



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
*****	01/01	Fondo cassa al 1/1/2024							832.664,10+
*****	28/06	Saldo operazioni fino a tutto il 28/06/2024			234.382,61+	172.235,28+	2.407,65+	7.885,50+	889.333,58+
191	03/07	MANDATO num. 191 TORINO MACCHINE SRL - Fattura FT240097 del 30/05/2024 - - Codice CIG B1C0D6ABF8 ** ESEGUITO **	A3/1			17.300,00			872.033,58+
192	03/07	MANDATO num. 192 Converge S.r.l. - Società Unipersonale - Fattura 24301449 del 30/06/2024 - Canone trimestrale noleggio Multifunzione Epson WF-C579RDTWF A4 colore - 60 mesi - 2400 copie B/N - 600 copie COLORE. - periodo dal 01/04/24 al 30/06/24 - ordine 6011138 del 06-02-21 - matricola X576031845 - CANONE NR. 13 - Codice CIG Z7E3087CDC ** ESEGUITO **	A3/1			59,85			871.973,73+
193	03/07	MANDATO num. 193 FLEXXO S.r.l. a socio unico - Fattura 1023A del 28/06/2024 - ** ESEGUITO **	A3/1			150,83			871.822,90+
194	03/07	MANDATO num. 194 CARFAGNA GIORGIO - Fattura 2024/EL/1 del 10/06/2024 - PROGETTO UNA SCUOLA PER TUTTI M4C1/1.4-2022-981-P22955 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.856,00 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **	A3/13			2.856,00			868.966,90+
195	03/07	MANDATO num. 195 RAFFAELLA PASQUALE - Fattura FPA 3/24 del 30/05/2024 - Azione 1 Una scuola per tutti progetto M4C1/ 1.4-2022-981-P22955 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 474,00 + IVA 0,00) **	A3/13			474,00			868.492,90+
Totali a riportare					234.382,61+	193.075,96+	2.407,65+	7.885,50+	868.492,90+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					234.382,61+	193.075,96+	2.407,65+	7.885,50+	868.492,90+
196	03/07	ESEGUITO ** MANDATO num. 196 RAFFAELLA PASQUALE - Fattura FPA 4/24 del 30/05/2024 - AZIONE 2 Una scuola per tutti progetto M4C1/1.4-2022-981-P22955 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 474,00 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **	A3/13			474,00			868.018,90+
197	03/07	MANDATO num. 197 RAFFAELLA PASQUALE - Fattura FPA 5/24 del 30/05/2024 - AZIONE 3 Una scuola per tutti CUP I14D22003710006 progetto M4C1/1.4-2022-981-P22955 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 474,00 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **	A3/13			474,00			867.544,90+
198	03/07	MANDATO num. 198 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1024149462 del 11/06/2024 - 30060674-002 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 21,37 + IVA 0,00) - Codice CIG B1A18DDAAC ** ESEGUITO **	A1/1			21,37			867.523,53+
199	03/07	MANDATO num. 199 Atec S.r.l - Fattura S00001 del 28/06/2024 - ** ESEGUITO **	A3/1			1.383,82			866.139,71+
	03/07	Operazioni del giorno 03/07/2024				23.193,87			866.139,71
200	15/07	MANDATO num. 200 -ANNULLATO LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.GALILEI" - MANDATO ANNULLATO - Euro 5.261,22 - Corsi sicurezza - Pagamento quota dovuta a.s. 2023.2024			//	//	//	//	866.139,71+
201	15/07	MANDATO num. 201	A3/1			233,52			865.906,19+
Totali a riportare					234.382,61+	195.662,67+	2.407,65+	7.885,50+	865.906,19+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					234.382,61+	195.662,67+	2.407,65+	7.885,50+	865.906,19+
		SORIS SPA - causale 010011018462678140 CF 80011220037 Pagamento bollo anno 2020 scad 10/2021 veicolo targato EP007EN ** ESEGUITO **							
	15/07	Operazioni del giorno 15/07/2024				233,52			865.906,19
202	16/07	MANDATO num. 202 Metro Com Engineering S.p.A. - Fattura 00000122024FE del 28/06/2024 - - Codice CIG B23A099FC9 ** ESEGUITO **	G3/1			640,00			865.266,19+
	16/07	Operazioni del giorno 16/07/2024				640,00			865.266,19
203	17/07	MANDATO num. 203 NOVELETTRA SRL - Fattura 24/000070/PA del 30/06/2024 - ** ESEGUITO **	A3/1			914,39			864.351,80+
204	17/07	MANDATO num. 204 RM UFFICIO di RONCARI MAURIZIO - Fattura 398COMM del 11/07/2024 - FATTURA CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA STAMPANTE HP AL 30/06/2024 ** ESEGUITO **	A2/1			520,78			863.831,02+
205	17/07	MANDATO num. 205 CIVIS S.P.A. (NOVARA) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA - Fattura V9/0002657 del 09/07/2024 - SERVIZIO ISPETTIVO VIA LIGURIA 5 NOVARA - Codice CIG Z7A30268C2 ** ESEGUITO **	A1/1			525,00			863.306,02+
206	17/07	MANDATO num. 206 Iacovino Fabio - Fattura 57 del 29/06/2024 - - Codice CIG B1E459491C ** ESEGUITO **	A1/1			90,16			863.215,86+
207	17/07	MANDATO num. 207 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1024173005	A1/1			11,09			863.204,77+
Totali a riportare					234.382,61+	198.364,09+	2.407,65+	7.885,50+	863.204,77+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					234.382,61+	198.364,09+	2.407,65+	7.885,50+	863.204,77+
		del 04/07/2024 - 30060674-002 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 11,09 + IVA 0,00) - Codice CIG B1A18DDAAC ** ESEGUITO **							
	17/07	Operazioni del giorno 17/07/2024				2.061,42			863.204,77
515	19/07	REVERSALE num. 515 NEA COMPANY SERVICE SRLS - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : NEA COMPANY SERVICE SRLS (sospeso num. 515, COMMESSA N 24 085 DEL 24 04 20 24); ** ESEGUITO **	E7/6.1		273,28				863.478,05+
516	19/07	REVERSALE num. 516 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 516, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-23BIC32698-0000000003694247); Risarcimento danni alunno TRABELSI ** ESEGUITO **	E8/4.1		108,58				863.586,63+
517	19/07	REVERSALE num. 517 GEOBAU S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : GEOBAU S.R.L. (sospeso num. 517, BXS38116277000000001807001Comm essa n. 24-113 del 24/06/2024); ** ESEGUITO **	E7/6.1		43,92				863.630,55+
518	19/07	REVERSALE num. 518 EDILGLOBAL DI MASSIMILIANO BRU - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : EDILGLOBAL DI MASSIMILIANO BRU (sospeso num. 518, Pagamento commessa n.24-111 de l 20/06/2024); ** ESEGUITO **	E7/6.1		61,00				863.691,55+
Totali a riportare					235.201,47+	198.364,09+	2.407,65+	7.885,50+	864.023,63+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					235.201,47+	198.364,09+	2.407,65+	7.885,50+	864.023,63+
