON.03268357401 606260015214352023); ** ESEGUITO **							
175	01/03	REVERSALE num. 175 TESORERIA DELLO STATO - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677618972926: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 174, BON.03268357401 606260015214352023); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				380.165,95+
		TESORERIA DELLO STATO - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677618972926: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 175, BON.03268412809 39509-230223-14S-113300314243); ** ESEGUITO **							
176	01/03	REVERSALE num. 176 TESORERIA DELLO STATO - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677618972926: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 175, BON.03268412809 39509-230223-14S-113300314243); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				380.265,95+
		REVERSALE num. 177 ANDREA CEPPI - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677618972926: ANDREA CEPPI (sospeso num. 176, Ceppi Emily 3F corso Inglese P ET); ** ESEGUITO **	E6/2.1		50,00				380.315,95+
177	01/03	REVERSALE num. 177 ANDREA CEPPI - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677618972926: ANDREA CEPPI (sospeso num. 176, Ceppi Emily 3F corso Inglese P ET); ** ESEGUITO **	E6/2.1		50,00				380.365,95+
178	01/03	REVERSALE num. 178 PANIGHETTI ORAZIO E MACCARIO C -	E6/2.1		50,00				380.365,95+
Totali a riportare					34.957,04+	9.790,07+	4.634,42+	25.995,72+	380.365,95+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					34.957,04+	9.790,07+	4.634,42+	25.995,72+	380.365,95+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677618972926: PANIGHETTI ORAZIO E MACCARIO C (sospeso num. 177, P.E.T. Samuele Panighetti clas se 3A); ** ESEGUITO **							
179	01/03	REVERSALE num. 179	E6/2.1		50,00				380.415,95+
		BOTTA ALBERTO BOVIO ELIANA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677618972926: BOTTA ALBERTO BOVIO ELIANA (sospeso num. 178, PET Arianna Botta 2 D); ** ESEGUITO **							
	01/03	Operazioni del giorno 01/03/2023			1.050,00				380.415,95
180	02/03	REVERSALE num. 180	E6/6.1		10,00				380.425,95+
		INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677704478163: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 179, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-01BCITITMM-000000034S); ** ESEGUITO **							
84	02/03	MANDATO num. 84	P1/8			3.544,20			376.881,75+
		GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Fattura 3608/FVISE del 15/02/2023 - - Codice CIG Z4D39DD7BD ** ESEGUITO **							
85	02/03	MANDATO num. 85	A3/1			9.129,50			367.752,25+
		Assicurazione PLURIASS - A.S. 2022/2023 Quote alunni Totali 1129 Paganti 961 ** ESEGUITO **							
86	02/03	MANDATO num. 86	A1/1			140,00			367.612,25+
		Euroedizioni Torino S.r.l. - Fattura 00576/23 del 24/02/2023 - - OPERAZIONE							
Totali a riportare					35.017,04+	22.603,77+	4.634,42+	25.995,72+	367.612,25+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					35.017,04+	22.603,77+	4.634,42+	25.995,72+	367.612,25+
		ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 140,00 + IVA 0,00) - Codice CIG Z943A146BF ** ESEGUITO **							
	02/03	Operazioni del giorno 02/03/2023			10,00	12.813,70			367.612,25
181	03/03	REVERSALE num. 181 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677704478163: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 180, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 03-01BNLIITRR-00000003JS); ** ESEGUITO **	E6/1.1		120,00				367.732,25+
182	03/03	REVERSALE num. 182 TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677790878307: TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE (sospeso num. 181, A.F. 2023 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO GEN A); ** ESEGUITO **	E3/1.1		17.115,35				384.847,60+
183	03/03	REVERSALE num. 183 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677790878307: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 182, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 03-01PPAYITR1XXX-S3012636498); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				384.857,60+
184	03/03	REVERSALE num. 184 LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del	E6/1.1		200,00				385.057,60+
Totali a riportare					52.462,39+	22.603,77+	4.634,42+	25.995,72+	385.057,60+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					52.462,39+	22.603,77+	4.634,42+	25.995,72+	385.057,60+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677790878307: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 183, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-01BIC32698-0000000000616293); ** ESEGUITO **							
185	03/03	REVERSALE num. 185 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677790878307: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 184, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-01SIGPITM1XXX-S3015928326); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				385.157,60+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677790878307: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 184, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-01SIGPITM1XXX-S3015928326); ** ESEGUITO **							
186	03/03	REVERSALE num. 186 SATISPAY EUROPE SA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677790878307: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 185, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-02SATYLUL1-013407215193); ** ESEGUITO **	E6/6.1		20,00				385.177,60+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677790878307: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 185, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-02SATYLUL1-013407215193); ** ESEGUITO **							
187	03/03	REVERSALE num. 187 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677790878307: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 186, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-02BCITITMM-0000000359); ** ESEGUITO **	E6/1.1		210,00				385.387,60+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677790878307: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 186, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-02BCITITMM-0000000359); ** ESEGUITO **							
188	03/03	REVERSALE num. 188 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677790878307: INTESA	E6/1.1		100,00				385.487,60+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677790878307: INTESA							
Totali a riportare					52.892,39+	22.603,77+	4.634,42+	25.995,72+	385.487,60+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					52.892,39+	22.603,77+	4.634,42+	25.995,72+	385.487,60+
