



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+
*****	31/08	Saldo operazioni fino a tutto il 31/08/2023			458.580,57+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	776.909,44+
506	02/10	REVERSALE num. 506 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693513841742: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 505, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 08-30BIC32698-0000000001652038); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				776.979,44+
507	02/10	REVERSALE num. 507 IMPRESA EDILE FAC S.R.L. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693513841742: IMPRESA EDILE FAC S.R.L. (sospeso num. 506, 0679275164743478998636SDO COMM ESSA 23-173 DEL 03/08/23); ** ESEGUITO **	E7/6.1		47,58				777.027,02+
508	02/10	REVERSALE num. 508 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693599335827: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 507, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 08-31SIGPITM1XXX-S4010341844); ** ESEGUITO **	E6/1.1		75,16				777.102,18+
509	02/10	REVERSALE num. 509 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693599335827: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 508, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 08-30ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				777.172,18+
Totali a riportare					458.913,31+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	777.242,18+



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	
					458.913,31+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	777.242,18+
510	02/10	REVERSALE num. 510 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693859444292: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 509, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-01PPAYITR1XXX-S5012432477); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				777.242,18+
511	02/10	REVERSALE num. 511 MOONEY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693859444292: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 510, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-01SIGPITM1XXX-S5013559962); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				777.312,18+
512	02/10	REVERSALE num. 512 LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693859444292: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 511, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-01BIC32698-0000000001663596); ** ESEGUITO **	E6/1.1		140,00				777.452,18+
513	02/10	REVERSALE num. 513 INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693859444292: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 512, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-04BCITITMM-00000001B3); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				777.522,18+
514	02/10	REVERSALE num. 514 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693945838158:	E6/1.1		70,00				777.592,18+
Totali a riportare					459.263,31+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	777.592,18+



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	
					459.263,31+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	777.592,18+
515	02/10	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 513, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-04BNLIITRR-00000001FJ); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 515 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693945838158: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 514, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-04SIGPITM1XXX-S6011511189); ** ESEGUITO **	E6/1.1		30,00				777.622,18+
516	02/10	REVERSALE num. 516 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694032237422: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P (sospeso num. 515, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-05ABI01005-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				777.692,18+
517	02/10	REVERSALE num. 517 STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694117747775: STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L. (sospeso num. 516, 1431797D0503406/09/2023T092018 commessa n. 122 e commessa n. 127); ** ESEGUITO **	E7/6.1		666,73				778.358,91+
	02/10	Operazioni del giorno 02/10/2023			1.449,47				778.358,91
518	03/10	REVERSALE num. 518 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione	E6/1.1		100,00				778.458,91+
Totali a riportare					460.130,04+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	778.458,91+



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	
					460.130,04+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	778.458,91+
		del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694206848903: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 517, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-09-07CIPBITMM-0000000000001691); ** ESEGUITO **							
519	03/10	REVERSALE num. 519 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694206848903: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 518, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-07SIGPITM1XXX-S4010208703); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				778.528,91+
		del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694206848903: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 519, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-07PPAYITR1XXX-S4005216311); ** ESEGUITO **							
520	03/10	REVERSALE num. 520 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694206848903: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 519, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-07PPAYITR1XXX-S4005216311); ** ESEGUITO **	E6/1.1		300,00				778.828,91+
		del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694206848903: UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694206848903: UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA (sospeso num. 520, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-07ABI02008-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **							
521	03/10	REVERSALE num. 521 UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694206848903: UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA (sospeso num. 520, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-07ABI02008-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				778.898,91+
		del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694464249499: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 521, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-							
522	03/10	REVERSALE num. 522 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694464249499: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 521, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-	E6/1.1		70,00				778.968,91+
Totali a riportare					460.640,04+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	778.968,91+



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	
					460.640,04+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	778.968,91+
523	03/10	09-08SIGPITM1XXX-S5005812010); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 523 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694464249499: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 522, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 09-08BIC32698-0000000001698695); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				779.038,91+
524	03/10	REVERSALE num. 524 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694464249499: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 523, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 09-07ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				779.128,91+
525	03/10	REVERSALE num. 525 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694464249499: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 524, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 09-11BNLIITRR-00000002UY); ** ESEGUITO **	E6/1.1		160,00				779.288,91+
526	03/10	REVERSALE num. 526 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694464249499: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 525, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 09-11BCITITMM-00000001M2); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				779.358,91+
Totali a riportare					461.100,04+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	779.428,91+



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	
					461.100,04+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	779.428,91+
527	03/10	REVERSALE num. 527 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694464249499: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 526, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-08ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				779.428,91+
528	03/10	REVERSALE num. 528 CHEBANCA S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694550673038: CHEBANCA S.P.A. (sospeso num. 527, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-09ABI03058-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				779.498,91+
529	03/10	REVERSALE num. 529 NOVELLO CASE SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694550673038: NOVELLO CASE SRL (sospeso num. 528, 1338955F0503411/09/2023T101400 SALDO PROFORMA 2023/PROF/2 DEL 31/08/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		333,06				779.831,97+
530	03/10	REVERSALE num. 530 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694636171116: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 529, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-12PPAYITR1XXX-S2005401717); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				779.931,97+
531	03/10	REVERSALE num. 531 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694636171116: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 530,	E6/1.1		70,00				780.001,97+
Totali a riportare					461.673,10+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	780.001,97+



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	
					461.673,10+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	780.001,97+
532	03/10	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-12SIGPITM1XXX-S2005916240); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 532 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694722549735: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 531, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-13PPAYITR1XXX-S3004728442); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				780.101,97+
533	03/10	REVERSALE num. 533 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694820648472: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 532, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-14PPAYITR1XXX-S4005008117); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				780.171,97+
534	03/10	REVERSALE num. 534 BANCO BPM - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695069052481: BANCO BPM (sospeso num. 533, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-14ABI05034-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				780.271,97+
535	03/10	REVERSALE num. 535 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695069052481: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 534, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-15PPAYITR1XXX-S5004650380); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				780.361,97+
536	03/10	REVERSALE num. 536 SEVAL ELETTRICA SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso	E7/6.1		47,58				780.409,55+
Totali a riportare					462.080,68+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	780.409,55+



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	
					462.080,68+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	780.409,55+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695069052481: SEVAL ELETTRICA SRL (sospeso num. 535, CIG 7263611407 CERTIFICATI LAB ORATORIO T362); ** ESEGUITO **							
537	03/10	REVERSALE num. 537 COLOMBARA MATTEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695155450490: COLOMBARA MATTEO (sospeso num. 536, COMMESSA 23-179); ** ESEGUITO **	E7/6.1		43,92				780.453,47+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695155450490: ELECNR SERVICIOS Y PROYECTOS - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695155450490: ELECNR SERVICIOS Y PROYECTOS (sospeso num. 537, 99ZHEJI8CTGKB16950338136330.09 49217Certificato relativo a Co mmissa n. 23-189 del 11/09/2); ** ESEGUITO **							
538	03/10	REVERSALE num. 538 ELECNR SERVICIOS Y PROYECTOS - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695155450490: ELECNR SERVICIOS Y PROYECTOS (sospeso num. 537, 99ZHEJI8CTGKB16950338136330.09 49217Certificato relativo a Co mmissa n. 23-189 del 11/09/2); ** ESEGUITO **	E7/6.1		26,84				780.480,31+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695241856509: MALANDRA SIMONE (sospeso num. 538, Saldo commessa 23-190 del 14.0 9.23); ** ESEGUITO **							
539	03/10	REVERSALE num. 539 MALANDRA SIMONE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695241856509: MALANDRA SIMONE (sospeso num. 538, Saldo commessa 23-190 del 14.0 9.23); ** ESEGUITO **	E7/6.1		140,30				780.620,61+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695328252232: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 539, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 09-20BIC32698-0000000001759901); ** ESEGUITO **							
540	03/10	REVERSALE num. 540 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695328252232: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 539, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 09-20BIC32698-0000000001759901); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				780.690,61+
Totali a riportare					462.661,74+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	780.990,61+



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	
					462.661,74+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	780.990,61+
541	03/10	REVERSALE num. 541 UNIVERSITA" EUROPEA DI ROMA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695417367153: UNIVERSITA" EUROPEA DI ROMA (sospeso num. 540, 28246144295261465806439UER VII Ciclo stud. LAMONICA); ** ESEGUITO **	E5/5.1		300,00				780.990,61+
542	03/10	REVERSALE num. 542 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695673854837: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 541, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 09-22PPAYITR1XXX-S5005750661); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				781.060,61+
543	03/10	REVERSALE num. 543 "OMARINI" DI OMARINI ALESSIO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695673854837: "OMARINI" DI OMARINI ALESSIO (sospeso num. 542, SDO COMMESSA 23-180 E 23-181 O MARINI); ** ESEGUITO **	E7/6.1		129,32				781.189,93+
544	03/10	REVERSALE num. 544 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695762982697: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 543, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 09-25PPAYITR1XXX-S7003918548); ** ESEGUITO **	E6/1.1		200,00				781.389,93+
545	03/10	REVERSALE num. 545 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		70,00				781.459,93+
Totali a riportare					463.131,06+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	781.459,93+



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	
					463.131,06+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	781.459,93+
546	03/10	XMLGIORCAS1695846663255: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 544, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-25ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 546 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695933057427: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 545, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-27BIC32698-0000000001798859); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				781.529,93+
	03/10	Operazioni del giorno 03/10/2023			3.171,02				781.529,93
547	06/10	REVERSALE num. 547 (multi-destinazione) POSTE ITALIANE SPA-DIV.SERV.FI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695933057427: POSTE ITALIANE SPA-DIV.SERV.FI (sospeso num. 546, 000011530284202309270000027500 RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTI NZIONE DEL C/C 000011530284); ** ESEGUITO **	E7/6.1		397,88				781.927,81+
548	06/10	REVERSALE num. 548 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696022157786: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 547, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-28BIC32698-0000000001805801); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				781.997,81+
549	06/10	REVERSALE num. 549 MME GRZESKOWIAK MARIANGELA - Regolarizzazione del seguente sospeso	E7/6.1		220,82				782.218,63+
Totali a riportare					463.889,76+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	782.218,63+



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	
					463.889,76+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	782.218,63+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696281364176: MME GRZESKOWIAK MARIANGELA (sospeso num. 548, COMMESSA N 23 151 GRZESKOWIAK COMMESSA N 23 151 DEL 06 07 202 3); ** ESEGUITO **							
550	06/10	REVERSALE num. 550 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696365971252: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 549, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-02PPAYITR1XXX-S6005655514); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				782.308,63+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696365971252: 100 PER CENTO LIFT S.R.L. (sospeso num. 550, Commessa n. 23.154); ** ESEGUITO **							
551	06/10	REVERSALE num. 551 100 PER CENTO LIFT S.R.L. - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696365971252: 100 PER CENTO LIFT S.R.L. (sospeso num. 550, Commessa n. 23.154); ** ESEGUITO **	E7/6.1		240,34				782.548,97+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696454215564: GIEFFE COSTRUZIONI SRL (sospeso num. 551, 0706651J0503403/10/2023T112525 COMMESSA N. 23-186 DEL 11/09/2 023.); ** ESEGUITO **							
552	06/10	REVERSALE num. 552 GIEFFE COSTRUZIONI SRL - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696454215564: GIEFFE COSTRUZIONI SRL (sospeso num. 551, 0706651J0503403/10/2023T112525 COMMESSA N. 23-186 DEL 11/09/2 023.); ** ESEGUITO **	E7/6.1		336,60				782.885,57+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696538760458: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 552, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-04PPAYITR1XXX-S3005311837); ** ESEGUITO **							
553	06/10	REVERSALE num. 553 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696538760458: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 552, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-04PPAYITR1XXX-S3005311837); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				782.975,57+
Totali a riportare					464.646,70+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	782.975,57+