519	19/07	REVERSALE num. 519 NOTARIMPRESA S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : NOTARIMPRESA S.P.A. (sospeso num. 519, A01ZGB00E361517199334684720.01 03110PROVE LABORATORIO SALDO C OMMESSA 24-112 del 21/06/202); ** ESEGUITO **	E7/6.1		332,08				864.023,63+
520	19/07	REVERSALE num. 520 GIEFFE COSTRUZIONI SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : GIEFFE COSTRUZIONI SRL (sospeso num. 520, 0706651J0503403/07/2024T035845 COMMESSA N. 24-114 DEL 25/06/2 024.); ** ESEGUITO **	E7/6.1		40,50				864.064,13+
521	19/07	REVERSALE num. 521 100 LIFT S.R.L. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso : 100 LIFT S.R.L. (sospeso num. 521, VANTAGGT0503405/07/2024T091546 COMMESSE 23.211 - 23.212 - 24. 007); ** ESEGUITO **	E7/6.1		801,54				864.865,67+
522	19/07	REVERSALE num. 522 CANTIERI TUCCIO DI TUCCIO SIMO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : CANTIERI TUCCIO DI TUCCIO SIMO (sospeso num. 522, Pagamento per prove materiali); ** ESEGUITO **	E7/6.1		340,38				865.206,05+
523	19/07	REVERSALE num. 523 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 523, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 07-10BIC32698-0000000003783998); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				865.306,05+
Totali a riportare					236.592,47+	198.364,09+	2.407,65+	7.885,50+	865.414,63+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					236.592,47+	198.364,09+	2.407,65+	7.885,50+	865.414,63+
524	19/07	REVERSALE num. 524 UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 524, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 07-16UNCRTMM-1ien7ffr31vfo); Risarcimento danni alunno AMBROSINI ** ESEGUITO **	E8/4.1		108,58				865.414,63+
525	19/07	REVERSALE num. 525 IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. DANT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. DANT (sospeso num. 525, 1259131B0503415/07/2024T093420 Pagamento commessa n. 24-120 d el 04.07.2024); ** ESEGUITO **	E7/6.1		363,56				865.778,19+
526	19/07	REVERSALE num. 526 VALSESIA SIMONE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : VALSESIA SIMONE (sospeso num. 526, COMMESSA 24 118 DEL 01 07 2024 VALSESIA LUGLIO 2024); ** ESEGUITO **	E7/6.1		79,30				865.857,49+
527	19/07	REVERSALE num. 527 AIROLDI COSTRUZIONI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : AIROLDI COSTRUZIONI (sospeso num. 527, 29533272B953S17211135088630.09 08756COMMESSA N. 24-117 DEL 27 /06/2024); ** ESEGUITO **	E7/6.1		269,38				866.126,87+
528	19/07	REVERSALE num. 528 TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER IL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : TESORERIA	E3/6.1				4.945,82		871.072,69+
Totali a riportare					237.304,71+	198.364,09+	7.353,47+	7.885,50+	871.072,69+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					237.304,71+	198.364,09+	7.353,47+	7.885,50+	871.072,69+
		DELLO STATO DIPARTIMENTO PER IL (sospeso num. 528, DD 238 del 10.07.2024 saldi incl. Mod. A - BYOD); ** ESEGUITO **							
208	19/07	MANDATO num. 208 SKILL ON LINE SRL - Fattura 1/159 del 28/06/2024 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 32.448,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B10718B4C8 ** ESEGUITO **	A3/16			32.448,00			838.624,69+
209	19/07	MANDATO num. 209 SIOLI LUISA - Fattura 2024/VE01/1 del 05/07/2024 - Onorario per direzione laboratorio prove materiali gennaio-maggio 2024 e conguaglio settembre-dicembre 2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 4.278,68 + IVA 941,31) ** ESEGUITO **	G3/1			4.397,17			834.227,52+
210	19/07	MANDATO num. 210 I.DEA DI DEAMBROGIO MAURO - Fattura 25 del 24/06/2024 - - Codice CIG BODCA8AFD7 ** ESEGUITO **	A3/1			10.870,00			823.357,52+
211	19/07	MANDATO num. 211 TANCREDI SRL - Fattura 2795 del 17/07/2024 - - Codice CIG B1DFF6A268 ** ESEGUITO **	A3/1			1.698,00			821.659,52+
212	19/07	MANDATO num. 212 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1888/PA del 04/06/2024 emessa da C&C S.p.A., per un importo complessivo di euro 108.293,30 di cui euro 88.765,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 166 del 21/06/2024 sul capitolo A3/11, ed euro 19.528,30 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/11			19.528,30			802.131,22+
213	19/07	MANDATO num. 213	A3/1			98,49			802.032,73+
Totali a riportare					237.304,71+	267.404,05+	7.353,47+	7.885,50+	802.032,73+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					237.304,71+	267.404,05+	7.353,47+	7.885,50+	802.032,73+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 426 del 31/05/2024 emessa da VANOLI INTERNATIONAL S.R.L., per un importo complessivo di euro 546,19 di cui euro 447,70 di parte imponibile pagata con mandato num. 165 del 21/06/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 98,49 di IVA. ** ESEGUITO **							
214	19/07	MANDATO num. 214	A2/1			12,55			802.020,18+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. A575 del 31/05/2024 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. 164 del 21/06/2024 sul capitolo A2/1, ed euro 12,55 di IVA. ** ESEGUITO **							
215	19/07	MANDATO num. 215	A3/1			217,65			801.802,53+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24/000057/PA del 31/05/2024 emessa da NOVELETTRA SRL, per un importo complessivo di euro 1.206,96 di cui euro 989,31 di parte imponibile pagata con mandato num. 163 del 21/06/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 217,65 di IVA. ** ESEGUITO **							
216	19/07	MANDATO num. 216	A1/1			13,46			801.789,07+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 7X02479164 del 11/06/2024 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 100,47 di cui euro 87,01 di parte imponibile pagata con mandato num. 162 del 21/06/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 13,46 di IVA. ** ESEGUITO **							
217	19/07	MANDATO num. 217	A1/1			10,74			801.778,33+