189	03/03	SANPAOLO S P A (sospeso num. 187, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-02-28ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 189 BOZZOLA VIVIANA E ANIELLO VINC - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677790878307: BOZZOLA VIVIANA E ANIELLO VINC (sospeso num. 188, ANIELLO LUCA 4C CORSO INGLESE FIRST); ** ESEGUITO **	E6/1.1		80,00				385.567,60+
190	03/03	REVERSALE num. 190 Cr,dit Agricole Italia S.p.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677790878307: Cr,dit Agricole Italia S.p.A. (sospeso num. 189, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-02CRPPIT2PXXX-S4005644468); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				385.667,60+
191	03/03	REVERSALE num. 191 GALATI DOMENICO - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677790878307: GALATI DOMENICO (sospeso num. 190, P.E.T.); ** ESEGUITO **	E6/2.1		50,00				385.717,60+
87	03/03	MANDATO num. 87 MYO SPA - Fattura 2040/230005521 del 28/02/2023 - CLI 00619585 - Codice CIG Z123A22788 ** ESEGUITO **	A2/1			99,35			385.618,25+
88	03/03	MANDATO num. 88 CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - addebito bolli/spese/commissioni ** ESEGUITO **	A2/1			4,50			385.613,75+
	03/03	Operazioni del giorno 03/03/2023			18.105,35	103,85			385.613,75
Totali a riportare					53.122,39+	22.707,62+	4.634,42+	25.995,72+	385.613,75+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					53.122,39+	22.707,62+	4.634,42+	25.995,72+	385.613,75+
192	07/03	REVERSALE num. 192 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677877274038: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 191, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-03-02CIPBITMM-0000000000003283); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				385.623,75+
193	07/03	REVERSALE num. 193 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677877274038: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 192, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-02BNLIITRR-00000004FE); ** ESEGUITO **	E6/1.1		190,00				385.813,75+
194	07/03	REVERSALE num. 194 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677877274038: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 193, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-02SIGPITM1XXX-S4012857947); ** ESEGUITO **	E6/1.1		200,00				386.013,75+
195	07/03	REVERSALE num. 195 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677877274038: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 194, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-02PPAYITR1XXX-S4011651756); ** ESEGUITO **	E6/2.1		110,00				386.123,75+
196	07/03	REVERSALE num. 196 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		260,00				386.383,75+
Totali a riportare					53.892,39+	22.707,62+	4.634,42+	25.995,72+	386.383,75+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					53.892,39+	22.707,62+	4.634,42+	25.995,72+	386.383,75+
		XMLGIORCAS1677877274038: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 195, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 03-02PPAYITR1XXX-S4011100265); ** ESEGUITO **							
197	07/03	REVERSALE num. 197 PAYTIPPER - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677877274038: PAYTIPPER (sospeso num. 196, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2023-03-03PAYITM1-EA0LERQ2VVO L0000); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				386.393,75+
		XMLGIORCAS1677877274038: PAYTIPPER (sospeso num. 197, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2023-03-03CIPYIT31-EA0LERTZNZTD0 000); ** ESEGUITO **							
198	07/03	REVERSALE num. 198 PAYTIPPER - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677877274038: PAYTIPPER (sospeso num. 197, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2023-03-03CIPYIT31-EA0LERTZNZTD0 000); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				386.493,75+
		XMLGIORCAS1677877274038: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 198, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 03-01ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **							
199	07/03	REVERSALE num. 199 INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677877274038: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 198, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 03-01ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				386.593,75+
		XMLGIORCAS1677877274038: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 199, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 03-03BCITITMM-00000002ZL); **							
200	07/03	REVERSALE num. 200 INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677877274038: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 199, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 03-03BCITITMM-00000002ZL); **	E6/6.1		10,00				386.603,75+
Totali a riportare					54.112,39+	22.707,62+	4.634,42+	25.995,72+	386.603,75+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					54.112,39+	22.707,62+	4.634,42+	25.995,72+	386.603,75+
201	07/03	ESEGUITO ** REVERSALE num. 201 FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1677877274038; FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVA (sospeso num. 200, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-01ABI03296-AV75I00047434876); **	E6/6.1		10,00				386.613,75+
202	07/03	ESEGUITO ** REVERSALE num. 202 LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678137372500: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 201, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-03BIC32698-0000000000634961); **	E6/1.1		300,00				386.913,75+
203	07/03	ESEGUITO ** REVERSALE num. 203 UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678137372500: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (sospeso num. 202, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-03UNCRTMM-qdw1jm4juk4l); **	E6/6.1		10,00				386.923,75+
204	07/03	ESEGUITO ** REVERSALE num. 204 NEXI PAYMENTS SPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678137372500: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 203, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-03-03CIPBITMM-0000000000003014); **	E6/2.1		10,00				386.933,75+
205	07/03	ESEGUITO ** REVERSALE num. 205	E6/6.1		10,00				386.943,75+
Totali a riportare					54.452,39+	22.707,62+	4.634,42+	25.995,72+	386.943,75+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					54.452,39+	22.707,62+	4.634,42+	25.995,72+	386.943,75+
206	07/03	POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678137372500; POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 204, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-03PPAYITR1XXX-S5010609871); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 206 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678137372500; WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 205, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-03BNLIITRR-000000000IQ); ** ESEGUITO **	E6/1.1		110,00				387.053,75+