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	
					464.646,70+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	782.975,57+
	06/10	Operazioni del giorno 06/10/2023			1.445,64				782.975,57
554	11/10	REVERSALE num. 554 TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696627879380: TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU (sospeso num. 553, Programma complementare scuola - Compenso 2023 Revisori); ** ESEGUITO **	E3/6.1		50,00				783.025,57+
555	11/10	REVERSALE num. 555 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696627879380: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 554, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-05PPAYITR1XXX-S4012003295); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				783.095,57+
556	11/10	REVERSALE num. 556 ECO 2000 SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696627879380: ECO 2000 SRL (sospeso num. 555, VANTAGGT0503405/10/2023T122459 A SALDO PER RILASCIO CERTIFICA TI - COMMESSA N. 23-185 DEL); ** ESEGUITO **	E7/6.1		281,82				783.377,39+
557	11/10	REVERSALE num. 557 F LLI DI MAGGIO SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696627879380: F LLI DI MAGGIO SRL (sospeso num. 556, 33008980APUQH16964926989200.20 71653COMMESSE N. 23-194 DEL 14	E7/6.1		633,67				784.011,06+
Totali a riportare					465.682,19+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	784.011,06+



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	
					465.682,19+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	784.011,06+
558	11/10	/09/2023 E N. 23-198 DEL21/0); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 558 L ARTE EDILE S N C DI SISINNI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696627879380: L ARTE EDILE S N C DI SISINNI (sospeso num. 557, SALDO COMMESSA N 23-178 DEL 24 -AGOSTO-2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		306,22				784.317,28+
559	11/10	REVERSALE num. 559 MIGLIO FEDERICO MIGLIO FLORILD - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696884366713: MIGLIO FEDERICO MIGLIO FLORILD (sospeso num. 558, Commessa n 23 188 del 11092023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		474,58				784.791,86+
560	11/10	REVERSALE num. 560 PEZZI MARTA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696969866840: PEZZI MARTA (sospeso num. 559, PROVE MATERIALI PER IMMOBILE I N ROBBIO - PEZZI MARTA); ** ESEGUITO **	E7/6.1		234,34				785.026,20+
	11/10	Operazioni del giorno 11/10/2023			2.050,63				785.026,20
307	12/10	MANDATO num. 307 ZADEA SRL - Fattura 108/PA del 27/09/2023 - Rif. Conferma d"ordine Prot. n. 7422 del 29/06/2023 - Codice CIG ZCA3BBA810 ** ESEGUITO **	G3/1			21,90			785.004,30+
	12/10	Operazioni del giorno 12/10/2023				21,90			785.004,30
308	13/10	MANDATO num. 308	A1/1			4.217,00			780.787,30+
Totali a riportare					466.697,33+	126.268,13+	170.812,99+	107.015,17+	780.787,30+



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	
					466.697,33+	126.268,13+	170.812,99+	107.015,17+	780.787,30+
		ZADEA SRL - Fattura 100/PA del 11/09/2023 - Rif. Conferma d'ordine Prot. n. 5378 del 17/05/2023 - Codice CIG Z843B34499 ** ESEGUITO **							
	13/10	Operazioni del giorno 13/10/2023				4.217,00			780.787,30
309	16/10	MANDATO num. 309 TIM S.p.A. - Fattura 8A00635087 del 11/09/2023 - Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			216,00			780.571,30+
310	16/10	MANDATO num. 310 TIM S.p.A. - Fattura 8A00633074 del 11/09/2023 - Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			10,26			780.561,04+
	16/10	Operazioni del giorno 16/10/2023				226,26			780.561,04
311	17/10	MANDATO num. 311 TIM S.p.A. - Fattura 8A00633336 del 11/09/2023 - Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			166,00			780.395,04+
312	17/10	MANDATO num. 312 ARUBA SPA - Fattura 1000231500004983 del 30/09/2023 - - Codice CIG ZAD3C9B027 ** ESEGUITO **	A1/1			60,98			780.334,06+
313	17/10	MANDATO num. 313 Converge S.r.l. - Società Unipersonale - Fattura 23302097 del 30/09/2023 - Canone trimestrale noleggio Multifunzione Epson WF-C579RDTWF A4 colore - 60 mesi - 2400 copie B/N - 600 copie COLORE. - periodo dal 01/07/23 al 30/09/23 - ordine 6011138 del 06-02-21 - matricola X576031845 - CANONE NR. 10 - Codice	A3/1			59,85			780.274,21+
Totali a riportare					466.697,33+	126.781,22+	170.812,99+	107.015,17+	780.274,21+



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	
					466.697,33+	126.781,22+	170.812,99+	107.015,17+	780.274,21+
314	17/10	CIG Z7E3087CDC ** ESEGUITO ** MANDATO num. 314 TECNO ASSISTENZA S.R.L. - Fattura 779 del 15/09/2023 - CIG. Z683C4FB90 - Codice CIG Z683C4FB90 ** ESEGUITO **	A1/1			65,57			780.208,64+
315	17/10	MANDATO num. 315 INTERTEK ITALIA S.P.A. - Fattura IT2023-402438 del 17/08/2023 - Offerta n. 0257/2021 del 21/03/2022 Audit: Follow-up sul campo ISO 9001 del 14/02/2023 Auditor: Marco Zomer - Codice CIG ZD8232DEF6 ** ESEGUITO **	A1/1			675,00			779.533,64+
316	17/10	MANDATO num. 316 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Fattura 1010852921 del 25/08/2023 - CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - Codice CIG ZED291794C ** ESEGUITO **	A1/1			99,71			779.433,93+
317	17/10	MANDATO num. 317 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Fattura 1010852920 del 25/08/2023 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi - Codice CIG Z452A08B43 ** ESEGUITO **	A1/1			63,81			779.370,12+
318	17/10	MANDATO num. 318 LAND s.r.l. - Fattura A930 del 31/08/2023 - CANONE DI NOLEGGIO PER N.1 MFC CONSIP32 DAL 03/05/23-02/08/23 MATR. 683103 - Codice CIG Z093345616 ** ESEGUITO **	A2/1			57,03			779.313,09+
319	17/10	MANDATO num. 319 CONTROLS SPA - Fattura FG/23/300042 del 14/07/2023 - - Codice CIG Z163BC7678 ** ESEGUITO **	G3/1			708,00			778.605,09+
320	17/10	MANDATO num. 320	A1/1			525,00			778.080,09+
Totali a riportare					466.697,33+	128.975,34+	170.812,99+	107.015,17+	778.080,09+



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	
					466.697,33+	128.975,34+	170.812,99+	107.015,17+	778.080,09+
		CIVIS S.P.A. (NOVARA) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA - Fattura V9/0003679 del 06/10/2023 - SERVIZIO ISPETTIVO VIA LIGURIA 5 NOVARA - Codice CIG Z7A30268C2 ** ESEGUITO **							
321	17/10	MANDATO num. 321 ZADEA SRL - Fattura 115/PA del 04/10/2023 - Rif. Ordine MEPA n. 7419860, Procedura n. 377479 del 26/09/2023 - Codice CIG Z823C7CC5A ** ESEGUITO **	A1/1			1.760,00			776.320,09+
322	17/10	MANDATO num. 322 CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - Addebito bolli/spese/commissioni dal 01/07/2023 al 31/07/2023 ** ESEGUITO **	A2/1			11,00			776.309,09+
323	17/10	MANDATO num. 323 CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - Addebito bolli/spese/commissioni dal 01/08/2023 al 31/08/2023 ** ESEGUITO **	A2/1			8,00			776.301,09+
324	17/10	MANDATO num. 324 CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - Addebito bolli/spese/commissioni dal 01/09/2023 al 30/09/2023 ** ESEGUITO **	A2/1			4,50			776.296,59+
325	17/10	MANDATO num. 325 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 7X03583956 del 10/08/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 131,19 di cui euro 112,19 di parte imponibile pagata con mandato num. 286 del 31/08/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 19,00 di IVA. - Codice CIG 9142160D15 ** ESEGUITO **	A1/1			19,00			776.277,59+
326	17/10	MANDATO num. 326 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - Versamento Iva LPM mese	G3/1			884,69			775.392,90+
Totali a riportare					466.697,33+	131.662,53+	170.812,99+	107.015,17+	775.392,90+



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	
					466.697,33+	131.662,53+	170.812,99+	107.015,17+	775.392,90+
327	17/10	di AGOSTO 2023 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 327 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 981A del 31/07/2023 emessa da FLEXXO S.r.l. a socio unico, per un importo complessivo di euro 327,29 di cui euro 268,27 di parte imponibile pagata con mandato num. 284 del 31/08/2023 sul capitolo A3/1, ed euro 59,02 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/1			59,02			775.333,88+
328	17/10	MANDATO num. 328 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 449COMM del 27/07/2023 emessa da RM UFFICIO di RONCARI MAURIZIO, per un importo complessivo di euro 678,00 di cui euro 555,74 di parte imponibile pagata con mandato num. 285 del 31/08/2023 sul capitolo A2/1, ed euro 122,26 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/1			122,00			775.211,88+
	17/10	Operazioni del giorno 17/10/2023				5.349,16			775.211,88
329	23/10	MANDATO num. 329 Metro Com Engineering S.p.A. - Fattura 00000162023FE del 19/10/2023 - - Codice CIG Z7A3CCFEA7 ** ESEGUITO **	G3/1			2.500,00			772.711,88+
330	23/10	MANDATO num. 330 CARDANO CECILIA SNC DEI F.LLI BIGNOLI - Fattura 645/A del 14/10/2023 - - Codice CIG Z843BF116C ** ESEGUITO **	A3/1			184,55			772.527,33+
331	23/10	MANDATO num. 331 TIM S.p.A. - Fattura 7X04628263 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett - Codice CIG 9142160D15 ** ESEGUITO **	A1/1			112,19			772.415,14+
Totali a riportare					466.697,33+	139.012,41+	170.812,99+	107.015,17+	768.043,02+



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	
					466.697,33+	139.012,41+	170.812,99+	107.015,17+	768.043,02+
332	23/10	MANDATO num. 332 ASSA SPA - Fattura SP0000221 del 09/10/2023 - - Codice CIG Z003CAD138 ** ESEGUITO **	A1/1			4.372,12			768.043,02+
333	23/10	MANDATO num. 333 ASSA SPA - Fattura SP0000220 del 09/10/2023 - - Codice CIG Z693CAD116 ** ESEGUITO **	A1/1			1.645,40			766.397,62+
	23/10	Operazioni del giorno 23/10/2023				8.814,26			766.397,62
561	27/10	REVERSALE num. 561 LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697142664920: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 560, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-11BIC32698-0000000001891572); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				766.467,62+
562	27/10	REVERSALE num. 562 MOONEY S.P.A. - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697142664920: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 561, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-11SIGPITM1XXX-S3012300767); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				766.537,62+
563	27/10	REVERSALE num. 563 MALANDRA SIMONE - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697231763514: MALANDRA SIMONE (sospeso num. 562, Saldo Commessa 23-191 del 14 . 09.2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		140,30				766.677,92+
564	27/10	REVERSALE num. 564 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697576447243:	E6/1.1		100,00				766.777,92+
Totali a riportare					467.077,63+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	766.777,92+



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	
					467.077,63+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	766.777,92+
565	27/10	POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 563, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-16PPAYITR1XXX-S7004459203); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 565 OLEGGIO RUGBY A.S.D. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697576447243: OLEGGIO RUGBY A.S.D. (sospeso num. 564, VANTAGGT0503416/10/2023T093945 REFERTO LABORATORIO PROVE - Co mmessa n. 23 183 del 07 09 2); ** ESEGUITO **	E7/6.1		183,00				766.960,92+
566	27/10	REVERSALE num. 566 TOMMY SRL - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697576447243: TOMMY SRL (sospeso num. 565, SALDO Commessa n. 23-200 del 2 8/09/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		174,46				767.135,38+
567	27/10	REVERSALE num. 567 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697661947173: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 566, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-17BIC32698-0000000001932071); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				767.205,38+
568	27/10	REVERSALE num. 568 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697661947173: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 567, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-16ABI03069-AV75I00047434876); **	E6/1.1		70,00				767.275,38+
Totali a riportare					467.575,09+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	767.275,38+