Totali a riportare					237.304,71+	267.658,45+	7.353,47+	7.885,50+	801.778,33+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					237.304,71+	267.658,45+	7.353,47+	7.885,50+	801.778,33+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 291 del 18/06/2024 emessa da JOLLY UFFICIO SRL, per un importo complessivo di euro 59,57 di cui euro 48,83 di parte imponibile pagata con mandato num. 161 del 21/06/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 10,74 di IVA. ** ESEGUITO **							
218	19/07	MANDATO num. 218	A1/1			11,14			801.767,19+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 061/000014102 del 01/06/2024 emessa da OBI ITALIA Srl a socio unico, per un importo complessivo di euro 61,80 di cui euro 50,66 di parte imponibile pagata con mandato num. 160 del 21/06/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 11,14 di IVA. ** ESEGUITO **							
219	19/07	MANDATO num. 219	A2/1			21,94			801.745,25+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010900779 del 30/05/2024 emessa da KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A., per un importo complessivo di euro 121,65 di cui euro 99,71 di parte imponibile pagata con mandato num. 140 del 06/06/2024 sul capitolo A2/1, ed euro 21,94 di IVA. ** ESEGUITO **							
220	19/07	MANDATO num. 220	A2/1			14,04			801.731,21+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010900778 del 30/05/2024 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. 139 del 06/06/2024 sul capitolo A2/1, ed euro 14,04 di IVA. ** ESEGUITO **							
Totali a riportare					237.304,71+	268.101,13+	7.353,47+	7.885,50+	801.335,65+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					237.304,71+	268.101,13+	7.353,47+	7.885,50+	801.335,65+
221	19/07	MANDATO num. 221 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2074/FVIDF del 21/05/2024 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 2.193,55 di cui euro 1.797,99 di parte imponibile pagata con mandato num. 138 del 06/06/2024 sul capitolo A3/14, ed euro 395,56 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/14			395,56			801.335,65+
222	19/07	MANDATO num. 222 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 271 del 31/05/2024 emessa da FLY S.R.L. Unipersonale, per un importo complessivo di euro 1.127,28 di cui euro 924,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 137 del 06/06/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 203,28 di IVA. ** ESEGUITO **	A1/1			203,28			801.132,37+
223	19/07	MANDATO num. 223 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2308 del 13/06/2024 emessa da TANCREDI SRL, per un importo complessivo di euro 4.620,99 di cui euro 3.787,70 di parte imponibile pagata con mandato num. 190 del 01/07/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 833,29 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/1			833,29			800.299,08+
224	19/07	MANDATO num. 224 AGENZIA DELLE ENTRATE - Compensi LPM 4 Trimestre 2023 - predefinito ** ESEGUITO **	G3/1			628,45			799.670,63+
225	19/07	MANDATO num. 225 AGENZIA DELLE ENTRATE - Compensi LPM 2023/2024 - predefinito ** ESEGUITO **	G3/1			1.541,61			798.129,02+
Totali a riportare					237.304,71+	272.378,96+	7.353,47+	7.885,50+	797.057,82+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					237.304,71+	272.378,96+	7.353,47+	7.885,50+	797.057,82+
226	19/07	MANDATO num. 226 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - Versamento Iva LPM mese di giugno 2024 ** ESEGUITO **	G3/1			1.071,20			797.057,82+
	19/07	Operazioni del giorno 19/07/2024			2.922,10	74.014,87	4.945,82		797.057,82
227	31/07	MANDATO num. 227 AQUILINA ELOISA MARIA - MENTOR - PNRR MENTOR ** ESEGUITO **	A3/13			1.505,57			795.552,25+
228	31/07	MANDATO num. 228 BRAMBILLA LAURA ANGELA - MENTOR - PNRR MENTOR ** ESEGUITO **	A3/13			1.505,57			794.046,68+
229	31/07	MANDATO num. 229 CARERI ALESSIA VENERANDA - MENTOR - PNRR MENTOR ** ESEGUITO **	A3/13			1.487,53			792.559,15+
230	31/07	MANDATO num. 230 CASELLA OLIMPIA PERLINA - MENTOR - PNRR MENTOR ** ESEGUITO **	A3/13			1.505,57			791.053,58+
231	31/07	MANDATO num. 231 CASTINO ROBERTA - MENTOR - PNRR MENTOR ** ESEGUITO **	A3/13			1.505,57			789.548,01+
232	31/07	MANDATO num. 232 CIALLA EMANUELA - MENTOR - PNRR MENTOR ** ESEGUITO **	A3/13			1.505,57			788.042,44+
233	31/07	MANDATO num. 233 DI DOMENICO MARTINA - MENTOR - PNRR MENTOR ** ESEGUITO **	A3/13			1.487,53			786.554,91+
234	31/07	MANDATO num. 234 FERRARO VALENTINA CARMEN - MENTOR - PNRR MENTOR ** ESEGUITO **	A3/13			1.505,57			785.049,34+
235	31/07	MANDATO num. 235 FRISCIA GAETANO - MENTOR - PNRR MENTOR ** ESEGUITO **	A3/13			1.505,57			783.543,77+
Totali a riportare					237.304,71+	287.398,58+	7.353,47+	7.885,50+	782.038,20+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					237.304,71+	287.398,58+	7.353,47+	7.885,50+	782.038,20+
236	31/07	MANDATO num. 236 FROLLINI VALERIA - MENTOR - PNRR MENTOR ** ESEGUITO **	A3/13			1.505,57			782.038,20+
237	31/07	MANDATO num. 237 GALVALISIO MARTA - MENTOR - PNRR MENTOR ** ESEGUITO **	A3/13			1.505,57			780.532,63+
238	31/07	MANDATO num. 238 GIANGRANDE GIUSEPPE - MENTOR - PNRR MENTOR ** ESEGUITO **	A3/13			1.505,57			779.027,06+
239	31/07	MANDATO num. 239 LEONE SABRINA MARIA - MENTOR - PNRR MENTOR ** ESEGUITO **	A3/13			1.505,57			777.521,49+
240	31/07	MANDATO num. 240 MANDANICI FRANCESCA LUCIA - MENTOR - PNRR MENTOR ** ESEGUITO **	A3/13			1.505,57			776.015,92+
241	31/07	MANDATO num. 241 MARINO NICOLA - MENTOR - PNRR MENTOR ** ESEGUITO **	A3/13			1.487,53			774.528,39+
242	31/07	MANDATO num. 242 MILONE SIMONA - MENTOR - PNRR MENTOR ** ESEGUITO **	A3/13			1.487,53			773.040,86+
243	31/07	MANDATO num. 243 MIRABILE ROSSELLA - MENTOR - PNRR MENTOR ** ESEGUITO **	A3/13			1.505,57			771.535,29+
244	31/07	MANDATO num. 244 PAVON STEFANO - MENTOR - PNRR MENTOR ** ESEGUITO **	A3/13			1.487,53			770.047,76+
245	31/07	MANDATO num. 245 PELLEGRINO ANTONELLA - MENTOR - PNRR MENTOR ** ESEGUITO **	A3/13			1.487,53			768.560,23+
246	31/07	MANDATO num. 246 SASSO VALENTINA - MENTOR - PNRR MENTOR ** ESEGUITO **	A3/13			1.505,57			767.054,66+