207	07/03	REVERSALE num. 207 MOONEY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678137372500; MOONEY S.P.A. (sospeso num. 206, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-03SIGPITM1XXX-S5011609307); ** ESEGUITO **	E6/1.1		170,00				387.223,75+
208	07/03	REVERSALE num. 208 INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678137372500; INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 207, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-03ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				387.323,75+
209	07/03	REVERSALE num. 209 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/6.1		10,00				387.333,75+
Totali a riportare					54.842,39+	22.707,62+	4.634,42+	25.995,72+	387.333,75+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					54.842,39+	22.707,62+	4.634,42+	25.995,72+	387.333,75+
		XMLGIORCAS1678137372500: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 208, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 03-06BNLIITRR-000000036L); ** ESEGUITO **							
210	07/03	REVERSALE num. 210 VALENTI SERGIO SALVATORE DI NA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/2.1		50,00				387.383,75+
		XMLGIORCAS1678137372500: VALENTI SERGIO SALVATORE DI NA (sospeso num. 209, P.E.T.); ** ESEGUITO **							
211	07/03	REVERSALE num. 211 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/6.1		10,00				387.393,75+
		XMLGIORCAS1678137372500: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 210, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 03-06BCITITMM-00000002SR); ** ESEGUITO **							
212	07/03	REVERSALE num. 212 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/6.1		20,00				387.413,75+
		XMLGIORCAS1678137372500: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 211, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 03-04BNLIITRR-00000001EW); ** ESEGUITO **							
	07/03	Operazioni del giorno 07/03/2023			1.800,00				387.413,75
213	09/03	REVERSALE num. 213 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso	E6/6.1		10,00				387.423,75+
Totali a riportare					54.932,39+	22.707,62+	4.634,42+	25.995,72+	387.423,75+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					54.932,39+	22.707,62+	4.634,42+	25.995,72+	387.423,75+
		XMLGIORCAS1678222874736: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 212, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 03-06PPAYITR1XXX-S6020809395); ** ESEGUITO **							
214	09/03	REVERSALE num. 214 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678222874736: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 213, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 03-06PPAYITR1XXX-S6015559701); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				387.523,75+
		XMLGIORCAS1678222874736: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 214, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 03-06SIGPITM1XXX-S7004922229); ** ESEGUITO **							
215	09/03	REVERSALE num. 215 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678222874736: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 214, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 03-06SIGPITM1XXX-S7004922229); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				387.533,75+
		DEMIRTAS GULNIHAL - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678222874736: DEMIRTAS GULNIHAL (sospeso num. 215, DE MIRTAS 3 D CORSO D'INGLESE); ** ESEGUITO **							
216	09/03	REVERSALE num. 216 DEMIRTAS GULNIHAL - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678222874736: DEMIRTAS GULNIHAL (sospeso num. 215, DE MIRTAS 3 D CORSO D'INGLESE); ** ESEGUITO **	E6/2.1		50,00				387.583,75+
		GIORGI MARINA - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678222874736: GIORGI MARINA (sospeso num. 216, Famoso 2B p.e.t.); ** ESEGUITO **							
217	09/03	REVERSALE num. 217 GIORGI MARINA - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678222874736: GIORGI MARINA (sospeso num. 216, Famoso 2B p.e.t.); ** ESEGUITO **	E6/2.1		50,00				387.633,75+
		REVOLUT - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso							
218	09/03	REVERSALE num. 218 REVOLUT - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso	E6/6.1		10,00				387.643,75+
Totali a riportare					55.152,39+	22.707,62+	4.634,42+	25.995,72+	387.643,75+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA 387.783,75+
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					55.152,39+	22.707,62+	4.634,42+	25.995,72+	387.643,75+
219	09/03	XMLGIORCAS1678222874736: REVOLUT (sospeso num. 217, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-07LB000484-0000000201); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 219 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678222874736: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 218, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-07BCITITMM-000000034Q); ** ESEGUITO **	E6/6.1		40,00				387.683,75+
220	09/03	REVERSALE num. 220 MANDELLI GIANFRANCO,INZERILLO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678222874736: MANDELLI GIANFRANCO,INZERILLO (sospeso num. 219, Mandelli Gioele classe 4D P. E . T.); ** ESEGUITO **	E6/2.1		50,00				387.733,75+
221	09/03	REVERSALE num. 221 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678222874736: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 220, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-07BNLIITRR-00000002H1); ** ESEGUITO **	E6/6.1		20,00				387.753,75+
222	09/03	REVERSALE num. 222 UNICREDIT CARNEc. PAGOPS P A -	E6/6.1		30,00				387.783,75+
Totali a riportare									



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					55.292,39+	22.707,62+	4.634,42+	25.995,72+	387.783,75+
		(sospeso num. 221, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-07UNCRTMM-rhgkt3xr876r); ** ESEGUITO **							
223	09/03	REVERSALE num. 223 Universita" degli Studi Torino - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678310170007: Universita" degli Studi Torino (sospeso num. 222, CUP D15F21004620005 Generico Uscita - - - Contributo per n. 1 tirocinante (VIT); ** ESEGUITO **	E6/1.1		300,00				388.083,75+
224	09/03	REVERSALE num. 224 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678310170007: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 223, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2023-03-06CIPBITMM-000000000000359 8); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				388.183,75+