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	
					467.575,09+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	767.275,38+
569	27/10	ESEGUITO ** REVERSALE num. 569 EDILMORO S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697661947173: EDILMORO S.R.L. (sospeso num. 568, VANTAGGT0503417/10/2023T064922 Prove di laboratorio via Bronz etti Magenta); ** ESEGUITO **	E7/6.1		533,14				767.808,52+
570	27/10	REVERSALE num. 570 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697747444073: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 569, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-18PPAYITR1XXX-S3012143158); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				767.878,52+
571	27/10	REVERSALE num. 571 EDIL COIM S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697747444073: EDIL COIM S.R.L. (sospeso num. 570, Certificati commessa n. 23-195 del 14/09/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		303,05				768.181,57+
572	27/10	REVERSALE num. 572 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697747444073: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 571, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-19BCITITMM-00000002TP); ** ESEGUITO **	E6/6.1		20,00				768.201,57+
573	27/10	REVERSALE num. 573 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697747444073:	E6/6.1		10,00				768.211,57+
Totali a riportare					468.511,28+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	768.211,57+



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	
					468.511,28+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	768.211,57+
574	27/10	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 572, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-19BNLIITRR-00000003T5); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 574 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697836542929: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 573, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-19PPAYITR1XXX-S4010806769); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				768.221,57+
575	27/10	REVERSALE num. 575 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697836542929: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 574, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-19PPAYITR1XXX-S4011610048); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				768.231,57+
576	27/10	REVERSALE num. 576 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697836542929: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 575, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-19CIPBITMM-00000000000002663); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				768.241,57+
577	27/10	REVERSALE num. 577 SATISPAY EUROPE SA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697836542929: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 576, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-20SATYLUL1-000347309203); **	E6/6.1		20,00				768.261,57+
Totali a riportare					468.561,28+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	768.261,57+



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	
					468.561,28+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	768.261,57+
578	27/10	ESEGUITO ** REVERSALE num. 578 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697836542929: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 577, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-20BCITITMM-00000002SN); **	E6/6.1		10,00				768.271,57+
579	27/10	ESEGUITO ** REVERSALE num. 579 CONTROLS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697836542929: CONTROLS SPA (sospeso num. 578, 0000503651602023M0000319000000 1STORNO PER AC04 CLOSED ACCOUNT NUMBER -FATTURA FG/23/3000); **	E7/6.1		708,00				768.979,57+
580	27/10	ESEGUITO ** REVERSALE num. 580 UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697836542929: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (sospeso num. 579, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-20UNCRTMM-1jefyl9sjm0xc); **	E6/6.1		10,00				768.989,57+
581	27/10	ESEGUITO ** REVERSALE num. 581 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697836542929: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 580, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-20BNLIITRR-00000000VH); **	E6/6.1		20,00				769.009,57+
Totali a riportare					469.309,28+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	769.009,57+



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	
					469.309,28+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	769.009,57+
582	27/10	ESEGUITO ** REVERSALE num. 582 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698093989162: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 581, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-20CIPBITMM-0000000000002690); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				769.019,57+
583	27/10	REVERSALE num. 583 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698093989162: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 582, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-20PPAYITR1XXX-S5012257144); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				769.109,57+
584	27/10	REVERSALE num. 584 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698093989162: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 583, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-20PPAYITR1XXX-S5013200274); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				769.119,57+
585	27/10	REVERSALE num. 585 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698093989162: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 584, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-21BNLIITRR-000000046L); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				769.209,57+
586	27/10	REVERSALE num. 586 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso	E6/6.1		10,00				769.219,57+
Totali a riportare					469.519,28+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	769.219,57+



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	
					469.519,28+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	769.219,57+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698093989162: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 585, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-23BNLIITRR-00000004FW); ** ESEGUITO **							
587	27/10	REVERSALE num. 587 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698093989162: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 586, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-23BCITITMM-00000002HH); ** ESEGUITO **	E6/6.1		30,00				769.249,57+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698093989162: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 587, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-23BCITITMM-00000002HH); ** ESEGUITO **							
588	27/10	REVERSALE num. 588 VALSESIA SIMONE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698093989162: VALSESIA SIMONE (sospeso num. 587, COMMESSA N 23 193 DEL 14 09 20 23 VALSESIA); ** ESEGUITO **	E7/6.1		158,60				769.408,17+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698093989162: VALSESIA SIMONE (sospeso num. 588, COMMESSA 23 207 DEL 05 10 2023 VALSESIA); ** ESEGUITO **							
589	27/10	REVERSALE num. 589 VALSESIA SIMONE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698093989162: VALSESIA SIMONE (sospeso num. 588, COMMESSA 23 207 DEL 05 10 2023 VALSESIA); ** ESEGUITO **	E7/6.1		79,30				769.487,47+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698093989162: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 589, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-21BCITITMM-00000002LL); **							
590	27/10	REVERSALE num. 590 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698093989162: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 589, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-21BCITITMM-00000002LL); **	E6/6.1		20,00				769.507,47+
Totali a riportare					469.807,18+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	769.507,47+



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	
					469.807,18+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	769.507,47+
591	27/10	ESEGUITO ** REVERSALE num. 591 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698179468216: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 590, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-21CIPBITMM-0000000000002412); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				769.517,47+
592	27/10	REVERSALE num. 592 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698179468216: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 591, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-23PPAYITR1XXX-S7004133083); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				769.527,47+
593	27/10	REVERSALE num. 593 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698179468216: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 592, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-22CIPBITMM-0000000000001543); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				769.537,47+
594	27/10	REVERSALE num. 594 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698179468216: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 593, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-24BNLIITRR-00000002LW); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				769.547,47+
595	27/10	REVERSALE num. 595 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso	E6/6.1		20,00				769.567,47+
Totali a riportare					469.867,18+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	769.567,47+



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	
					469.867,18+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	769.567,47+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698179468216: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 594, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-24BCITITMM-00000002X1); ** ESEGUITO **							
596	27/10	REVERSALE num. 596 TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE - Regolarizzazione del seguente sospeso	E3/1.1		1.350,40				770.917,87+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698266781011: TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE (sospeso num. 595, A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO); ** ESEGUITO **							
597	27/10	REVERSALE num. 597 TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE - Regolarizzazione del seguente sospeso	E3/1.1		19.811,67				790.729,54+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698266781011: TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE (sospeso num. 596, A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023); ** ESEGUITO **							
598	27/10	REVERSALE num. 598 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/6.1		20,00				790.749,54+
		XMLGIORCAS1698266781011: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 597, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2023-10-24CIPBITMM-000000000000266 2); ** ESEGUITO **							
599	27/10	REVERSALE num. 599 INTESA SANPAOLO S P A -	E6/1.1		100,00				790.849,54+
Totali a riportare					491.149,25+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	790.849,54+

VIA S.B. DA SIENA, 10 NOVARA (NO)
Tel. 0321625790 Email NOIS006003@ISTRUZIONE.IT

[illegible]



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	
					491.383,23+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	791.083,52+
		INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698266781011: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 602, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-23ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **							
604	27/10	REVERSALE num. 604 DEUTSCHE BANK SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698352271116: DEUTSCHE BANK SPA (sospeso num. 603, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-24ABI03104-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				791.093,52+
		CAVIGLIANI CARLO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698352271116: CAVIGLIANI CARLO (sospeso num. 604, 0882929W0503425/10/2023T101731 Commessa n. 23-220 del 16/10/2 023); ** ESEGUITO **							
605	27/10	REVERSALE num. 605 CAVIGLIANI CARLO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698352271116: CAVIGLIANI CARLO (sospeso num. 604, 0882929W0503425/10/2023T101731 Commessa n. 23-220 del 16/10/2 023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		64,66				791.158,18+
		REVERSALE num. 606 CAVALLAZZI CHRISTIAN - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698352271116: CAVALLAZZI CHRISTIAN (sospeso num. 605, BONIFICO SCT SENZA CAUSALE); ** ESEGUITO **							
606	27/10	REVERSALE num. 606 CAVALLAZZI CHRISTIAN - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698352271116: CAVALLAZZI CHRISTIAN (sospeso num. 605, BONIFICO SCT SENZA CAUSALE); ** ESEGUITO **	E7/6.1		220,82				791.379,00+
		REVERSALE num. 607 (multi-destinazione) INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		110,00				791.489,00+
Totali a riportare					491.788,71+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	791.489,00+



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	
					491.788,71+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	791.489,00+
		XMLGIORCAS1698352271116: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 606, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-26BCITITMM-00000002SR); **							
		ESEGUITO **							
608	27/10	REVERSALE num. 608	E6/1.1		90,00				791.579,00+
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso							
		XMLGIORCAS1698352271116: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 607, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-26BNLIITRR-000000040H); **							
		ESEGUITO **							
	27/10	Operazioni del giorno 27/10/2023			25.181,38				791.579,00
609	30/10	REVERSALE num. 609	E2/1.1				17.774,94		809.353,94+
		TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso							
		XMLGIORCAS1698442266024: TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU (sospeso num. 608, Per la Scuola - competenze e a - 19146-NOIS006003-NOVARA); **							
		ESEGUITO **							
610	30/10	REVERSALE num. 610	E6/1.1		70,00				809.423,94+
		MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso							
		XMLGIORCAS1698442266024: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 609, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-26SIGPITM1XXX-S4011009411); **							
		ESEGUITO **							
611	30/10	REVERSALE num. 611	E6/6.1		10,00				809.433,94+
Totali a riportare					491.958,71+	140.657,81+	188.587,93+	107.015,17+	809.433,94+



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	
					491.958,71+	140.657,81+	188.587,93+	107.015,17+	809.433,94+
		SATISPAY EUROPE SA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698442266024: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 610, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-27SATYLUL1-000358871177); ** ESEGUITO **							
612	30/10	REVERSALE num. 612	E6/6.1		10,00				809.443,94+
		INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698442266024: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 611, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-25ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **							
613	30/10	REVERSALE num. 613	E7/6.1		533,14				809.977,08+
		IMPRESA EDILTER SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698442266024: IMPRESA EDILTER SRL (sospeso num. 612, VANTAGGT0503425/10/2023T054248 Commessa n. 23-203 del 02/10/2 023); ** ESEGUITO **							
614	30/10	REVERSALE num. 614	E6/1.1		70,00				810.047,08+
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698442266024: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 613, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-27BNLIITRR-00000000BM); ** ESEGUITO **							
615	30/10	REVERSALE num. 615	E6/1.1		70,00				810.117,08+
Totali a riportare					492.641,85+	140.657,81+	188.587,93+	107.015,17+	810.117,08+



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	
					492.641,85+	140.657,81+	188.587,93+	107.015,17+	810.117,08+
		PAYTIPPER - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698442266024: PAYTIPPER (sospeso num. 614, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-27PAYTITM1-FR0LO7QPHAX00000); ** ESEGUITO **							
334	30/10	MANDATO num. 334 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1023252409 del 06/10/2023 - 30060674-002 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 21,71 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **	A1/1			21,71			810.095,37+
335	30/10	MANDATO num. 335 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1023230116 del 08/09/2023 - 30060674-002 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 32,03 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **	A1/1			32,03			810.063,34+
336	30/10	MANDATO num. 336 GALLINA STEFANIA, genitore di AIROLDI ALESSIO - Rimborso contributo scolastico causa trasferimento altra scuola ** ESEGUITO **	A3/1			70,00			809.993,34+
337	30/10	MANDATO num. 337 -ANNULLATO SECHI SARAH MARIA GRAZIA, genitore di DERUDAS GAETANO MARIA - MANDATO ANNULLATO - Euro 50,00 - Restituzione quota corso Pet o First			//	//	//	//	809.993,34+
338	30/10	MANDATO num. 338 MUSO GIUSEPPINA - Rimborso spese sostenute 14/07/2023 ** ESEGUITO **	A2/1			29,20			809.964,14+
	30/10	Operazioni del giorno 30/10/2023			763,14	152,94	17.774,94		809.964,14
339	06/11	MANDATO num. 339 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA -	G3/1			298,65			809.665,49+
Totali a riportare					492.641,85+	141.109,40+	188.587,93+	107.015,17+	809.665,49+