247	31/07	MANDATO num. 247 SPANO" PAOLA - MENTOR - PNRR MENTOR ** ESEGUITO **	A3/13			1.505,57			765.549,09+
248	31/07	MANDATO num. 248	A3/13			1.487,53			764.061,56+
Totali a riportare					237.304,71+	305.375,22+	7.353,47+	7.885,50+	764.061,56+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					237.304,71+	305.375,22+	7.353,47+	7.885,50+	764.061,56+
		SPIONE VERENA - MENTOR - PNRR							
		MENTOR ** ESEGUITO **							
249	31/07	MANDATO num. 249	A3/13			1.505,57			762.555,99+
		TAMBURRINI MARIA ASSUNTA -							
		MENTOR - PNRR MENTOR **							
		ESEGUITO **							
250	31/07	MANDATO num. 250	A3/13			1.505,57			761.050,42+
		ZACCARIA TIZIANA - MENTOR - PNRR							
		MENTOR ** ESEGUITO **							
251	31/07	MANDATO num. 251	A3/13			3.449,47			757.600,95+
		FOSSATI ROSSELLA - PNRR INCARICO							
		DI COORDINAMENTO GENERALEDEL							
		PROGETTO - predefinito ** ESEGUITO							
		**							
252	31/07	MANDATO num. 252	A3/16			907,82			756.693,13+
		FOSSATI ROSSELLA - PNRR DM 66							
		INCARICO DI DIREZIONE PER IL							
		COORDINAMENTO GENERALE							
		TECNICO-OPERATIVO -							
		DM_66_INCARICO_DI_DIREZIONE **							
		ESEGUITO **							
	31/07	Operazioni del giorno 31/07/2024				40.364,69			756.693,13
253	01/08	MANDATO num. 253	A3/15			1.233,03			755.460,10+
		FOSSATI ROSSELLA - PNRR DM 65							
		INCARICO DI DIREZIONE PER							
		COORDINAMENTO GENERALE							
		TECNICO-OPERATIVO - PNRR DM 65							
		INCARICO_DI_DIREZIONE **							
		ESEGUITO **							
254	01/08	MANDATO num. 254	A3/1			15.750,00			739.710,10+
		cuciroma srl - Fattura FPA 4/24 del							
		09/07/2024 - - Codice CIG B1AA243D2C							
		** ESEGUITO **							
255	01/08	MANDATO num. 255	A2/1			83,61			739.626,49+
		KYOCERA Document Solutions Italia							
		S.p.A. - Fattura 1010909920 del 23/07/2024							
Totali a riportare					237.304,71+	329.810,29+	7.353,47+	7.885,50+	739.626,49+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					237.304,71+	329.810,29+	7.353,47+	7.885,50+	739.626,49+
256	01/08	- CONSIP 30 LOTTO 2 - 60 mesi - Codice CIG ZB2299B517 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 256 TARABBIA TIZIANA, genitore di DE PALO GIACOMO GIOVANNI - Rimborso contributo scolastico perche' pagato due volte per errore ** ESEGUITO **	A3/1			100,00			739.526,49+
	01/08	Operazioni del giorno 01/08/2024				17.166,64			739.526,49
529	02/08	REVERSALE num. 529 USOLAR SRL - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : USOLAR SRL (sospeso num. 529, VANTAGGT0503422/07/2024T020325 saldo commessa n. 24-115 del 2 7/06/2024); ** ESEGUITO **	E7/6.1		233,02				739.759,51+
530	02/08	REVERSALE num. 530 NUOVA EDILPERNATE S R L - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : NUOVA EDILPERNATE S R L (sospeso num. 530, 2EVY33MN89F7517216636360380.65 25852Commessa n. 24-123 del 11 /07/2024 e commessa n. 24-12); ** ESEGUITO **	E7/6.1		257,66				740.017,17+
531	02/08	REVERSALE num. 531 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 531, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-07-24PPAYITR1XXX-S3005158204); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				740.117,17+
532	02/08	REVERSALE num. 532 IMPRESA EDILE ANASTASI DEI FRA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : IMPRESA EDILE ANASTASI DEI FRA (sospeso num. 532, SALDO COMMESSA N 24-127 DEL 18	E7/6.1		186,66				740.303,83+
Totali a riportare					238.082,05+	329.910,29+	7.353,47+	7.885,50+	740.303,83+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					238.082,05+	329.910,29+	7.353,47+	7.885,50+	740.303,83+
533	02/08	/07/2024); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 533 GARRONE - S.N.C. DI GARRONE MA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : GARRONE - S.N.C. DI GARRONE MA (sospeso num. 533, 0744434Q0503429/07/2024T053933 Commessa n. 24-119 del 04/07/2 024); ** ESEGUITO **	E7/6.1		398,09				740.701,92+
534	02/08	REVERSALE num. 534 EDIL DERVISHI S R L - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : EDIL DERVISHI S R L (sospeso num. 534, commessa provini cemento e fer o carpiniano sesia); ** ESEGUITO **	E7/6.1		512,40				741.214,32+
257	02/08	MANDATO num. 257 TREVISAN BRUNA, genitore di DANIELI ELISA ANDREA - Restituzione contributo scolastico per trasferimento ** ESEGUITO **	A3/1			90,00			741.124,32+
258	02/08	MANDATO num. 258 BALOSSINI ANNA - PNRR DISPERSIONE COMPETENZE DI BASE - ** ESEGUITO **	A3/13			416,46			740.707,86+
259	02/08	MANDATO num. 259 FONTE LORENA - PNRR DISPERSIONE COMPETENZE DI BASE ** ESEGUITO **	A3/13			416,46			740.291,40+
260	02/08	MANDATO num. 260 GALVALISIO MARTA - PNRR DISPERSIONE COMPETENZE DI BASE ** ESEGUITO **	A3/13			416,46			739.874,94+
261	02/08	MANDATO num. 261 STAGNOLI ISABELLA - PNRR DISPERSIONE COMPETENZE DI BASE ** ESEGUITO **	A3/13			416,46			739.458,48+
262	02/08	MANDATO num. 262 -ANNULLATO BALOSSINI ANNA - MANDATO ANNULLATO - Euro			//	//	//	//	739.458,48+
Totali a riportare					238.992,54+	331.666,13+	7.353,47+	7.885,50+	739.458,48+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					238.992,54+	331.666,13+	7.353,47+	7.885,50+	739.458,48+
263	02/08	716,94 - PNRR DISPERSIONE INCARICO TEAM MANDATO num. 263 -ANNULLATO CARRU" DENISE - MANDATO ANNULLATO - Euro			//	//	//	//	739.458,48+
264	02/08	708,35 - PNRR DISPERSIONE INCARICO TEAM MANDATO num. 264 -ANNULLATO CARUBA EUGENIO - MANDATO ANNULLATO - Euro			//	//	//	//	739.458,48+
265	02/08	716,94 - PNRR DISPERSIONE INCARICO TEAM MANDATO num. 265 -ANNULLATO FALCONIERI GIANGIUSEPPE - MANDATO ANNULLATO - Euro 708,35 - PNRR DISPERSIONE INCARICO TEAM			//	//	//	//	739.458,48+
266	02/08	MANDATO num. 266 -ANNULLATO FORNARA NICOLETTA - MANDATO ANNULLATO - Euro 1.720,66 - PNRR DISPERSIONE INCARICO TEAM			//	//	//	//	739.458,48+
267	02/08	MANDATO num. 267 -ANNULLATO TRASO GIULIANA - MANDATO ANNULLATO - Euro			//	//	//	//	739.458,48+
268	02/08	708,35 - PNRR DISPERSIONE INCARICO TEAM MANDATO num. 268 ARENA TERESA CARMELA - PNRR DISPERSIONE INCARICO DI SUPPORTO A RUP ** ESEGUITO **	A3/13			1.075,41			738.383,07+