225	09/03	REVERSALE num. 225 BANCA MEDIOLANUM SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678310170007: BANCA MEDIOLANUM SPA (sospeso num. 224, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-06ABI03062-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				388.193,75+
226	09/03	REVERSALE num. 226 PAYTIPPER - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678310170007: PAYTIPPER (sospeso num. 225, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2023-03-08CIPYIT31-EA0LEYZ3WUEC 0000); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				388.293,75+
Totali a riportare					55.812,39+	22.707,62+	4.634,42+	25.995,72+	388.303,75+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					55.812,39+	22.707,62+	4.634,42+	25.995,72+	388.303,75+
227	09/03	REVERSALE num. 227 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678310170007: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 226, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 03-08BCITITMM-0000000335); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				388.303,75+
89	09/03	MANDATO num. 89 TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - Fattura 8101001946 del 08/03/2023 - BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Novara-Torino AR il 13.03.2023 N.TIT.1842418078-1174 - Codice CIG ZB93A3BA6A ** ESEGUITO **	A4/1			634,27			387.669,48+
90	09/03	MANDATO num. 90 Land s.r.l. - Fattura 000203ELVE del 28/02/2023 - CANONE DI NOLEGGIO PER N. 1 MFC CONSIP32 DAL 03/11/22 AL 02/02/23 PROD A MATR. 683103 - Codice CIG Z093345616 ** ESEGUITO **	A2/1			57,03			387.612,45+
	09/03	Operazioni del giorno 09/03/2023			890,00	691,30			387.612,45
228	10/03	REVERSALE num. 228 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678396571285: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 227, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 03-08PPAYITR1XXX-S3011908344); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				387.622,45+
229	10/03	REVERSALE num. 229 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678396571285: LIS PAY	E6/6.1		110,00				387.732,45+
Totali a riportare					55.932,39+	23.398,92+	4.634,42+	25.995,72+	387.732,45+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					55.932,39+	23.398,92+	4.634,42+	25.995,72+	387.732,45+
		S.P.A (sospeso num. 228, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-08BIC32698-0000000000668921); ** ESEGUITO **							
230	10/03	REVERSALE num. 230 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678396571285: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 229, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-08PPAYITR1XXX-S3012812290); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				387.742,45+
		REVERSALE num. 231 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678396571285: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 230, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-08PPAYITR1XXX-S3012416981); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				387.752,45+
232	10/03	REVERSALE num. 232 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678396571285: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 231, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-07PPAYITR1XXX-S2010153337); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				387.762,45+
		REVERSALE num. 233 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678396571285: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 232, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-08SIGPITM1XXX-S3014305525); ** ESEGUITO **	E6/1.1		170,00				387.932,45+
234	10/03	REVERSALE num. 234 INTESA SANPAOLO S P A -	E6/2.1		50,00				387.982,45+
Totali a riportare					56.182,39+	23.398,92+	4.634,42+	25.995,72+	387.982,45+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					56.182,39+	23.398,92+	4.634,42+	25.995,72+	387.982,45+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678396571285: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 233, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-09BCITITMM-00000002XN); ** ESEGUITO **							
91	10/03	MANDATO num. 91 MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - Fattura 238/SM del 07/03/2023 - Prenotazione: PMC136651, data visita: 13/03/2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 140,00 + IVA 0,00) - Codice CIG ZA23A24C62 ** ESEGUITO **	A4/1			140,00			387.842,45+
92	10/03	MANDATO num. 92 Assicurazione PLURIASS - A.S. 2022/2023 N 45 Quote Personale Pagante ** ESEGUITO **	A1/1			450,00			387.392,45+
	10/03	Operazioni del giorno 10/03/2023			370,00	590,00			387.392,45
235	15/03	REVERSALE num. 235 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678484782523: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 234, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-03-08CIPBITMM-0000000000000414 0); ** ESEGUITO **	E6/6.1		20,00				387.412,45+
236	15/03	REVERSALE num. 236 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678484782523: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 235, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR	E6/1.1		90,00				387.502,45+
Totali a riportare					56.292,39+	23.988,92+	4.634,42+	25.995,72+	387.502,45+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					56.292,39+	23.988,92+	4.634,42+	25.995,72+	387.502,45+
237	15/03	I/2023-03-09CIPBITMM-0000000000002882); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 237 UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678484782523: UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA (sospeso num. 236, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-09ABI02008-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/10.1		5,16				387.507,61+
238	15/03	REVERSALE num. 238 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678484782523: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 237, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-10BCITITMM-0000000306); ** ESEGUITO **	E6/10.1		10,32				387.517,93+
239	15/03	REVERSALE num. 239 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678484782523: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 238, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-10BNLIITRR-000000004W); ** ESEGUITO **	E6/10.1		5,16				387.523,09+
240	15/03	REVERSALE num. 240 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678742168333: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 239, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-10PPAYITR1XXX-S5012755069); **	E6/10.1		5,16				387.528,25+
Totali a riportare					56.318,19+	23.988,92+	4.634,42+	25.995,72+	387.528,25+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					56.318,19+	23.988,92+	4.634,42+	25.995,72+	387.528,25+