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	
					492.641,85+	141.109,40+	188.587,93+	107.015,17+	809.665,49+
340	06/11	Sede di Novara - Versamento Iva LPM mese di SETTEMBRE 2023 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 340 CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - Addebito bolli/spese/commissioni dal 01/10/23 al 31/10/23 ** ESEGUITO **	A2/1			10,00			809.655,49+
	06/11	Operazioni del giorno 06/11/2023				308,65			809.655,49
616	15/11	REVERSALE num. 616 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698702366442: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 615, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-28BCITITMM-00000002NU); ** ESEGUITO **	E6/6.1		20,00				809.675,49+
617	15/11	REVERSALE num. 617 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698702366442: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 616, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-27ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				809.775,49+
618	15/11	REVERSALE num. 618 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698702366442: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 617, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-30BNLIITRR-00000004GC); ** ESEGUITO **	E6/6.1		40,00				809.815,49+
619	15/11	REVERSALE num. 619	E6/6.1		10,00				809.825,49+
Totali a riportare					492.811,85+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	809.825,49+



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	
					492.811,85+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	809.825,49+
620	15/11	POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698787868971: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 618, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-30PPAYITR1XXX-S7005530084); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 620 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698787868971: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 619, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-30PPAYITR1XXX-S6011614602); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				809.895,49+
621	15/11	REVERSALE num. 621 UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698787868971: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (sospeso num. 620, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-31UNCRTMM-qhw6j84hau02); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				809.905,49+
622	15/11	REVERSALE num. 622 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698787868971: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 621, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-31BCITITMM-00000002VU); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				809.915,49+
623	15/11	REVERSALE num. 623 (multi-destinazione) POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698960668056:	E6/1.1		210,00				810.125,49+
Totali a riportare					493.111,85+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	810.125,49+



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	
					493.111,85+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	810.125,49+
624	15/11	POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 622, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-31PPAYITR1XXX-S2010638489); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 624 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698960668056: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 623, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-01BNLIITRR-0000000230); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				810.225,49+
625	15/11	REVERSALE num. 625 TERRANOVA MARIA SABRINA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698960668056: TERRANOVA MARIA SABRINA (sospeso num. 624, 0000028156628500481010010100IT PAGAMENTO COMMESSA N 23-210); ** ESEGUITO **	E7/6.1		295,24				810.520,73+
626	15/11	REVERSALE num. 626 ROGAMA SRL .. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698960668056: ROGAMA SRL .. (sospeso num. 625, 03797211411Pagamento comm n 23 209 del 05 10 2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		196,42				810.717,15+
627	15/11	REVERSALE num. 627 MOTTI COSTRUZIONI DI MOTTI DIE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698960668056: MOTTI COSTRUZIONI DI MOTTI DIE (sospeso num. 626, MOTTI COSTRUZIONI	E7/6.1		112,24				810.829,39+
Totali a riportare					493.815,75+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	810.829,39+



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	
					493.815,75+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	810.829,39+
628	15/11	COMMESSA N. 23-222 DEL 19-10-2023); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 628 A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698960668056: A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A (sospeso num. 627, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-01ATPITM1-000000000993219); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				810.839,39+
629	15/11	REVERSALE num. 629 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698960668056: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 628, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-01BCITITMM-00000002MO); ** ESEGUITO **	E6/6.1		20,00				810.859,39+
630	15/11	REVERSALE num. 630 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699050690465: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (sospeso num. 629, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-02PASCITMM-3N0LOGVEWMFM000 0); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				810.869,39+
631	15/11	REVERSALE num. 631 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699308115511: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 630, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-03SIGPITM1XXX-S5012518967); **	E6/1.1		70,00				810.939,39+
Totali a riportare					493.925,75+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	810.939,39+



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	
					493.925,75+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	810.939,39+
632	15/11	ESEGUITO ** REVERSALE num. 632 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699308115511: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 631, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-01PPAYITR1XXX-S3024301678); **	E6/6.1		30,00				810.969,39+
633	15/11	ESEGUITO ** REVERSALE num. 633 LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699308115511: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 632, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-03BIC32698-0000000002051338); **	E6/1.1		70,00				811.039,39+
634	15/11	ESEGUITO ** REVERSALE num. 634 AZIENDA SERVIZI MORTARA S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699308115511: AZIENDA SERVIZI MORTARA S.P.A. (sospeso num. 633, 82878855- ASMIA S.R.L. - PAGAMENTO COMMESSA N. 23-2019 DEL 16/10/2023); **	E7/6.1		159,00				811.198,39+
635	15/11	ESEGUITO ** REVERSALE num. 635 COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699308115511: COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L. (sospeso num. 634, 120231102173734617L9QDG61UR3WO 1J0ZICommessa n. 23-217 del 16/10/2023); **	E7/6.1		553,88				811.752,27+
636	15/11	ESEGUITO ** REVERSALE num. 636	E6/1.1		100,00				811.852,27+
Totali a riportare					494.838,63+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	811.852,27+



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	
					494.838,63+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	811.852,27+
637	15/11	Cr,dit Agricole Italia S.p.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699308115511: Cr,dit Agricole Italia S.p.A. (sospeso num. 635, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-06CRPPIT2PXXX-S7003639312); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 637 I.C.E.T. SOCIETA" A RESPONSABI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699392689916: I.C.E.T. SOCIETA" A RESPONSABI (sospeso num. 636, 82909417PAGAMENTO CERTIFICATI RELATIVI A PROVE DI LABORATORI O CANTIERE ALIPLAST); ** ESEGUITO **	E7/6.1		348,92				812.201,19+
638	15/11	REVERSALE num. 638 LAVORAZIONI EDILI DI HUNA ALBA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699392689916: LAVORAZIONI EDILI DI HUNA ALBA (sospeso num. 637, SALDO COMMESSA N 23-226 DEL 23 10 2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		234,24				812.435,43+
639	15/11	REVERSALE num. 639 ALIMADHI ESMERALD - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699392689916: ALIMADHI ESMERALD (sospeso num. 638, laboratorio prove materiali); ** ESEGUITO **	E7/6.1		333,06				812.768,49+
640	15/11	REVERSALE num. 640 FABER DI PIACENTINI STEFANO C - Regolarizzazione del seguente sospeso	E7/6.1		230,58				812.999,07+
Totali a riportare					495.985,43+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	812.999,07+



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	
					495.985,43+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	812.999,07+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699392689916: FABER DI PIACENTINI STEFANO C (sospeso num. 639, A05GTV00109Z616992564836780.15 99956PAGAMENTO COMM. 23-221 DE L 18.10.2023); ** ESEGUITO **							
641	15/11	REVERSALE num. 641 TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER IL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699480880396: TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER IL (sospeso num. 640, NO-ECCELLENZE 100 E LODE A.S. 2022-2023 DRPI23-13340); ** ESEGUITO **	E3/6.1		103,00				813.102,07+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699480880396: TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER IL (sospeso num. 640, NO-ECCELLENZE 100 E LODE A.S. 2022-2023 DRPI23-13340); ** ESEGUITO **							
642	15/11	REVERSALE num. 642 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699480880396: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 641, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-07BIC32698-0000000002075673); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				813.202,07+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699480880396: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 641, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-07BIC32698-0000000002075673); ** ESEGUITO **							
643	15/11	REVERSALE num. 643 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699567268636: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 642, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-08BIC32698-0000000002084499); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				813.212,07+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699567268636: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 642, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-08BIC32698-0000000002084499); ** ESEGUITO **							
644	15/11	REVERSALE num. 644 TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE - Regolarizzazione del seguente sospeso	E3/1.1		8.205,33				821.417,40+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699567268636: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 642, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-08BIC32698-0000000002084499); ** ESEGUITO **							
Totali a riportare					504.403,76+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	821.417,40+



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	
					504.403,76+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	821.417,40+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699655467949: TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE (sospeso num. 643, A.F. 2023 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO SE); ** ESEGUITO **							
645	15/11	REVERSALE num. 645 GIACOMINI LAURA LANCINI RENATO - Regularizzazione del seguente sospeso	E7/6.1		230,58				821.647,98+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699655467949: GIACOMINI LAURA LANCINI RENATO (sospeso num. 644, ANALISI); ** ESEGUITO **							
	15/11	Operazioni del giorno 15/11/2023			11.992,49				821.647,98
646	16/11	REVERSALE num. 646 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700001983852: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 645, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-13PPAYITR1XXX-S6004700669); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				821.747,98+
647	16/11	REVERSALE num. 647 EDIL VANDONI S.N.C. DEI F.LLI - Regularizzazione del seguente sospeso	E7/6.1		295,24				822.043,22+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700001983852: EDIL VANDONI S.N.C. DEI F.LLI (sospeso num. 646, VANTAGGT0503412/11/2023T110115 pag. commessa); ** ESEGUITO **							
648	16/11	REVERSALE num. 648 TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE -	E3/1.1		5.184,63				827.227,85+
Totali a riportare					510.214,21+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	827.227,85+



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	
					510.214,21+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	827.227,85+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700086593665: TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE (sospeso num. 647, A.F. 2023 REVISORI DEI CONTI 2023); ** ESEGUITO **							
649	16/11	REVERSALE num. 649	E7/6.1		757,62				827.985,47+
		ALFA EDILE S R L S - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700086593665: ALFA EDILE S R L S (sospeso num. 648, Rif.commissa n.23-213 del 09.1 0.2023); ** ESEGUITO **							
650	16/11	REVERSALE num. 650	E7/6.1		333,06				828.318,53+
		100 PER CENTO LIFT S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700086593665: 100 PER CENTO LIFT S.R.L. (sospeso num. 649, Commessa 23 230); ** ESEGUITO **							
341	16/11	MANDATO num. 341	A1/1			1.800,00			826.518,53+
		LOBIANCO TERESA - Fattura 4 del 21/06/2023 - Incarico di Data Protection Officer (assistenza e consulenza professionale in materia di Privacy Reg UE 2016/679)Rif Contratto di prestazione di opera del 22 ottobre 2021 Vs prot 13285A19d Saldo anno Scolastico 2022 2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.800,00 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **							
342	16/11	MANDATO num. 342	A1/1			690,56			825.827,97+
		AVV. LIDIA GOLINELLI - Pagamento fattura pro forma n. 87/2023 del 13/11/23 relativa alle spese legali pratica Lobianco Teresa ** ESEGUITO **							
Totali a riportare					511.304,89+	143.609,96+	188.587,93+	107.015,17+	825.827,97+



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	
					511.304,89+	143.609,96+	188.587,93+	107.015,17+	825.827,97+
	16/11	Operazioni del giorno 16/11/2023			6.670,55	2.490,56			825.827,97
343	21/11	MANDATO num. 343 BIGLIANI VERONICA - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			204,41			825.623,56+
344	21/11	MANDATO num. 344 BIGNOLI ACHILLE - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			177,16			825.446,40+
345	21/11	MANDATO num. 345 CALDERA DARIO - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			545,10			824.901,30+
346	21/11	MANDATO num. 346 CAPPABIANCA MASSIMILIANO - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			272,55			824.628,75+
347	21/11	MANDATO num. 347 CARRERA CHIARA - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			204,41			824.424,34+
348	21/11	MANDATO num. 348 CHECCUCCI SERENA - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			204,41			824.219,93+
349	21/11	MANDATO num. 349 CIGLOTTI GABRIELE - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			204,41			824.015,52+
350	21/11	MANDATO num. 350 FIORENTINI GILDO - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			272,55			823.742,97+
351	21/11	MANDATO num. 351 GAMBINI FEDERICO - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			236,21			823.506,76+
352	21/11	MANDATO num. 352 GIANGRINO GIADA - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			545,10			822.961,66+
353	21/11	MANDATO num. 353 MAGGIO ANTONIA DONATA - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			545,10			822.416,56+
354	21/11	MANDATO num. 354 MODICA LUIGI - PCTO - predefinito **	A4/1			272,55			822.144,01+
Totali a riportare					511.304,89+	147.293,92+	188.587,93+	107.015,17+	822.144,01+