	02/08	Operazioni del giorno 02/08/2024			1.687,83	2.831,25			738.383,07
269	29/08	MANDATO num. 269 FOSSATI ROSSELLA - Incarico di Project Manager PNRR CLASSROOM - Incarico di Project Manager PNRR CLASSROOM ** ESEGUITO **	A3/12			2.904,81			735.478,26+
270	29/08	MANDATO num. 270 FOSSATI ROSSELLA - Incarico di Project Manager PNRR LABS ** ESEGUITO **	A3/11			1.633,96			733.844,30+
	29/08	Operazioni del giorno 29/08/2024				4.538,77			733.844,30
535	30/08	REVERSALE num. 535 ROGAMA SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso :	E7/6.1		306,22				734.150,52+
Totali a riportare					239.298,76+	337.280,31+	7.353,47+	7.885,50+	734.150,52+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					239.298,76+	337.280,31+	7.353,47+	7.885,50+	734.150,52+
536	30/08	ROGAMA SRL (sospeso num. 535, 03974218300Commessa n 24-124 d el 18 07 2024); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 536 TECOP S.R.L - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : TECOP S.R.L (sospeso num. 536, Pagamento della Commessa N.24. 134 del 25.07.24); ** ESEGUITO **	E7/6.1		253,76				734.404,28+
537	30/08	REVERSALE num. 537 DONDI DANIELA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : DONDI DANIELA (sospeso num. 537, versamento uscita didattica cl assi 3a 3e presso museo del ci nema torino); ** ESEGUITO **	E6/4.1		256,00				734.660,28+
538	30/08	REVERSALE num. 538 AIROLDI COSTRUZIONI S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : AIROLDI COSTRUZIONI S.R.L. (sospeso num. 538, 80LZDBSH1TYDC6MNJ9W9JKEBLZBR 7Z MPX94SUPP COMMESSA N.24-129 DE L 18/07/2024); ** ESEGUITO **	E7/6.1		431,39				735.091,67+
539	30/08	REVERSALE num. 539 "OMARINI" DI OMARINI ALESSIO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : "OMARINI" DI OMARINI ALESSIO (sospeso num. 539, OMARINI SDO COMM. N. 24-130 DE L 25.07.2024); ** ESEGUITO **	E7/6.1		61,00				735.152,67+
540	30/08	REVERSALE num. 540 COSTRUZIONI EDILI FERRO" SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : COSTRUZIONI EDILI FERRO" SRL (sospeso num. 540, 1121351T0503404/08/2024T084314 PAGAMENTO COMMESSA NR 24-132 D	E7/6.1		560,22				735.712,89+
Totali a riportare					240.861,13+	337.280,31+	7.353,47+	7.885,50+	735.712,89+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					240.861,13+	337.280,31+	7.353,47+	7.885,50+	735.712,89+
541	30/08	EL 25/07/2024); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 541 NOTARIMPRESA S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : NOTARIMPRESA S.P.A. (sospeso num. 541, A01ZGB00E361517228459643790.22 95002PROVE LABORATORIO (CASA M OGOL) SALDO COMMESSA 24-109); ** ESEGUITO **	E7/6.1		369,29				736.082,18+
542	30/08	REVERSALE num. 542 NUOVA EDILPERNATE S R L - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : NUOVA EDILPERNATE S R L (sospeso num. 542, 2EVY33MN89F7517246774921730.49 98069PAG COMMESSA 24-131 DEL 2 5/07/2024); ** ESEGUITO **	E7/6.1		355,26				736.437,44+
543	30/08	REVERSALE num. 543 DE.BO 3 S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : DE.BO 3 S.R.L. (sospeso num. 543, 4790431376Z0917247598119100.60 76298commessa n.24-137 del 01/ 08/2024 + commessa n.24-1 21); ** ESEGUITO **	E7/6.1		81,00				736.518,44+
271	30/08	MANDATO num. 271 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FT240097 del 30/05/2024 emessa da TORINO MACCHINE SRL, per un importo complessivo di euro 21.106,00 di cui euro 17.300,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 191 del 03/07/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 3.806,00 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/1			3.806,00			732.712,44+
272	30/08	MANDATO num. 272 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA -	A3/1			13,17			732.699,27+
Totali a riportare					241.666,68+	341.099,48+	7.353,47+	7.885,50+	732.699,27+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					241.666,68+	341.099,48+	7.353,47+	7.885,50+	732.699,27+
		su ft. 24301449 del 30/06/2024 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. 192 del 03/07/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 13,17 di IVA. ** ESEGUITO **							
273	30/08	MANDATO num. 273 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1023A del 28/06/2024 emessa da FLEXXO S.r.l. a socio unico, per un importo complessivo di euro 184,01 di cui euro 150,83 di parte imponibile pagata con mandato num. 193 del 03/07/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 33,18 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/1			33,18			732.666,09+
		su ft. S00001 del 28/06/2024 emessa da Atec S.r.l, per un importo complessivo di euro 1.688,26 di cui euro 1.383,82 di parte imponibile pagata con mandato num. 199 del 03/07/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 304,44 di IVA. ** ESEGUITO **							
274	30/08	MANDATO num. 274 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. S00001 del 28/06/2024 emessa da Atec S.r.l, per un importo complessivo di euro 1.688,26 di cui euro 1.383,82 di parte imponibile pagata con mandato num. 199 del 03/07/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 304,44 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/1			304,44			732.361,65+
		su ft. 00000122024FE del 28/06/2024 emessa da Metro Com Engineering S.p.A., per un importo complessivo di euro 780,80 di cui euro 640,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 202 del 16/07/2024 sul capitolo G3/1, ed euro 140,80 di IVA. ** ESEGUITO **							
275	30/08	MANDATO num. 275 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 00000122024FE del 28/06/2024 emessa da Metro Com Engineering S.p.A., per un importo complessivo di euro 780,80 di cui euro 640,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 202 del 16/07/2024 sul capitolo G3/1, ed euro 140,80 di IVA. ** ESEGUITO **	G3/1			140,80			732.220,85+
		su ft. 00000122024FE del 28/06/2024 emessa da Metro Com Engineering S.p.A., per un importo complessivo di euro 780,80 di cui euro 640,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 202 del 16/07/2024 sul capitolo G3/1, ed euro 140,80 di IVA. ** ESEGUITO **							