241	15/03	ESEGUITO ** REVERSALE num. 241 PAYTIPPER - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678742168333: PAYTIPPER (sospeso num. 240, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-03-11PAYTITM1-EA0LF38FYJJ10000); ** ESEGUITO **	E6/10.1		10,32				387.538,57+
242	15/03	REVERSALE num. 242 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678742168333: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 241, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-13BNLIITRR-00000002VK); ** ESEGUITO **	E6/2.1		50,00				387.588,57+
243	15/03	REVERSALE num. 243 PAYTIPPER - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678742168333: PAYTIPPER (sospeso num. 242, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-03-11ABI36085-EA0LF38K6SBD0000); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				387.688,57+
244	15/03	REVERSALE num. 244 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678829467302: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 243, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-13PPAYITR1XXX-S7004554818); ** ESEGUITO **	E6/2.1		50,00				387.738,57+
245	15/03	REVERSALE num. 245 LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		70,00				387.808,57+
Totali a riportare					56.598,51+	23.988,92+	4.634,42+	25.995,72+	387.808,57+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					56.598,51+	23.988,92+	4.634,42+	25.995,72+	387.808,57+
		XMLGIORCAS1678829467302: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 244, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-11BIC32698-0000000000694537); ** ESEGUITO **							
	15/03	Operazioni del giorno 15/03/2023			416,12				387.808,57
246	17/03	REVERSALE num. 246 MOONEY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678914075473: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 245, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-14SIGPITM1XXX-S2013342561); ** ESEGUITO **	E6/2.1		50,00				387.858,57+
247	17/03	REVERSALE num. 247 INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1678914075473: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 246, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-15BCITITMM-0000000354); ** ESEGUITO **	E6/1.1		280,00				388.138,57+
248	17/03	REVERSALE num. 248 TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1679000477553: TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE (sospeso num. 247, A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO); ** ESEGUITO **	E3/1.1		41.050,89				429.189,46+
249	17/03	REVERSALE num. 249 UNICREDIT MYBANK SERV. PAGOPA -	E6/1.1		100,00				429.289,46+
Totali a riportare					98.079,40+	23.988,92+	4.634,42+	25.995,72+	429.289,46+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					98.079,40+	23.988,92+	4.634,42+	25.995,72+	429.289,46+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1679000477553: UNICREDIT MYBANK SERV. PAGOPA (sospeso num. 248, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-16UNCRTMM-urumnwxedc2u); ** ESEGUITO **							
93	17/03	MANDATO num. 93 FONDAZIONE CAMERA - Fattura 12/E del 10/03/2023 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 182,00 + IVA 0,00) - Codice CIG Z273A4D69E ** ESEGUITO **	A4/1			182,00			429.107,46+
94	17/03	MANDATO num. 94 VANOLI INTERNATIONAL S.R.L. - Fattura 229 del 15/03/2023 - - Codice CIG Z473A50771 ** ESEGUITO **	A3/1			730,00			428.377,46+
95	17/03	MANDATO num. 95 TIM S.p.A. - Fattura 8A00166832 del 09/03/2023 - Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			236,00			428.141,46+
96	17/03	MANDATO num. 96 TIM S.p.A. - Fattura 8A00167175 del 09/03/2023 - Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			166,00			427.975,46+
97	17/03	MANDATO num. 97 TIM S.p.A. - Fattura 8A00168250 del 09/03/2023 - Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			226,00			427.749,46+
98	17/03	MANDATO num. 98 TIM S.p.A. - Fattura 8A00168555 del 09/03/2023 - Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb - Codice CIG Z9D304F07A **	A1/1			216,00			427.533,46+
Totali a riportare					98.079,40+	25.744,92+	4.634,42+	25.995,72+	427.533,46+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					98.079,40+	25.744,92+	4.634,42+	25.995,72+	427.533,46+
		ESEGUITO **							
	17/03	Operazioni del giorno 17/03/2023			41.480,89	1.756,00			427.533,46
99	20/03	MANDATO num. 99 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - Saldo fattura Integrazione ordine materiale di pulizia Prot 14872 del 30/12/2022 ** ESEGUITO **	A1/9					356,29	427.177,17+
100	20/03	MANDATO num. 100 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - Saldo fattura Ordine materiale di pulizia Prot. 14871 del 30/12/2022 ** ESEGUITO **	A1/9					292,27	426.884,90+
101	20/03	MANDATO num. 101 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - Saldo fattura Pagamento fattura 12986/FVISE del 25/11/2022 ** ESEGUITO **	P1/8					132,00	426.752,90+
102	20/03	MANDATO num. 102 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - Saldo fattura Pagamento fattura 13674/FVISE del 07/12/2022 ** ESEGUITO **	P1/8					86,90	426.666,00+
103	20/03	MANDATO num. 103 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - Saldo fattura Pagamento fattura 13587/FVISE del 05/12/2022 ** ESEGUITO **	P1/8					86,90	426.579,10+
104	20/03	MANDATO num. 104 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - Saldo fattura Pagamento fattura 12130/FVISE del 28/10/2022 ** ESEGUITO **	P1/8					132,00	426.447,10+
105	20/03	MANDATO num. 105 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - Saldo fattura Pagamento fattura 10894/FVISE del 29/09/2022 **	P1/8					107,80	426.339,30+
Totali a riportare					98.079,40+	25.744,92+	4.634,42+	27.189,88+	426.339,30+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					98.079,40+	25.744,92+	4.634,42+	27.189,88+	426.339,30+
106	20/03	ESEGUITO ** MANDATO num. 106 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010820719 del 23/02/2023 emessa da KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A., per un importo complessivo di euro 121,65 di cui euro 99,71 di parte imponibile pagata con mandato num. 83 del 24/02/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 21,94 di IVA. - Codice CIG ZED291794C ** ESEGUITO **	A1/1			21,94			426.317,36+
107	20/03	MANDATO num. 107 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010819958 del 21/02/2023 emessa da KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A., per un importo complessivo di euro 77,85 di cui euro 63,81 di parte imponibile pagata con mandato num. 82 del 24/02/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 14,04 di IVA. - Codice CIG Z452A08B43 ** ESEGUITO **	A1/1			14,04			426.303,32+