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	
					511.304,89+	147.293,92+	188.587,93+	107.015,17+	822.144,01+
355	21/11	ESEGUITO ** MANDATO num. 355 PALLARO ELENIA - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			204,41			821.939,60+
356	21/11	MANDATO num. 356 PALMA FABIO - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			204,41			821.735,19+
357	21/11	MANDATO num. 357 ROGLIATTI STEFANO - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			204,41			821.530,78+
358	21/11	MANDATO num. 358 SALZANO FLAVIO - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			545,10			820.985,68+
359	21/11	MANDATO num. 359 TRUNZO SALVATORE - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			272,55			820.713,13+
360	21/11	MANDATO num. 360 VALERIOTI FEDERICA - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			204,41			820.508,72+
	21/11	Operazioni del giorno 21/11/2023				5.319,25			820.508,72
361	22/11	MANDATO num. 361 ZADEA SRL - Fattura 131/PA del 30/10/2023 - Rif. Ordine MEPA n. 7401283, Procedura n. 365204 del 12/09/2023 - Codice CIG Z3A3C657FA ** ESEGUITO **	A1/1			9.760,70			810.748,02+
362	22/11	MANDATO num. 362 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Fattura 1010863165 del 24/10/2023 - CONSIP 30 LOTTO 2 - 60 mesi - Codice CIG ZB2299B517 ** ESEGUITO **	A1/1			83,61			810.664,41+
	22/11	Operazioni del giorno 22/11/2023				9.844,31			810.664,41
651	24/11	REVERSALE num. 651 II"UNIVERSITA"DEGLI STUDI - MI -	E5/5.1		300,00				810.964,41+
Totali a riportare					511.604,89+	158.773,52+	188.587,93+	107.015,17+	810.964,41+



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	
					511.604,89+	158.773,52+	188.587,93+	107.015,17+	810.964,41+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700172067994: II"UNIVERSITA"DEGLI STUDI - MI (sospeso num. 650, GENERICO USCITA - PROT 397168 23 014 - 27 10 2023 - PAGAMENTO CONTRIBUTO TIROCIN); ** ESEGUITO **							
652	24/11	REVERSALE num. 652 CENTAURO AMIANTO SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700172067994: CENTAURO AMIANTO SRL (sospeso num. 651, 3526581753429477166025COMMESSA N. 23-201 DEL 28/09/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		366,00				811.330,41+
653	24/11	REVERSALE num. 653 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700172067994: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 652, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-14ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				811.400,41+
654	24/11	REVERSALE num. 654 BFF-SERVIZIO CBIL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700260293327: BFF-SERVIZIO CBIL (sospeso num. 653, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-15ABI05387-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				811.470,41+
655	24/11	REVERSALE num. 655 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		100,00				811.570,41+
Totali a riportare					512.210,89+	158.773,52+	188.587,93+	107.015,17+	811.570,41+



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	
					512.210,89+	158.773,52+	188.587,93+	107.015,17+	811.570,41+
		XMLGIORCAS1700260293327: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 654, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-16PPAYITR1XXX-S4005816001); ** ESEGUITO **							
656	24/11	REVERSALE num. 656 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700260293327: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 655, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-17BNLIITRR-000000014H); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				811.670,41+
		XMLGIORCAS1700260293327: AIROLDI COSTRUZIONI (sospeso num. 656, 29533272B953S17001241031660.66 37676Commesse n. 23-182 / 23-2 06 / 23-224); ** ESEGUITO **							
657	24/11	REVERSALE num. 657 AIROLDI COSTRUZIONI - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E7/6.1		997,96				812.668,37+
		XMLGIORCAS1700519464919: LAVORAZIONI EDILI DI HUNA ALBA (sospeso num. 657, SALDO COMMESSA N 23-227 DEL 23 10 2023); ** ESEGUITO **							
658	24/11	REVERSALE num. 658 LAVORAZIONI EDILI DI HUNA ALBA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E7/6.1		234,24				812.902,61+
		XMLGIORCAS1700602269117:							
659	24/11	REVERSALE num. 659 MASSAROTTO TERESIO - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E7/6.1		233,02				813.135,63+
		XMLGIORCAS1700602269117:							
Totali a riportare					513.776,11+	158.773,52+	188.587,93+	107.015,17+	813.135,63+



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	
					513.776,11+	158.773,52+	188.587,93+	107.015,17+	813.135,63+
		MASSAROTTO TERESIO (sospeso num. 658, PAGAMENTO COMMESSA N(23-232 D EL 26-10-2023); ** ESEGUITO **							
660	24/11	REVERSALE num. 660 GRUPPO SERRA DI SERRA ROBERTO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700602269117: GRUPPO SERRA DI SERRA ROBERTO (sospeso num. 659, COMMESSA 23 236 DEL 2/11/23); ** ESEGUITO **	E7/6.1		61,00				813.196,63+
661	24/11	REVERSALE num. 661 GIEFFE COSTRUZIONI SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700688666441: GIEFFE COSTRUZIONI SRL (sospeso num. 660, 0706651J0503417/11/2023T113746 COMMESSA N. 23-231 DEL 26/10/2 023.); ** ESEGUITO **	E7/6.1		336,60				813.533,23+
662	24/11	REVERSALE num. 662 RESINSYSTEM ITALIA S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700688666441: RESINSYSTEM ITALIA S.R.L. (sospeso num. 661, 1277766M0503417/11/2023T035633 Commessa n. 23-229 del 23/10/2 023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		269,62				813.802,85+
663	24/11	REVERSALE num. 663 COLLETTO ROBERTO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700688666441: COLLETTO ROBERTO (sospeso num. 662, Commessa n. 23-140 del 22/06/2 023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		303,78				814.106,63+
Totali a riportare					515.075,29+	158.773,52+	188.587,93+	107.015,17+	814.434,81+



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	
					515.075,29+	158.773,52+	188.587,93+	107.015,17+	814.434,81+
664	24/11	REVERSALE num. 664 GMG COSTRUZIONI DI GAZZABIN GE - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700688666441: GMG COSTRUZIONI DI GAZZABIN GE (sospeso num. 663, CERTIFICATI COMMESSA N. 23-228 DEL 23 10 2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		328,18				814.434,81+
665	24/11	REVERSALE num. 665 NUOVA EDILPERNATE S R L - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700688666441: NUOVA EDILPERNATE S R L (sospeso num. 664, 2EVY33MN89F7517005581672110.50 34523PAG COMMESSA NR. 23-233); ** ESEGUITO **	E7/6.1		220,33				814.655,14+
363	24/11	MANDATO num. 363 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1023278645 del 06/11/2023 - 30060674-002 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 10,86 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **	A1/1			10,86			814.644,28+
364	24/11	MANDATO num. 364 TIM S.p.A. - Fattura 8A00777672 del 09/11/2023 - Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			166,00			814.478,28+
365	24/11	MANDATO num. 365 TIM S.p.A. - Fattura 8A00778528 del 09/11/2023 - Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			216,00			814.262,28+
366	24/11	MANDATO num. 366 REKORDATA SRL - Fattura 2023/ES/011520 del 06/11/2023 - - Codice	A3/1			2.500,00			811.762,28+
Totali a riportare					515.295,62+	161.666,38+	188.587,93+	107.015,17+	811.762,28+



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	
					515.295,62+	161.666,38+	188.587,93+	107.015,17+	811.762,28+
		CIG ZA43CC9A33 ** ESEGUITO **							
	24/11	Operazioni del giorno 24/11/2023			3.990,73	2.892,86			811.762,28
666	01/12	REVERSALE num. 666 ROGLIATTI STEFANO - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700861460819: ROGLIATTI STEFANO (sospeso num. 665, 0000503651602023M0000357000000 1STORNO PER AC04 CLOSED ACCOUNT NUMBER -PCTO - PREDEFINITO); restituzione importo mandato 357 ** ESEGUITO **	E8/5.1		204,41				811.966,69+
667	01/12	REVERSALE num. 667 SALZANO FLAVIO - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700861460819: SALZANO FLAVIO (sospeso num. 666, 0000503651602023M0000358000000 1STORNO PER AC01 INCORRECT ACCOUNT NUMBER -PCTO - PREDEFIN); restituzione importo mandato 358 ** ESEGUITO **	E8/5.1		545,10				812.511,79+
668	01/12	REVERSALE num. 668 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700861460819: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P (sospeso num. 667, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-23ABI01005-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				812.601,79+
669	01/12	REVERSALE num. 669 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701120665179:	E6/1.1		70,00				812.671,79+
Totali a riportare					516.205,13+	161.666,38+	188.587,93+	107.015,17+	812.671,79+



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	
					516.205,13+	161.666,38+	188.587,93+	107.015,17+	812.671,79+
670	01/12	POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 668, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-24PPAYITR1XXX-S5005359663); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 670 MOONEY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701208892032: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 669, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-27SIGPITM1XXX-S6010357333); ** ESEGUITO **	E6/1.1		5,16				812.676,95+
671	01/12	REVERSALE num. 671 VICINO LUIGI - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701208892032: VICINO LUIGI (sospeso num. 670, Pagamento certificati); ** ESEGUITO **	E7/6.1		333,06				813.010,01+
672	01/12	REVERSALE num. 672 COLOMBARA MATTEO - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701208892032: COLOMBARA MATTEO (sospeso num. 671, COMMESSA 23 164 DEL 20 07 2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		440,42				813.450,43+
673	01/12	REVERSALE num. 673 COLOMBARA MATTEO - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701208892032: COLOMBARA MATTEO (sospeso num. 672, COMMESSA 23 216); ** ESEGUITO **	E7/6.1		43,92				813.494,35+
674	01/12	REVERSALE num. 674 NUOVA EDILPERNATE S R L - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E7/6.1		177,63				813.671,98+
Totali a riportare					517.205,32+	161.666,38+	188.587,93+	107.015,17+	813.671,98+



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	
					517.205,32+	161.666,38+	188.587,93+	107.015,17+	813.671,98+
675	01/12	XMLGIORCAS1701293460405: NUOVA EDILPERNATE S R L (sospeso num. 673, 2EVY33MN0011017011673563980.04 63531Commessa n 23-240 del 09/ 11/2023); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 675 IMMOBILIARE SAN GIORGIO S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701293460405: IMMOBILIARE SAN GIORGIO S.R.L. (sospeso num. 674, 00507150314999670894683SUPP CO MMESSA N. 23-235 DEL 30/10/202 3); ** ESEGUITO **	E7/6.1		441,64				814.113,62+
	01/12	Operazioni del giorno 01/12/2023			2.351,34				814.113,62
676	04/12	REVERSALE num. 676 NUOVA EDILPERNATE S R L - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701379863071: NUOVA EDILPERNATE S R L (sospeso num. 675, 2EVY33MN0202117011871142700.83 04833Commessa n. 23-234 del 26 /10/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		266,45				814.380,07+
677	04/12	REVERSALE num. 677 C.T.M. TERMODECO S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701379863071: C.T.M. TERMODECO S.P.A. (sospeso num. 676, 0356499K0200828/11/2023T023627 COMMESSA N. 23-204 DEL 02 10 2 023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		369,66				814.749,73+
678	04/12	REVERSALE num. 678 C.T.M. TERMODECO S.P.A. -	E7/6.1		270,84				815.020,57+
Totali a riportare					518.553,91+	161.666,38+	188.587,93+	107.015,17+	815.020,57+



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	
					518.553,91+	161.666,38+	188.587,93+	107.015,17+	815.020,57+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701379863071: C.T.M. TERMODECO S.P.A. (sospeso num. 677, 0356499K0200828/11/2023T023724 COMMESSA N. 23-218 DEL 16/10/2 023); ** ESEGUITO **							
367	04/12	MANDATO num. 367 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. SP0000220 del 09/10/2023 emessa da ASSA SPA, per un importo complessivo di euro 2.007,39 di cui euro 1.645,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 333 del 23/10/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 361,99 di IVA. - Codice CIG Z693CAD116 ** ESEGUITO **	A1/1			361,99			814.658,58+
368	04/12	MANDATO num. 368 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. SP0000221 del 09/10/2023 emessa da ASSA SPA, per un importo complessivo di euro 5.333,99 di cui euro 4.372,12 di parte imponibile pagata con mandato num. 332 del 23/10/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 961,87 di IVA. - Codice CIG Z003CAD138 ** ESEGUITO **	A1/1			961,87			813.696,71+
369	04/12	MANDATO num. 369 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 7X04628263 del 11/10/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 131,19 di cui euro 112,19 di parte imponibile pagata con mandato num. 331 del 23/10/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 19,00 di IVA. - Codice CIG 9142160D15 ** ESEGUITO **	A1/1			19,00			813.677,71+
370	04/12	MANDATO num. 370 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT	A3/1			40,60			813.637,11+
Totali a riportare					518.553,91+	163.049,84+	188.587,93+	107.015,17+	813.637,11+