276	30/08	MANDATO num. 276 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA -	A3/1			201,17			732.019,68+
Totali a riportare					241.666,68+	341.779,07+	7.353,47+	7.885,50+	732.019,68+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					241.666,68+	341.779,07+	7.353,47+	7.885,50+	732.019,68+
		Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24/000070/PA del 30/06/2024 emessa da NOVELETTRA SRL, per un importo complessivo di euro 1.115,56 di cui euro 914,39 di parte imponibile pagata con mandato num. 203 del 17/07/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 201,17 di IVA. ** ESEGUITO **							
277	30/08	MANDATO num. 277	A2/1			114,57			731.905,11+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 398COMM del 11/07/2024 emessa da RM UFFICIO di RONCARI MAURIZIO, per un importo complessivo di euro 635,35 di cui euro 520,78 di parte imponibile pagata con mandato num. 204 del 17/07/2024 sul capitolo A2/1, ed euro 114,57 di IVA. ** ESEGUITO **							
278	30/08	MANDATO num. 278	A1/1			115,50			731.789,61+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V9/0002657 del 09/07/2024 emessa da CIVIS S.P.A. (NOVARA) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA, per un importo complessivo di euro 640,50 di cui euro 525,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 205 del 17/07/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 115,50 di IVA. ** ESEGUITO **							
279	30/08	MANDATO num. 279	A1/1			19,84			731.769,77+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 57 del 29/06/2024 emessa da Iacovino Fabio, per un importo complessivo di euro 110,00 di cui euro 90,16 di parte imponibile pagata con mandato num. 206 del 17/07/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 19,84							
Totali a riportare					241.666,68+	342.028,98+	7.353,47+	7.885,50+	731.769,77+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					241.666,68+	342.028,98+	7.353,47+	7.885,50+	731.769,77+
280	30/08	di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 280 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - su ft. 2024/VE01/1 del 05/07/2024 emessa da SIOLI LUISA, per un importo complessivo di euro 5.219,99 di cui euro 4.397,17 di parte imponibile pagata con mandato num. 209 del 19/07/2024 sul capitolo G3/1. ** ESEGUITO **	G3/1			822,82			730.946,95+
281	30/08	MANDATO num. 281 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 25 del 24/06/2024 emessa da I.DEA DI DEAMBROGIO MAURO, per un importo complessivo di euro 13.261,40 di cui euro 10.870,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 210 del 19/07/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 2.391,40 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/1			2.391,40			728.555,55+
282	30/08	MANDATO num. 282 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2795 del 17/07/2024 emessa da TANCREDI SRL, per un importo complessivo di euro 2.071,56 di cui euro 1.698,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 211 del 19/07/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 373,56 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/1			373,56			728.181,99+
283	30/08	MANDATO num. 283 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - INPDAP su emolumenti: PNRR DM 66 INCARICO DI DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO GENERALE TECNICO-OPERATIVO - DM_66_INCARICO_DI_DIREZIONE ** ESEGUITO **	A3/16			135,28			728.046,71+
Totali a riportare					241.666,68+	345.757,42+	7.353,47+	7.885,50+	728.041,33+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					241.666,68+	345.757,42+	7.353,47+	7.885,50+	728.041,33+
284	30/08	MANDATO num. 284 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - FC su emolumenti: PNRR DM 66 INCARICO DI DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO GENERALE TECNICO-OPERATIVO - DM_66_INCARICO_DI_DIREZIONE ** ESEGUITO **	A3/16			5,38			728.041,33+
285	30/08	MANDATO num. 285 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - IRPEF su emolumenti: PNRR DM 66 INCARICO DI DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO GENERALE TECNICO-OPERATIVO - DM_66_INCARICO_DI_DIREZIONE ** ESEGUITO **	A3/16			488,82			727.552,51+
286	30/08	MANDATO num. 286 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - IRAP su emolumenti: PNRR DM 66 INCARICO DI DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO GENERALE TECNICO-OPERATIVO - DM_66_INCARICO_DI_DIREZIONE ** ESEGUITO **	A3/16			130,67			727.421,84+
287	30/08	MANDATO num. 287 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - INPDAP su emolumenti: PNRR DM 66 INCARICO DI DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO GENERALE TECNICO-OPERATIVO - DM_66_INCARICO_DI_DIREZIONE ** ESEGUITO **	A3/16			372,03			727.049,81+
288	30/08	MANDATO num. 288 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - INPDAP su emolumenti: MENTOR - PNRR MENTOR ** ESEGUITO **	A3/13			4.529,64			722.520,17+
289	30/08	MANDATO num. 289	A3/13			180,09			722.340,08+
Totali a riportare					241.666,68+	351.458,67+	7.353,47+	7.885,50+	722.340,08+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					241.666,68+	351.458,67+	7.353,47+	7.885,50+	722.340,08+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - FC su emolumenti: MENTOR - PNRR MENTOR ** ESEGUITO **							
290	30/08	MANDATO num. 290	A3/13			4.375,23			717.964,85+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - IRAP su emolumenti: MENTOR - PNRR MENTOR ** ESEGUITO **							
291	30/08	MANDATO num. 291	A3/13			239,61			717.725,24+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - INPS su emolumenti: MENTOR - PNRR MENTOR ** ESEGUITO **							
292	30/08	MANDATO num. 292	A3/13			12.456,41			705.268,83+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - INPDAP su emolumenti: MENTOR - PNRR MENTOR ** ESEGUITO **							