108	20/03	MANDATO num. 108 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 23920227 del 13/02/2023 emessa da Comoli Ferrari e C. S.p.a., per un importo complessivo di euro 197,70 di cui euro 162,05 di parte imponibile pagata con mandato num. 80 del 24/02/2023 sul capitolo A3/1, ed euro 35,65 di IVA. - Codice CIG ZB73693355 ** ESEGUITO **	A3/1			35,65			426.267,67+
109	20/03	MANDATO num. 109 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 23920225 del 13/02/2023 emessa da Comoli Ferrari e C. S.p.a., per un importo	A3/1			36,16			426.231,51+
Totali a riportare					98.079,40+	25.852,71+	4.634,42+	27.189,88+	426.231,51+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					98.079,40+	25.852,71+	4.634,42+	27.189,88+	426.231,51+
110	20/03	comlessivo di euro 200,51 di cui euro 164,35 di parte imponibile pagata con mandato num. 79 del 24/02/2023 sul capitolo A3/1, ed euro 36,16 di IVA. - Codice CIG Z733691347 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 110 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 358 del 07/02/2023 emessa da Ultrapromedia Srl, per un importo complessivo di euro 237,90 di cui euro 195,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 75 del 17/02/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 42,90 di IVA. - Codice CIG ZDA39722B4 ** ESEGUITO **	A1/1			42,90			426.188,61+
111	20/03	MANDATO num. 111 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 7X00474464 del 09/02/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 158,40 di cui euro 134,49 di parte imponibile pagata con mandato num. 73 del 17/02/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 23,91 di IVA. - Codice CIG 9142160D15 ** ESEGUITO **	A1/1			23,91			426.164,70+
112	20/03	MANDATO num. 112 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. PA-B77 del 15/02/2023 emessa da RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA, per un importo complessivo di euro 277,43 di cui euro 227,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 70 del 16/02/2023 sul capitolo A3/10, ed euro 50,03 di IVA. - Codice CIG Z0339BC3FD ** ESEGUITO **	A3/10			50,03			426.114,67+
113	20/03	MANDATO num. 113	A1/1			115,50			425.999,17+
Totali a riportare					98.079,40+	26.085,05+	4.634,42+	27.189,88+	425.999,17+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					98.079,40+	26.085,05+	4.634,42+	27.189,88+	425.999,17+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V9/0000499 del 18/01/2023 emessa da CIVIS S.P.A. (NOVARA) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA, per un importo complessivo di euro 640,50 di cui euro 525,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 69 del 10/02/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 115,50 di IVA. - Codice CIG Z7A30268C2 ** ESEGUITO **							
114	20/03	MANDATO num. 114 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 148COMM del 03/02/2023 emessa da RM UFFICIO di RONCARI MAURIZIO, per un importo complessivo di euro 578,28 di cui euro 474,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 68 del 10/02/2023 sul capitolo A2/1, ed euro 104,28 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/1			104,28			425.894,89+
115	20/03	MANDATO num. 115 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 365/FVISE del 18/01/2023 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 732,00 di cui euro 600,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 60 del 07/02/2023 sul capitolo P1/8, ed euro 132,00 di IVA. - Codice CIG Z13380ED41 ** ESEGUITO **	P1/8			132,00			425.762,89+
	20/03	Operazioni del giorno 20/03/2023				576,41		1.194,16	425.762,89
116	21/03	MANDATO num. 116 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA -	A1/1			55,00			425.707,89+
Totali a riportare					98.079,40+	26.376,33+	4.634,42+	27.189,88+	425.707,89+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					98.079,40+	26.376,33+	4.634,42+	27.189,88+	425.707,89+
		Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 17/001 del 31/01/2023 emessa da DE NAPOLI SERVICE S.R.L., per un importo complessivo di euro 305,00 di cui euro 250,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 54 del 07/02/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 55,00 di IVA. - Codice CIG ZCE399DB86 ** ESEGUITO **							
117	21/03	MANDATO num. 117	A1/1			39,27			425.668,62+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8A00002644 del 12/01/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 217,79 di cui euro 178,52 di parte imponibile pagata con mandato num. 25 del 02/02/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 39,27 di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **							
118	21/03	MANDATO num. 118	A1/1			51,92			425.616,70+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8A00002677 del 12/01/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 287,92 di cui euro 236,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 26 del 02/02/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 51,92 di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **							
119	21/03	MANDATO num. 119	P4/1			16,04			425.600,66+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 96/FVISE del 12/01/2023 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 417,04 di cui euro 401,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 36 del 03/02/2023 sul capitolo P4/1, ed euro 16,04 di IVA. -							
Totali a riportare					98.079,40+	26.483,56+	4.634,42+	27.189,88+	425.600,66+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					98.079,40+	26.483,56+	4.634,42+	27.189,88+	425.600,66+
120	21/03	Codice CIG Z37397668B ** ESEGUITO ** MANDATO num. 120 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8A00003483 del 12/01/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 263,52 di cui euro 216,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 33 del 02/02/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 47,52 di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			47,52			425.553,14+
121	21/03	MANDATO num. 121 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 22305851 del 31/12/2022 emessa da Converge S.p.A. Unipersonale, per un importo complessivo di euro 73,02 di cui euro 59,85 di parte imponibile pagata con mandato num. 32 del 02/02/2023 sul capitolo A3/1, ed euro 13,17 di IVA. - Codice CIG Z7E3087CDC ** ESEGUITO **	A3/1			13,17			425.539,97+
122	21/03	MANDATO num. 122 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010814988 del 25/01/2023 emessa da KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A., per un importo complessivo di euro 102,00 di cui euro 83,61 di parte imponibile pagata con mandato num. 30 del 02/02/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 18,39 di IVA. - Codice CIG ZB2299B517 ** ESEGUITO **	A1/1			18,39			425.521,58+