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	
					518.553,91+	163.049,84+	188.587,93+	107.015,17+	813.637,11+
		PAYMENT IVA - su ft. 645/A del 14/10/2023 emessa da CARDANO CECILIA SNC DEI F.LLI BIGNOLI, per un importo complessivo di euro 225,15 di cui euro 184,55 di parte imponibile pagata con mandato num. 330 del 23/10/2023 sul capitolo A3/1, ed euro 40,60 di IVA. - Codice CIG Z843BF116C ** ESEGUITO **							
371	04/12	MANDATO num. 371 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 00000162023FE del 19/10/2023 emessa da Metro Com Engineering S.p.A., per un importo complessivo di euro 3.050,00 di cui euro 2.500,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 329 del 23/10/2023 sul capitolo G3/1, ed euro 550,00 di IVA. - Codice CIG Z7A3CCFEA7 ** ESEGUITO **	G3/1			550,00			813.087,11+
372	04/12	MANDATO num. 372 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 115/PA del 04/10/2023 emessa da ZADEA SRL, per un importo complessivo di euro 2.147,20 di cui euro 1.760,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 321 del 17/10/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 387,20 di IVA. - Codice CIG Z823C7CC5A ** ESEGUITO **	A1/1			387,20			812.699,91+
373	04/12	MANDATO num. 373 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V9/0003679 del 06/10/2023 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	A1/1			115,50			812.584,41+
Totali a riportare					518.553,91+	164.102,54+	188.587,93+	107.015,17+	812.584,41+



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	
					518.553,91+	164.102,54+	188.587,93+	107.015,17+	812.584,41+
		imponibile pagata con mandato num. 320 del 17/10/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 115,50 di IVA. - Codice CIG Z7A30268C2 ** ESEGUITO **							
374	04/12	MANDATO num. 374 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FG/23/300042 del 14/07/2023 emessa da CONTROLS SPA, per un importo complessivo di euro 863,76 di cui euro 708,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 319 del 17/10/2023 sul capitolo G3/1, ed euro 155,76 di IVA. - Codice CIG Z163BC7678 ** ESEGUITO **	G3/1			155,76			812.428,65+
375	04/12	MANDATO num. 375 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. A930 del 31/08/2023 emessa da LAND s.r.l., per un importo complessivo di euro 69,58 di cui euro 57,03 di parte imponibile pagata con mandato num. 318 del 17/10/2023 sul capitolo A2/1, ed euro 12,55 di IVA. - Codice CIG Z093345616 ** ESEGUITO **	A2/1			12,55			812.416,10+
376	04/12	MANDATO num. 376 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010852920 del 25/08/2023 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. 317 del 17/10/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 14,04 di IVA. - Codice CIG Z452A08B43 ** ESEGUITO **	A1/1			14,04			812.402,06+
377	04/12	MANDATO num. 377 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010852921 del 25/08/2023 emessa da KYOCERA	A1/1			21,94			812.380,12+
Totali a riportare					518.553,91+	164.306,83+	188.587,93+	107.015,17+	812.380,12+



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	
					518.553,91+	164.306,83+	188.587,93+	107.015,17+	812.380,12+
378	04/12	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. 316 del 17/10/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 21,94 di IVA. - Codice CIG ZED291794C ** ESEGUITO ** MANDATO num. 378 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. IT2023-402438 del 17/08/2023 emessa da INTERTEK ITALIA S.P.A., per un importo complessivo di euro 823,50 di cui euro 675,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 315 del 17/10/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 148,50 di IVA. - Codice CIG ZD8232DEF6 ** ESEGUITO **	A1/1			148,50			812.231,62+
379	04/12	MANDATO num. 379 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 779 del 15/09/2023 emessa da TECNO ASSISTENZA S.R.L., per un importo complessivo di euro 80,00 di cui euro 65,57 di parte imponibile pagata con mandato num. 314 del 17/10/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 14,43 di IVA. - Codice CIG Z683C4FB90 ** ESEGUITO **	A1/1			14,43			812.217,19+
380	04/12	MANDATO num. 380 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 23302097 del 30/09/2023 emessa da Converge S.r.l. - Società Unipersonale, per un importo complessivo di euro 73,02 di cui euro 59,85 di parte imponibile pagata con mandato num. 313 del 17/10/2023 sul capitolo A3/1, ed euro 13,17 di IVA. - Codice CIG Z7E3087CDC ** ESEGUITO **	A3/1			13,17			812.204,02+
381	04/12	MANDATO num. 381	A1/1			13,42			812.190,60+
Totali a riportare					518.553,91+	164.496,35+	188.587,93+	107.015,17+	812.190,60+



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	
					518.553,91+	164.496,35+	188.587,93+	107.015,17+	812.190,60+
382	04/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1000231500004983 del 30/09/2023 emessa da ARUBA SPA, per un importo complessivo di euro 74,40 di cui euro 60,98 di parte imponibile pagata con mandato num. 312 del 17/10/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 13,42 di IVA. - Codice CIG ZAD3C9B027 *** ESEGUITO *** MANDATO num. 382	A1/1			36,52			812.154,08+
383	04/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8A00777672 del 09/11/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 202,52 di cui euro 166,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 364 del 24/11/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 36,52 di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO ** MANDATO num. 383	G3/1			4,82			812.149,26+
384	04/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 108/PA del 27/09/2023 emessa da ZADEA SRL, per un importo complessivo di euro 26,72 di cui euro 21,90 di parte imponibile pagata con mandato num. 307 del 12/10/2023 sul capitolo G3/1, ed euro 4,82 di IVA. - Codice CIG ZCA3BBA810 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 384	A1/1			927,74			811.221,52+
385	04/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 100/PA del 11/09/2023 emessa da ZADEA SRL, per un importo complessivo di euro 5.144,74 di cui euro 4.217,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 308 del 13/10/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 927,74 di IVA. - Codice CIG Z843B34499 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 385	G3/1			408,04			810.813,48+
Totali a riportare					518.553,91+	165.873,47+	188.587,93+	107.015,17+	810.813,48+



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	
					518.553,91+	165.873,47+	188.587,93+	107.015,17+	810.813,48+
		Agenzia delle Entrate-UFFICIO IVA -Sede di Novara - Versamento Iva LPM mese di OTTOBRE 2023 ** ESEGUITO **							
	04/12	Operazioni del giorno 04/12/2023			906,95	4.207,09			810.813,48
386	06/12	MANDATO num. 386 A.M.D. Technology di Alex Adorno - Fattura 50 del 31/10/2023 - CIG: ZC539954BC - Codice CIG ZC539954BC ** ESEGUITO **	A1/1			5.000,00			805.813,48+
387	06/12	MANDATO num. 387 PEN KART ITALIA S.R.L. - Fattura 3707 del 21/11/2023 - - Codice CIG Z6E3D2BB1A ** ESEGUITO **	A2/1			345,29			805.468,19+
388	06/12	MANDATO num. 388 RM UFFICIO di RONCARI MAURIZIO - Fattura 665COMM del 15/11/2023 - FATTURA CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA STAMPANTE HP AL 30/09/2023 ** ESEGUITO **	A2/1			441,07			805.027,12+
389	06/12	MANDATO num. 389 LA TERRA PROMESSA - Fattura Y00153 del 24/11/2023 - - Codice CIG Z993D1B429 ** ESEGUITO **	G3/1			120,00			804.907,12+
390	06/12	MANDATO num. 390 PEN KART ITALIA S.R.L. - Fattura 3708 del 21/11/2023 - - Codice CIG Z063D2DCD7 ** ESEGUITO **	A2/1			204,40			804.702,72+
391	06/12	MANDATO num. 391 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Fattura 1010870103 del 29/11/2023 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi - Codice CIG Z452A08B43 ** ESEGUITO **	A2/1			63,81			804.638,91+
392	06/12	MANDATO num. 392 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Fattura 1010870104 del 29/11/2023 - CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - Codice	A2/1			99,71			804.539,20+
Totali a riportare					518.553,91+	172.147,75+	188.587,93+	107.015,17+	804.539,20+



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	
					518.553,91+	172.147,75+	188.587,93+	107.015,17+	804.539,20+
393	06/12	CIG ZED291794C ** ESEGUITO **	A2/1						803.039,20+
		MANDATO num. 393				1.500,00			
		Credit Agricole Italia S.p.A. - Fattura CP 815/E del 00/00/0000 - Compenso servizio di tesoreria 01/01/2023 - 31/12/2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.500,00 + IVA 0,00) - Codice CIG Z4638C4376 ** ESEGUITO **							
	06/12	Operazioni del giorno 06/12/2023				7.774,28			803.039,20
394	07/12	MANDATO num. 394	A4/1			545,10			802.494,10+
		SALZANO FLAVIO - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **							
395	07/12	MANDATO num. 395	A4/1			204,41			802.289,69+
		ROGLIATTI STEFANO - PCTO- predefinito ** ESEGUITO **							
	07/12	Operazioni del giorno 07/12/2023				749,51			802.289,69
679	13/12	REVERSALE num. 679	E7/6.1		263,52				802.553,21+
		SASSONE S.R.L. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701379863071:							
		SASSONE S.R.L. (sospeso num. 678, COMMESSA NR. 23-244 DEL 20/11/ 23); ** ESEGUITO **							
	13/12	Operazioni del giorno 13/12/2023			263,52				802.553,21
680	14/12	REVERSALE num. 680	E7/6.1		344,04				802.897,25+
		POLETTI S N C DI GAMBARO GABRI - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso							
		XMLGIORCAS1701379863071: POLETTI S N C DI GAMBARO GABRI (sospeso							
Totali a riportare					519.161,47+	174.397,26+	188.587,93+	107.015,17+	802.897,25+



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	
					519.161,47+	174.397,26+	188.587,93+	107.015,17+	802.897,25+
		num. 679, commessa 23-237); ** ESEGUITO **							
681	14/12	REVERSALE num. 681 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701725501158: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 680, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/0/URI/202 3-12-02BCITITMM-00000002N8); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				802.967,25+
		REVERSALE num. 682 VICINO PIETRO PAOLO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701725501158: VICINO PIETRO PAOLO (sospeso num. 681, Commessa 23-174 del 3-8-2023 m irante srl); ** ESEGUITO **	E7/6.1		654,53				803.621,78+
683	14/12	REVERSALE num. 683 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701725501158: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 682, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-30ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		5,16				803.626,94+
684	14/12	REVERSALE num. 684 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701811869722: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 683, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 12-03BIC32698-0000000002279227); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				803.696,94+
685	14/12	REVERSALE num. 685 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del	E6/1.1		30,00				803.726,94+
Totali a riportare					519.991,16+	174.397,26+	188.587,93+	107.015,17+	803.726,94+



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	
					519.991,16+	174.397,26+	188.587,93+	107.015,17+	803.726,94+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701811869722: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 684, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-04PPAYITR1XXX-S6011201623); ** ESEGUITO **							
686	14/12	REVERSALE num. 686	E7/6.1		79,30				803.806,24+
		VALSESIA SIMONE - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701811869722: VALSESIA SIMONE (sospeso num. 685, COMMESSA 23 242 DEL 16 11 2023 VALSESIA); ** ESEGUITO **							
687	14/12	REVERSALE num. 687	E6/1.1		90,00				803.896,24+
		BFF-SERVIZIO CBIL - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701898263581: BFF-SERVIZIO CBIL (sospeso num. 686, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-04ABI05387-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **							
688	14/12	REVERSALE num. 688	E6/1.1		100,00				803.996,24+
		SATISPAY EUROPE SA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702331160536: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 687, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-11SATYLUL1-010344359274); ** ESEGUITO **							
689	14/12	REVERSALE num. 689	E6/1.1		70,00				804.066,24+
		POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702416719261: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 688, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-11PPAYITR1XXX-S7003751939); **							
Totali a riportare					520.330,46+	174.397,26+	188.587,93+	107.015,17+	804.066,24+