293	30/08	MANDATO num. 293	A3/13			10.755,55			694.513,28+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - IRPEF su emolumenti: MENTOR - PNRR MENTOR ** ESEGUITO **							
294	30/08	MANDATO num. 294	A3/13			514,04			693.999,24+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - INPDAP su emolumenti: PNRR INCARICO DI COORDINAMENTO GENERALEDEL PROGETTO - predefinito ** ESEGUITO **							
295	30/08	MANDATO num. 295	A3/13			20,44			693.978,80+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - FC su emolumenti: PNRR INCARICO DI COORDINAMENTO GENERALEDEL PROGETTO - predefinito ** ESEGUITO **							
296	30/08	MANDATO num. 296	A3/13			1.857,41			692.121,39+
Totali a riportare					241.666,68+	381.677,36+	7.353,47+	7.885,50+	692.121,39+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					241.666,68+	381.677,36+	7.353,47+	7.885,50+	692.121,39+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - IRPEF su emolumenti: PNRR INCARICO DI COORDINAMENTO GENERALEDEL PROGETTO - predefinito ** ESEGUITO **							
297	30/08	MANDATO num. 297	A3/13			496,52			691.624,87+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - IRAP su emolumenti: PNRR INCARICO DI COORDINAMENTO GENERALEDEL PROGETTO - predefinito ** ESEGUITO **							
298	30/08	MANDATO num. 298	A3/13			1.413,61			690.211,26+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - INPDAP su emolumenti: PNRR INCARICO DI COORDINAMENTO GENERALEDEL PROGETTO - predefinito ** ESEGUITO **							
299	30/08	MANDATO num. 299	G3/1			2.634,50			687.576,76+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - IRES LUGLIO LPM ** ESEGUITO **							
300	30/08	MANDATO num. 300	G3/1			10,50			687.566,26+
		Credit Agricole Italia S.p.A. - Addebito bolli/spese/commissioni dal 01/06/24 al 30/06/2024 ** ESEGUITO **							
301	30/08	MANDATO num. 301	G3/1			6,50			687.559,76+
		Credit Agricole Italia S.p.A. - Addebito bolli/spese/commissioni dal 01/07/24 al 31/07/2024 ** ESEGUITO **							
302	30/08	MANDATO num. 302	A3/1			1.655,40			685.904,36+
		My-Tech di Franco Fiorellino - Fattura 2024/0668 del 24/07/2024 - - Codice CIG B15BDAB0E2 ** ESEGUITO **							
303	30/08	MANDATO num. 303	A2/1			99,71			685.804,65+
		KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Fattura 1010914507 del 27/08/2024							
Totali a riportare					241.666,68+	387.994,10+	7.353,47+	7.885,50+	685.804,65+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					241.666,68+	387.994,10+	7.353,47+	7.885,50+	685.804,65+
304	30/08	- CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - Codice CIG ZED291794C ** ESEGUITO ** MANDATO num. 304 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1024207063 del 06/08/2024 - 30060674-002 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 6,68 + IVA 0,00) - Codice CIG B1A18DDAAC ** ESEGUITO **	A1/1			6,68			685.797,97+
305	30/08	MANDATO num. 305 ZADEA SRL - Fattura 127/PA del 19/08/2024 - Protocollo 0007331/2024 del 25/07/2024 - Codice CIG B29586CC32 ** ESEGUITO **	A1/1			3.328,00			682.469,97+
306	30/08	MANDATO num. 306 ZADEA SRL - Fattura 126/PA del 19/08/2024 - Rif. Conferma d'ordine Prot. n. 5378 del 17/05/2023 - Codice CIG B0A6041439 ** ESEGUITO **	A1/1			390,00			682.079,97+
307	30/08	MANDATO num. 307 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Fattura 1010912664 del 07/08/2024 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi - Codice CIG Z452A08B43 ** ESEGUITO **	A2/1			63,81			682.016,16+
308	30/08	MANDATO num. 308 TIM S.p.A. - Fattura 7X03496803 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug - Codice CIG 9142160D15 ** ESEGUITO **	A1/1			87,21			681.928,95+
309	30/08	MANDATO num. 309 ARENA TERESA CARMELA - Incarico supporto a Rup PNRR Labs - Incarico supporto a Rup PNRR Labs ** ESEGUITO **	A3/11			659,27			681.269,68+
	30/08	Operazioni del giorno 30/08/2024			2.674,14	55.248,76			681.269,68
Totali a riportare					241.666,68+	397.790,29+	7.353,47+	7.885,50+	676.008,46+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					241.666,68+	397.790,29+	7.353,47+	7.885,50+	676.008,46+
310	17/09	MANDATO num. 310 LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.GALILEI" - Corsi sicurezza - Pagamento quota dovuta a.s. 2023.2024 ** ESEGUITO **	P4/1			5.261,22			676.008,46+
311	17/09	MANDATO num. 311 Credit Agricole Italia S.p.A. - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024 ** ESEGUITO **	A2/1			4,50			676.003,96+
	17/09	Operazioni del giorno 17/09/2024				5.265,72			676.003,96
312	18/09	MANDATO num. 312 LAND s.r.l. - Fattura A920 del 30/08/2024 - CANONE DI NOLEGGIO PER N.1 MFC CONSIP32 DAL 03/05/24-02/08/24 MATR. 683103 - Codice CIG Z093345616 ** ESEGUITO **	A2/1			57,03			675.946,93+
313	18/09	MANDATO num. 313 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1024230388 del 09/09/2024 - 30060674-002 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2,62 + IVA 0,00) - Codice CIG B1A18DDAAC ** ESEGUITO **	A1/1			2,62			675.944,31+
314	18/09	MANDATO num. 314 MARKA TOP SRL - Fattura 2025 del 06/09/2024 - Fattura PA - Codice CIG B280E37D5B ** ESEGUITO **	A1/1			396,82			675.547,49+
315	18/09	MANDATO num. 315 PEOTA ELISA - Contributo valorizzazione delle eccellenze a.s. 2022/2023 ** ESEGUITO **	A3/1			103,00			675.444,49+
	18/09	Operazioni del giorno 18/09/2024				559,47			675.444,49
Totali a riportare					241.966,68+	398.354,26+	7.353,47+	7.885,50+	675.744,49+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					241.966,68+	398.354,26+	7.353,47+	7.885,50+	675.744,49+
544	24/09	REVERSALE num. 544 II"UNIVERSITA"DEGLI STUDI - MI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : II"UNIVERSITA"DEGLI STUDI - MI (sospeso num. 544, GENERICO USCITA - PROT 356095 24 017 - 08 08 2024 - PAGAMENTO CONTRIBUTO TIROCIN);	E6/9.1		300,00				675.744,49+
545	24/09	REVERSALE num. 545 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 545, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 09-01BIC32698-0000000004037320); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				675.844,49+