123	21/03	MANDATO num. 123 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 593 del 27/12/2022 emessa da JOLLY UFFICIO SRL, per un importo complessivo	A1/1			48,80			425.472,78+
Totali a riportare					98.079,40+	26.611,44+	4.634,42+	27.189,88+	425.472,78+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					98.079,40+	26.611,44+	4.634,42+	27.189,88+	425.472,78+
		di euro 270,60 di cui euro 221,80 di parte imponibile pagata con mandato num. 29 del 02/02/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 48,80 di IVA. - Codice CIG Z02393C86C ** ESEGUITO **							
124	21/03	MANDATO num. 124 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8A00001409 del 12/01/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 275,72 di cui euro 226,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 27 del 02/02/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 49,72 di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			49,72			425.423,06+
		di euro 275,72 di cui euro 226,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 27 del 02/02/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 49,72 di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **							
125	21/03	MANDATO num. 125 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - Versamento IVA su introiti LPM - Febbraio 2023 ** ESEGUITO **	G3/1			198,47			425.224,59+
		di euro 275,72 di cui euro 226,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 27 del 02/02/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 49,72 di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **							
126	21/03	MANDATO num. 126 AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento ritenute Versamento IRPEF su compensi LPM 2. semestre 2022 ** ESEGUITO **	G3/1				1.575,00		423.649,59+
		di euro 275,72 di cui euro 226,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 27 del 02/02/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 49,72 di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **							
127	21/03	MANDATO num. 127 Sezione Provinciale dello Stato - Agenzia delle Entrate - Versamento ritenute Versamento IRAP su compensi LPM 2. semestre 2022 ** ESEGUITO **	G3/1				382,50		423.267,09+
		di euro 275,72 di cui euro 226,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 27 del 02/02/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 49,72 di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **							
128	21/03	MANDATO num. 128 AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento ritenute Pagamento fattura Ing. Sioli 2. semestre 2022 - versamento ritenuta d'acconto ** ESEGUITO **	G3/1				449,40		422.817,69+
		di euro 275,72 di cui euro 226,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 27 del 02/02/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 49,72 di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **							
129	21/03	MANDATO num. 129 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. n. 61 del 29/08/2022 emessa da S.M.D.	G3/1			15,40			422.802,29+
		di euro 275,72 di cui euro 226,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 27 del 02/02/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 49,72 di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **							
Totali a riportare					98.079,40+	26.875,03+	4.634,42+	29.596,78+	422.802,29+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					98.079,40+	26.875,03+	4.634,42+	29.596,78+	422.802,29+
130	21/03	Technology di Alex Adorno, per un importo complessivo di euro 85,40 di cui euro 70,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 28 del 02/02/2023 sul capitolo G3/1, ed euro 15,40 di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 130 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. n. 16 del 19/01/2023 emessa da Mediaeventi srl, per un importo complessivo di euro 179,10 di cui euro 146,80 di parte imponibile pagata con mandato num. 24 del 02/02/2023 sul capitolo A3/1, ed euro 32,30 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/1			32,30			422.769,99+
	21/03	Operazioni del giorno 21/03/2023				586,00		2.406,90	422.769,99
250	22/03	REVERSALE num. 250 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1679088671712: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 249, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2023-03-16CIPBITMM-000000000000296 0); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				422.859,99+
251	22/03	REVERSALE num. 251 GENCANTIERI SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1679088671712: GENCANTIERI SPA (sospeso num. 250, 0504940L0103016/03/2023T083547 PROVA SU MATERIALI DA COSTRUZIONI - RIF. 23/041); ** ESEGUITO **	E7/6.1		112,24				422.972,23+
252	22/03	REVERSALE num. 252 GENCANTIERI SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1679088671712: GENCANTIERI SPA (sospeso num. 251,	E7/6.1		437,98				423.410,21+
Totali a riportare					98.719,62+	26.907,33+	4.634,42+	29.596,78+	423.410,21+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					98.719,62+	26.907,33+	4.634,42+	29.596,78+	423.410,21+
253	22/03	0504940L0103016/03/2023T083704 PROVA SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - RIF. 23/039); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 253 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1679347870061: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (sospeso num. 252, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-16ABIO1030-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				423.480,21+
254	22/03	REVERSALE num. 254 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1679433377205: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 253, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-18BIC32698-0000000000746297); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				423.570,21+
255	22/03	REVERSALE num. 255 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1679433377205: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 254, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-21BCITITMM-0000000363); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				423.670,21+
256	22/03	REVERSALE num. 256 BODO MAURIZIO GIUSEPPE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1679433377205: BODO MAURIZIO GIUSEPPE (sospeso num. 255, Prove Materiali Cantiere Kreng li in via Galilei 11 in Novara strutturista ing.	E7/6.1		329,40				423.999,61+
Totali a riportare					99.309,02+	26.907,33+	4.634,42+	29.596,78+	423.999,61+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					99.309,02+	26.907,33+	4.634,42+	29.596,78+	423.999,61+
257	22/03	Beltrame S); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 257 UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1679433377205: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (sospeso num. 256, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 03-21UNCRTMM-t4hu1baho50h); ** ESEGUITO **	E6/1.1		50,00				424.049,61+