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	
					520.330,46+	174.397,26+	188.587,93+	107.015,17+	804.066,24+
690	14/12	ESEGUITO ** REVERSALE num. 690 MOONEY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702416719261: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 689, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-11SIGPITM1XXX-S7004132899); **	E6/1.1		100,00				804.166,24+
691	14/12	ESEGUITO ** REVERSALE num. 691 GIEFFE COSTRUZIONI SRL - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702416719261: GIEFFE COSTRUZIONI SRL (sospeso num. 690, 0706651J0503411/12/2023T043637 COMMESSA N. 23-250 DEL 27/11/2 023.); **	E7/6.1		40,50				804.206,74+
692	14/12	ESEGUITO ** REVERSALE num. 692 IMPRESA EDILE ANASTASI DEI FRA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702416719261: IMPRESA EDILE ANASTASI DEI FRA (sospeso num. 691, SALDO COMMESSA N 23-253); **	E7/6.1		200,08				804.406,82+
693	14/12	ESEGUITO ** REVERSALE num. 693 IMPRESA EDILE TRUFOLO S.N.C. D - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702416719261: IMPRESA EDILE TRUFOLO S.N.C. D (sospeso num. 692, Saldo commessa n.23-251 del 27 /11/2023); **	E7/6.1		453,35				804.860,17+
694	14/12	ESEGUITO ** REVERSALE num. 694 BODO MAURIZIO GIUSEPPE - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E7/6.1		303,78				805.163,95+
Totali a riportare					521.428,17+	174.397,26+	188.587,93+	107.015,17+	805.163,95+



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	
					521.428,17+	174.397,26+	188.587,93+	107.015,17+	805.163,95+
		XMLGIORCAS1702416719261: BODO MAURIZIO GIUSEPPE (sospeso num. 693, Commessa n. 23/254 del 30/11/2 023 prove laboratorio per Sill a Guido Nunzio in Gattico); ** ESEGUITO **							
695	14/12	REVERSALE num. 695 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702504867411: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 694, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-12PPAYITR1XXX-S2010356005); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				805.263,95+
		XMLGIORCAS1702504867411: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702504867411: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 695, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-13BNLIITRR-000000027N); ** ESEGUITO **							
696	14/12	REVERSALE num. 696 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702504867411: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 695, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-13BNLIITRR-000000027N); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				805.333,95+
		XMLGIORCAS1702504867411: LOCHETTI COSTRUZIONI S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702504867411: LOCHETTI COSTRUZIONI S.R.L. (sospeso num. 696, COMMESSA N.23-241 DEL 16.11.20 23); ** ESEGUITO **							
697	14/12	REVERSALE num. 697 LOCHETTI COSTRUZIONI S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702504867411: LOCHETTI COSTRUZIONI S.R.L. (sospeso num. 696, COMMESSA N.23-241 DEL 16.11.20 23); ** ESEGUITO **	E7/6.1		180,80				805.514,75+
		XMLGIORCAS1702504867411: BANCO BPM - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702504867411: BANCO BPM (sospeso num. 697, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-12ABI05034-AV75I00047434876); **							
698	14/12	REVERSALE num. 698 BANCO BPM - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702504867411: BANCO BPM (sospeso num. 697, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-12ABI05034-AV75I00047434876); **	E6/1.1		90,00				805.604,75+
Totali a riportare					521.868,97+	174.397,26+	188.587,93+	107.015,17+	805.604,75+



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	
					521.868,97+	174.397,26+	188.587,93+	107.015,17+	805.604,75+
699	14/12	ESEGUITO ** REVERSALE num. 699 IMPRESA EDILE BAGNATI E DI SCI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702504867411: IMPRESA EDILE BAGNATI E DI SCI (sospeso num. 698, COMMESSA n. 23 249 DEL 24/1120 23); ** ESEGUITO **	E7/6.1		514,84				806.119,59+
700	14/12	REVERSALE num. 700 NUOVA EDILPERNATE S R L - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702504867411: NUOVA EDILPERNATE S R L (sospeso num. 699, 2EVY33MN1012017023150409450.95 35861Commessa n. 23-246 del 23 /11/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		229,36				806.348,95+
396	14/12	MANDATO num. 396 BRUNO MICHELE - Compensi LPM Ing. Bruno - predefinito ** ESEGUITO **	G3/1			1.096,97			805.251,98+
397	14/12	MANDATO num. 397 SIOLI LUISA - Fattura 2023/VE01/2 del 05/12/2023 - Onorario per direzione laboratorio prove materiali gennaio-agosto 2023 e conguaglio settembre-dicembre 2022 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 4.147,00 + IVA 912,34) ** ESEGUITO **	G3/1			4.261,84			800.990,14+
398	14/12	MANDATO num. 398 A.P. GROUP SRL - Fattura 1/692 del 30/11/2023 - COMPENSO MEDICO 1. TRANCHE - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 550,00 +	A1/1			550,00			800.440,14+
Totali a riportare					522.613,17+	180.306,07+	188.587,93+	107.015,17+	800.440,14+



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	
					522.613,17+	180.306,07+	188.587,93+	107.015,17+	800.440,14+
399	14/12	IVA 0,00) - Codice CIG Z6F3DA0439 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 399 Ambiente&Sicurezza S.M. S.R.L. - Fattura FPA 259/23 del 01/12/2023 - Contratto di prestazione servizi in materia di sicurezza e assunzione incarico RSPP - Prima Rata 23 - Codice CIG Z95384400B ** ESEGUITO **	A1/1			2.100,00			798.340,14+
400	14/12	MANDATO num. 400 INTERTEK ITALIA S.P.A. - Fattura IT2023-403685 del 24/11/2023 - - Codice CIG ZEA3C7CFDF ** ESEGUITO **	G3/1			1.184,20			797.155,94+
401	14/12	MANDATO num. 401 LAND s.r.l. - Fattura A1297 del 30/11/2023 - CANONE DI NOLEGGIO PER N.1 MFC CONSIP32 DAL 03/008/23-02/11/23 MATR. 683103 - Codice CIG Z093345616 ** ESEGUITO **	A2/1			57,03			797.098,91+
402	14/12	MANDATO num. 402 TIMBRIFICIO TIPOGRAFIA GRAFICA NOVARESE - Fattura 28PA del 04/12/2023 - PROT, N. 12161/6.10 - COD. CIG: Z5C3D2BC22 - Codice CIG Z5C3D2BC22 ** ESEGUITO **	A6/1			440,00			796.658,91+
403	14/12	MANDATO num. 403 MYO SPA - Fattura 2040/230030153 del 30/11/2023 - CLI 00619585 - Codice CIG ZAC3D7D90D ** ESEGUITO **	A2/1			120,32			796.538,59+
404	14/12	MANDATO num. 404 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1023303627 del 06/12/2023 - 30060674-002 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 24,43 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **	A1/1			24,43			796.514,16+
	14/12	Operazioni del giorno 14/12/2023			3.795,74	9.834,79			796.514,16
Totali a riportare					522.613,17+	184.232,31+	188.587,93+	107.015,17+	796.513,90+



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	
					522.613,17+	184.232,31+	188.587,93+	107.015,17+	796.513,90+
405	15/12	MANDATO num. 405 AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura 449COMM del 27/07/2023 - FATTURA CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA STAMPANTE HP AL 30/06/2023- INTEGRAZIONE IVA ** ESEGUITO **	A2/1			0,26			796.513,90+
406	15/12	MANDATO num. 406 AGENZIA DELLE ENTRATE - Acconto ires 2023 ** ESEGUITO **	G3/1			708,00			795.805,90+
407	15/12	MANDATO num. 407 MUSSI SIMONE - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			204,41			795.601,49+
408	15/12	MANDATO num. 408 Credit Agricole Italia S.p.A. - Addebito bolli/spese/commissioni dal 01/11/2023 al 30/11/2023 ** ESEGUITO **	A2/1			17,50			795.583,99+
	15/12	Operazioni del giorno 15/12/2023				930,17			795.583,99
409	19/12	MANDATO num. 409 TERESA CARMELA ARENA - Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese) ** ESEGUITO **	A1/1			153,46			795.430,53+
	19/12	Operazioni del giorno 19/12/2023				153,46			795.430,53
410	20/12	MANDATO num. 410 BRETTO ANDREA - Integrazione PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			132,64			795.297,89+
411	20/12	MANDATO num. 411 CHECCUCCI SERENA - Integrazione PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			331,60			794.966,29+
412	20/12	MANDATO num. 412 LA RUSSA ANGELA - Integrazione PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			331,60			794.634,69+
413	20/12	MANDATO num. 413 PANARELLO ALESSANDRO - Integrazione PCTO - predefinito **	A4/1			331,60			794.303,09+
Totali a riportare					522.613,17+	186.443,12+	188.587,93+	107.015,17+	794.303,09+



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	
					522.613,17+	186.443,12+	188.587,93+	107.015,17+	794.303,09+
414	20/12	ESEGUITO ** MANDATO num. 414 PARSINI UMBERTO - Integrazione PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			530,56			793.772,53+
415	20/12	MANDATO num. 415 Lisa Lucia - Pagamento Revisore per controllo progetto 10.1.1A-FDRPOC-PI-2019-26 - predefinito ** ESEGUITO **	A2/1			33,64			793.738,89+
416	20/12	MANDATO num. 416 PARSINI UMBERTO - Rimborso spese Torino commissione prove qualifiche ** ESEGUITO **	A3/1			56,40			793.682,49+
417	20/12	MANDATO num. 417 Scavo Giuseppe - Rimborso spese uscite per incarichi ** ESEGUITO **	A1/1			123,60			793.558,89+
	20/12	Operazioni del giorno 20/12/2023				1.871,64			793.558,89
701	21/12	REVERSALE num. 701 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702591263930: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 700, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-13PPAYITR1XXX-S3005356534); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				793.648,89+
702	21/12	REVERSALE num. 702 CELA RIZA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702591263930: CELA RIZA (sospeso num. 701, Laboratorio Prove Materiale x n(2 cubetti di Calcestruzzo C 25/30); ** ESEGUITO **	E7/6.1		43,92				793.692,81+
703	21/12	REVERSALE num. 703 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702680359008:	E6/1.1		100,00				793.792,81+
Totali a riportare					522.847,09+	187.187,32+	188.587,93+	107.015,17+	793.792,81+



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	
					522.847,09+	187.187,32+	188.587,93+	107.015,17+	793.792,81+
704	21/12	POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 702, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-14PPAYITR1XXX-S4010326651); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 704 EDILMETAL S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702680359008: EDILMETAL S.R.L. (sospeso num. 703, 84355134PAGAMENTO VS. PREVENTI VO COMMESSA 23-248 DEL 14/12/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		348,92				794.141,73+
705	21/12	REVERSALE num. 705 IMPRESA EDILE TRUFOLO S.N.C. D - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702680359008: IMPRESA EDILE TRUFOLO S.N.C. D (sospeso num. 704, Saldo commessa n.23-252 del 27/11/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		401,75				794.543,48+
706	21/12	REVERSALE num. 706 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702941414496: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 705, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-14ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		5,16				794.548,64+
707	21/12	REVERSALE num. 707 L ARTE EDILE S N C DI SISINNI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703022359314: L ARTE EDILE S N C DI SISINNI (sospeso num. 706, PAGAMENTO PROVE DI LABORATORIO RIF ING PERETTI GHIANDAIA); ** ESEGUITO **	E7/6.1		267,18				794.815,82+
Totali a riportare					523.986,00+	187.187,32+	188.587,93+	107.015,17+	794.931,72+



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	
					523.986,00+	187.187,32+	188.587,93+	107.015,17+	794.931,72+
708	21/12	REVERSALE num. 708 IMPRESA EDILTER SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703022359314: IMPRESA EDILTER SRL (sospeso num. 707, VANTAGGT0503418/12/2023T044218 Commessa n. 23-247 del 23/11/2 023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		115,90				794.931,72+
709	21/12	REVERSALE num. 709 TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703108768332: TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE (sospeso num. 708, A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC); ** ESEGUITO **	E3/5.1		22.163,38				817.095,10+
710	21/12	REVERSALE num. 710 ARENA TERESA CARMELA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703108768332: ARENA TERESA CARMELA (sospeso num. 709, FONDO ECONOMALE); ** ESEGUITO **	E99/1.1		800,00				817.895,10+
711	21/12	REVERSALE num. 711 LI.BA. SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703108768332: LI.BA. SRL (sospeso num. 710, VANTAGGT0503419/12/2023T103003 COMMESSA N. 23-262 DEL 14/12/2 023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		361,43				818.256,53+
418	21/12	MANDATO num. 418 MAIDA LUCA - Revisori - predefinito **	A2/1			1.625,00			816.631,53+
Totali a riportare					547.310,81+	188.812,32+	188.587,93+	107.015,17+	816.631,53+



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	
					547.310,81+	188.812,32+	188.587,93+	107.015,17+	816.631,53+
419	21/12	ESEGUITO ** MANDATO num. 419 MUSO GIUSEPPINA - Revisori - predefinito ** ESEGUITO **	A2/1			1.188,82			815.442,71+
420	21/12	MANDATO num. 420 CEFFA LUCA - Fattura 3/90 del 16/12/2023 - - Codice CIG ZB63C43AD8 ** ESEGUITO **	A1/1			1.505,00			813.937,71+
421	21/12	MANDATO num. 421 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Fattura 15424/FVISE del 12/12/2023 - - Codice CIG ZB23DA7177 ** ESEGUITO **	A4/1			762,00			813.175,71+
422	21/12	MANDATO num. 422 CARDANO CECILIA SNC DEI F.LLI BIGNOLI - Fattura 646/A del 14/10/2023 - - Codice CIG Z1D3CD650C ** ESEGUITO **	A3/1			175,00			813.000,71+
423	21/12	MANDATO num. 423 TIM S.p.A. - Fattura 7X05635457 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov - Codice CIG 9142160D15 ** ESEGUITO **	A1/1			112,19			812.888,52+
424	21/12	MANDATO num. 424 Poste Italiane S.p.A. - Fattura n. 1023201702 del 28/07/2023 ** ESEGUITO **	A1/1			74,07			812.814,45+
425	21/12	MANDATO num. 425 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2023/ES/011520 del 06/11/2023 emessa da REKORDATA SRL, per un importo complessivo di euro 3.050,00 di cui euro 2.500,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 366 del 24/11/2023 sul capitolo A3/1, ed euro 550,00 di IVA. - Codice CIG ZA43CC9A33 ** ESEGUITO **	A3/1			550,00			812.264,45+
426	21/12	MANDATO num. 426	A1/1			47,52			812.216,93+
Totali a riportare					547.310,81+	193.226,92+	188.587,93+	107.015,17+	812.216,93+



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	
					547.310,81+	193.226,92+	188.587,93+	107.015,17+	812.216,93+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8A00778528 del 09/11/2023 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. 365 del 24/11/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 47,52 di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **							
427	21/12	MANDATO num. 427	A1/1			18,39			812.198,54+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010863165 del 24/10/2023 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. 362 del 22/11/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 18,39 di IVA. - Codice CIG ZB2299B517 ** ESEGUITO **							
428	21/12	MANDATO num. 428	A1/1			2.147,35			810.051,19+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 131/PA del 30/10/2023 emessa da ZADEA SRL, per un importo complessivo di euro 11.908,05 di cui euro 9.760,70 di parte imponibile pagata con mandato num. 361 del 22/11/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 2.147,35 di IVA. - Codice CIG Z3A3C657FA ** ESEGUITO **							
429	21/12	MANDATO num. 429	A4/1			721,60			809.329,59+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - INPDAP su emolumenti: PCTO - predefinito ** ESEGUITO **							
430	21/12	MANDATO num. 430	A4/1			28,70			809.300,89+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - FC su emolumenti: PCTO - predefinito ** ESEGUITO **							
Totali a riportare					547.310,81+	196.839,96+	188.587,93+	107.015,17+	808.603,89+



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	
					547.310,81+	196.839,96+	188.587,93+	107.015,17+	808.603,89+
431	21/12	MANDATO num. 431 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - IRAP su emolumenti: PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			697,00			808.603,89+
432	21/12	MANDATO num. 432 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - INPS su emolumenti: PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			37,00			808.566,89+
433	21/12	MANDATO num. 433 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - INPDAP su emolumenti: PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			1.984,40			806.582,49+
434	21/12	MANDATO num. 434 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - IRPEF su emolumenti: PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			1.926,04			804.656,45+
435	21/12	MANDATO num. 435 Sezione Provinciale dello Stato - Agenzia delle Entrate - Pagamento fattura N.87/2023 del 13/11/2023 AVV. Lidia Golinelli prativa Teresa Lobianco - versamento ritenuta d'acconto ** ESEGUITO **	A1/1			115,00			804.541,45+
436	21/12	MANDATO num. 436 AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento Iva LPM mese di NOVEMBRE 2023 ** ESEGUITO **	G3/1			1.878,47			802.662,98+
437	21/12	MANDATO num. 437 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8A00633336 del 11/09/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 202,52 di cui euro 166,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 311 del 17/10/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 36,52 di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			36,52			802.626,46+
	21/12	Operazioni del giorno 21/12/2023			24.697,64	15.630,07			802.626,46
Totali a riportare					547.310,81+	202.817,39+	188.587,93+	107.015,17+	802.626,46+



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	
					547.310,81+	202.817,39+	188.587,93+	107.015,17+	802.626,46+
712	22/12	REVERSALE num. 712 TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703195162390: TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE (sospeso num. 711, A.F. 2023 DM 6 23 VIAGGI ISTRUZIONE); ** ESEGUITO **	E3/3.1		26.331,27				828.957,73+
713	22/12	REVERSALE num. 713 BANCO BPM - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703195162390: BANCO BPM (sospeso num. 712, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 12-20ABI05034-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				829.027,73+
714	22/12	REVERSALE num. 714 NUOVA TECNOEDILE DUE DI ULOSI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703195162390: NUOVA TECNOEDILE DUE DI ULOSI (sospeso num. 713, pagamento certificati prove di laboratorio per Nuova Tecnedi le due); ** ESEGUITO **	E7/6.1		511,18				829.538,91+
715	22/12	REVERSALE num. 715 SCHETTINI FRANCESCO SCALDAFERR - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703195162390: SCHETTINI FRANCESCO SCALDAFERR (sospeso num. 714, Saldo prove materiali clima ho use); ** ESEGUITO **	E7/6.1		437,00				829.975,91+
716	22/12	REVERSALE num. 716 BLUE PROJECT SOCIETA COOPERATI -	E7/6.1		196,00				830.171,91+
Totali a riportare					574.856,26+	202.817,39+	188.587,93+	107.015,17+	830.171,91+



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	
					574.856,26+	202.817,39+	188.587,93+	107.015,17+	830.171,91+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703195162390: BLUE PROJECT SOCIETA COOPERATI (sospeso num. 715, Saldo prove materiali Blue Pro ject); ** ESEGUITO **							
	22/12	Operazioni del giorno 22/12/2023			27.545,45				830.171,91
717	29/12	REVERSALE num. 717 TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703284267317: TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE (sospeso num. 716, A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT); ** ESEGUITO **	E3/5.1		943,14				831.115,05+
718	29/12	REVERSALE num. 718 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703284267317: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 717, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-21BIC32698-0000000002397924); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				831.215,05+
719	29/12	REVERSALE num. 719 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703284267317: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 718, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-21PPAYITR1XXX-S4005636566); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				831.315,05+
720	29/12	REVERSALE num. 720 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del	E6/1.1		100,00				831.415,05+
Totali a riportare					576.099,40+	202.817,39+	188.587,93+	107.015,17+	831.415,05+



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	
					576.099,40+	202.817,39+	188.587,93+	107.015,17+	831.415,05+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703284267317: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 719, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-21PPAYITR1XXX-S4010149340); ** ESEGUITO **							
721	29/12	REVERSALE num. 721 100 PER CENTO LIFT S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703284267317: 100 PER CENTO LIFT S.R.L. (sospeso num. 720, 86300521AC7E69E6E3F84DC6B686FF 5639BCOMMESSA N. 23-238); ** ESEGUITO **	E7/6.1		215,95				831.631,00+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703713577276: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 721, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-22SIGPITM1XXX-S5010348800); ** ESEGUITO **							
722	29/12	REVERSALE num. 722 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703713577276: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 721, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-22SIGPITM1XXX-S5010348800); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				831.731,00+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703799055705: G.FAUSER (sospeso num. 722, TRASFERIMENTO FONDI PIANO FORMAZIONE DOCENTI - SALDO A.S. 2021-2022); ** ESEGUITO **							
723	29/12	REVERSALE num. 723 G.FAUSER - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703799055705: G.FAUSER (sospeso num. 722, TRASFERIMENTO FONDI PIANO FORMAZIONE DOCENTI - SALDO A.S. 2021-2022); ** ESEGUITO **	E5/6.1		431,94				832.162,94+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703799055705: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 723, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-27PPAYITR1XXX-S6005734164); **							
724	29/12	REVERSALE num. 724 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703799055705: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 723, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-27PPAYITR1XXX-S6005734164); **	E6/1.1		70,00				832.232,94+
Totali a riportare					576.917,29+	202.817,39+	188.587,93+	107.015,17+	832.232,94+



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	
					576.917,29+	202.817,39+	188.587,93+	107.015,17+	832.232,94+
725	29/12	ESEGUITO ** REVERSALE num. 725 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703799055705: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 724, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-28BNLIITRR-00000002KP); **	E6/1.1		100,00				832.332,94+
726	29/12	ESEGUITO ** REVERSALE num. 726 VALSESIA SIMONE - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703799055705: VALSESIA SIMONE (sospeso num. 725, COMMESSA 23 255 DEL 01 12 2023 VALSESIA SIMONE); ** ESEGUITO **	E7/6.1		79,30				832.412,24+
727	29/12	REVERSALE num. 727 TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703889164652: TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU (sospeso num. 726, Per la Scuola - competenze e a - 28966-NOIS006003-NOVARA); **	E2/2.1				258,04		832.670,28+
728	29/12	ESEGUITO ** REVERSALE num. 728 GALLOPPINI LEGNAMI - S.R.L. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703889164652: GALLOPPINI LEGNAMI - S.R.L. (sospeso num. 727, SALDO CERTIFICATI COMMESSA N.2 3-143 DEL 28/06/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		281,82				832.952,10+
Totali a riportare					577.563,85+	202.817,39+	188.845,97+	107.015,17+	833.137,54+



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	
					577.563,85+	202.817,39+	188.845,97+	107.015,17+	833.137,54+
729	29/12	REVERSALE num. 729 TRAVAGLIA STEFANO LO BRANO SAR - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703889164652: TRAVAGLIA STEFANO LO BRANO SAR (sospeso num. 728, Commessa 23-257 Travaglia Stef ano); ** ESEGUITO **	E7/6.1		185,44				833.137,54+
438	29/12	MANDATO num. 438 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - Versamento IVA su introiti LPM - ACCONTO DICEMBRE 2023 ** ESEGUITO **	G3/1			473,44			832.664,10+
	29/12	Operazioni del giorno 29/12/2023			2.707,59	473,44	258,04		832.664,10
Totali a riportare					577.563,85+	203.290,83+	188.845,97+	107.015,17+	832.664,10+



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	Oggetto dell'operazione				
		Fondo cassa al 1 gennaio 2023		376.560,28+		
		Somme rimosse		766.409,82+		
		in conto competenza	577.563,85			
		in conto residui	188.845,97			
		somme pagate		310.306,00-		
		in conto competenza	203.290,83			
		in conto residui	107.015,17			
		Fondo cassa al 31/12/2023		832.664,10+		
		Importo reversali emesse e non rimosse		0,00		
		Importo mandati emessi e non pagati		0,00		
		Importo dei sospesi in entrata da regolarizzare		0,00		
		Importo dei sospesi in uscita da regolarizzare		0,00		

VERIFICA DI CASSA
di cassa importato dall'Istituto Cassiere

DATI RIPRESI DAL GIORNALE DI CASSA

02/01/2024