	22/03	Operazioni del giorno 22/03/2023			1.279,62				424.049,61
258	29/03	REVERSALE num. 258 TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1679518876347: TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU (sospeso num. 257, Per la Scuola - competenze e a - 9707-NOIS006003-NOVARA); ** ESEGUITO **	E2/1.1				2.101,09		426.150,70+
259	29/03	REVERSALE num. 259 ELECNR SERVICIOS Y PROYECTOS - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1679518876347: ELECNR SERVICIOS Y PROYECTOS (sospeso num. 258, E8138Certificato relativo a co mmessa n. 23-057 del 15/03/202 3); ** ESEGUITO **	E7/6.1		154,94				426.305,64+
260	29/03	REVERSALE num. 260 MORGANTI PAOLO DELSALE REBECCA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E7/6.1		329,40				426.635,04+
Totali a riportare					99.843,36+	26.907,33+	6.735,51+	29.596,78+	426.635,04+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					99.843,36+	26.907,33+	6.735,51+	29.596,78+	426.635,04+
		XMLGIORCAS1679518876347: MORGANTI PAOLO DELSALE REBECCA (sospeso num. 259, Commessa n. 23-030 del 13/02/2 023 Morganti Paolo); ** ESEGUITO **							
261	29/03	REVERSALE num. 261 NUOVA EDILPERNATE S R L - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1679949092145: NUOVA EDILPERNATE S R L (sospeso num. 260, HFHOP82J1012116796448240400.17 15450pag commesse nr. 23-056 e 23-054 del 09/03/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		508,49				427.143,53+
		XMLGIORCAS1680033677091: LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1680033677091: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 261, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-25BIC32698-0000000000796652); ** ESEGUITO **							
262	29/03	REVERSALE num. 262 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1680033677091: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 261, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-25BIC32698-0000000000796652); ** ESEGUITO **	E6/1.1		5,16				427.148,69+
		XMLGIORCAS1680033677091: GENCANTIERI SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1680033677091: GENCANTIERI SPA (sospeso num. 262, 0504940L0103027/03/2023T100118 PROVA SU MATERIALI DA COSTRUZIONI - RIF. 23/040); ** ESEGUITO **							
263	29/03	REVERSALE num. 263 GENCANTIERI SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1680033677091: GENCANTIERI SPA (sospeso num. 262, 0504940L0103027/03/2023T100118 PROVA SU MATERIALI DA COSTRUZIONI - RIF. 23/040); ** ESEGUITO **	E7/6.1		112,24				427.260,93+
		XMLGIORCAS1680033677091: ROSSI E BERTAGGIA COSTRUZIONI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1680033677091: ROSSI E BERTAGGIA COSTRUZIONI (sospeso num. 263, Commessa n. 23060 de l 16.03.2023); ** ESEGUITO **							
264	29/03	REVERSALE num. 264 ROSSI E BERTAGGIA COSTRUZIONI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1680033677091: ROSSI E BERTAGGIA COSTRUZIONI (sospeso num. 263, Commessa n. 23060 de l 16.03.2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		71,25				427.332,18+
Totali a riportare					100.630,50+	26.907,33+	6.735,51+	29.596,78+	427.422,18+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					100.630,50+	26.907,33+	6.735,51+	29.596,78+	427.422,18+
265	29/03	REVERSALE num. 265 UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1680033677091: UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA (sospeso num. 264, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 03-27ABI02008-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				427.422,18+
266	29/03	REVERSALE num. 266 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1680033677091: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 265, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 03-28BCITITMM-000000038D); ** ESEGUITO **	E6/1.1		105,16				427.527,34+
267	29/03	REVERSALE num. 267 FRATELLI PIROLI SAS DI GIUSEPP - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1680033677091: FRATELLI PIROLI SAS DI GIUSEPP (sospeso num. 266, Certificati prove materiali F. LLI PIROLI SAS); ** ESEGUITO **	E7/6.1		390,40				427.917,74+
	29/03	Operazioni del giorno 29/03/2023			1.767,04		2.101,09		427.917,74
268	31/03	REVERSALE num. 268 VALSESIA SIMONE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1680120965659: VALSESIA SIMONE (sospeso num. 267, COMMESSA 23-025 DEL 02 02 2022 VALSESIA FEBBRAIO 23); **	E7/6.1		79,30				427.997,04+
Totali a riportare					101.205,36+	26.907,33+	6.735,51+	29.596,78+	427.997,04+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					101.205,36+	26.907,33+	6.735,51+	29.596,78+	427.997,04+
269	31/03	ESEGUITO ** REVERSALE num. 269 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1680120965659: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 268, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-28PPAYITR1XXX-S2013949985); **	E6/1.1		100,00				428.097,04+
270	31/03	ESEGUITO ** REVERSALE num. 270 TOMMASINO FABRIZIO, MALANDRA F - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1680120965659: TOMMASINO FABRIZIO, MALANDRA F (sospeso num. 269, commessa num. 23-061 del 17/03 /2023); **	E7/6.1		301,34				428.398,38+
271	31/03	ESEGUITO ** REVERSALE num. 271 VALSESIA SIMONE - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1680206474390: VALSESIA SIMONE (sospeso num. 270, COMMESSA 23 053 DEL 02 02 2023 VALSESIA MARZO 23); **	E7/6.1		79,30				428.477,68+
272	31/03	ESEGUITO ** REVERSALE num. 272 INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1680206474390: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 271, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-30BCITITMM-000000033G); **	E6/1.1		300,00				428.777,68+
	31/03	Operazioni del giorno 31/03/2023			859,94				428.777,68
Totali a riportare					101.986,00+	26.907,33+	6.735,51+	29.596,78+	428.777,68+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur NOIS006003 Codice Fiscale 80011220037

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data	Oggetto dell'operazione				
		Fondo cassa al 1 gennaio 2023		376.560,28+		
		Somme rimosse		108.721,51+		
		in conto competenza	101.986,00			
		in conto residui	6.735,51			
		somme pagate		56.504,11-		
		in conto competenza	26.907,33			
		in conto residui	29.596,78			
		Fondo cassa al 30/03/2023		428.777,68+		
		Importo reversali emesse e non rimosse		5.028,07-		
		Importo mandati emessi e non pagati		0,00		
		Importo dei sospesi in entrata da regolarizzare		5.028,07+		
		Importo dei sospesi in uscita da regolarizzare		0,00		

VERIFICA DI CASSA
di cassa importato dall'Istituto Cassiere

DATI RIPRESI DAL GIORNALE DI CASSA

30/03/2023