546	24/09	REVERSALE num. 546 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 546, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 09-04PPAYITR1XXX-S3011415111); ** ESEGUITO **	E6/1.1		30,00				675.874,49+
547	24/09	REVERSALE num. 547 VALSESIA SIMONE - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso : VALSESIA SIMONE (sospeso num. 547, COMMESSA 24-138 DEL 06 08 2024); ** ESEGUITO **	E7/6.1		79,30				675.953,79+
548	24/09	REVERSALE num. 548 GIEFFE COSTRUZIONI SRL - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso : GIEFFE COSTRUZIONI SRL (sospeso num. 548, 0706651J0503409/09/2024T112310 COMMESSA N. 24-140 DEL 01/08/2 024.); ** ESEGUITO **	E7/6.1		349,77				676.303,56+
549	24/09	REVERSALE num. 549 ZOLES REBECCA - Regolarizzazione del	E7/6.1		385,52				676.689,08+
Totali a riportare					242.911,27+	398.354,26+	7.353,47+	7.885,50+	676.689,08+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					242.911,27+	398.354,26+	7.353,47+	7.885,50+	676.689,08+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso : ZOLESI REBECCA (sospeso num. 549, Commessa n 24-142 del 05.08.20 24); ** ESEGUITO **							
550	24/09	REVERSALE num. 550 AIROLDI COSTRUZIONI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : AIROLDI COSTRUZIONI (sospeso num. 550, 29533272B953S17258883804660.73 69575COMMESSA N. 24-146 DEL 05 /08/2024); ** ESEGUITO **	E7/6.1		305,98				676.995,06+
551	24/09	REVERSALE num. 551 GENCANTIERI SPA - Regolarizzazione del segunte sospeso ricevuto con il flusso : GENCANTIERI SPA (sospeso num. 551, 0504940L0623011/09/2024T100234 PROVE SU ACCIAIO E CALCESTRUZZ O); ** ESEGUITO **	E7/6.1		230,58				677.225,64+
552	24/09	REVERSALE num. 552 MAGISTRONI CARLO NEGRONI VALE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : MAGISTRONI CARLO NEGRONI VALE (sospeso num. 552, Commessa n. 24 141 del 01/08/2 024 Prove Sig.ra Negroni Corbe tta via Manzoni 17); ** ESEGUITO **	E7/6.1		567,30				677.792,94+
553	24/09	REVERSALE num. 553 RAIMONDI ANTONIO, FIORE ANTONI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : RAIMONDI ANTONIO, FIORE ANTONI (sospeso num. 553, Commessa 24-135 del 29/07/2024); ** ESEGUITO **	E7/6.1		348,92				678.141,86+
554	24/09	REVERSALE num. 554 PERAZIO ALBERTO GRAMUGLIA GIUS - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : PERAZIO	E7/6.1		329,40				678.471,26+
Totali a riportare					244.693,45+	398.354,26+	7.353,47+	7.885,50+	678.471,26+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					244.693,45+	398.354,26+	7.353,47+	7.885,50+	678.471,26+
		ALBERTO GRAMUGLIA GIUS (sospeso num. 554, COMMESSA N 24 - 148 DEL 20 08 24 GRAMUGLIA-PERAZIO); ** ESEGUITO **							
555	24/09	REVERSALE num. 555 GIEFFE COSTRUZIONI SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : GIEFFE COSTRUZIONI SRL (sospeso num. 555, 0706651J0503412/09/2024T111506 COMMESSA N. 24-154 DEL 05/09/2 024.); ** ESEGUITO **	E7/6.1		40,50				678.511,76+
556	24/09	REVERSALE num. 556 I PARCHI COSTRUZIONI D ARTE S - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : I PARCHI COSTRUZIONI D ARTE S (sospeso num. 556, 0VW0ZYHQC37NP17260780075350.47 98128SALDO Commessa n. 24-136 del 30/07/2024 prev. 2024/PRE); ** ESEGUITO **	E7/6.1		636,47				679.148,23+
557	24/09	REVERSALE num. 557 FASANO SOCIETA" A RESPONSABILI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : FASANO SOCIETA" A RESPONSABILI (sospeso num. 557, COMMESSA N 230062 DEL 20032023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		372,10				679.520,33+
558	24/09	REVERSALE num. 558 FASANO SOCIETA" A RESPONSABILI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : FASANO SOCIETA" A RESPONSABILI (sospeso num. 558, COMMESSA N 23 083 DEL 13042023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		165,92				679.686,25+
559	24/09	REVERSALE num. 559 AIROLDI COSTRUZIONI -	E7/6.1		358,19				680.044,44+
Totali a riportare					246.266,63+	398.354,26+	7.353,47+	7.885,50+	680.044,44+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					246.266,63+	398.354,26+	7.353,47+	7.885,50+	680.044,44+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : AIROLDI COSTRUZIONI (sospeso num. 559, 29533272B953S17261464782570.59 32255COMMESSA N. 24-128 DEL 18 /07/2024); ** ESEGUITO **							
560	24/09	REVERSALE num. 560 GIUSSANI MONICA GIUSEPPINA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : GIUSSANI MONICA GIUSEPPINA (sospeso num. 560, Commessa n. 20-035 del 07/02/2 020); ** ESEGUITO **	E7/6.1		542,41				680.586,85+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 561, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-17BIC32698-0000000004119971); ** ESEGUITO **							
561	24/09	REVERSALE num. 561 LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 561, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-17BIC32698-0000000004119971); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				680.676,85+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : I PARCHI COSTRUZIONI D ARTE S - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : I PARCHI COSTRUZIONI D ARTE S (sospeso num. 562, 0VW0ZYHQC37NP17265056211250.03 73047SALDO Commessa n. 24-151 del 10/9/24); ** ESEGUITO **							
562	24/09	REVERSALE num. 562 I PARCHI COSTRUZIONI D ARTE S - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : CELA RIZA (sospeso num. 563, Commessa n(24 del 16/05/2024 Certificati n(156 e 157 del 2 024); ** ESEGUITO **	E7/6.1		171,78				680.848,63+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : CELA RIZA (sospeso num. 563, Commessa n(24 del 16/05/2024 Certificati n(156 e 157 del 2 024); ** ESEGUITO **							
563	24/09	REVERSALE num. 563 CELA RIZA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : CELA RIZA (sospeso num. 563, Commessa n(24 del 16/05/2024 Certificati n(156 e 157 del 2 024); ** ESEGUITO **	E7/6.1		198,86				681.047,49+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : NOTARIMPRESA SPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso :							
564	24/09	REVERSALE num. 564 NOTARIMPRESA SPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso :	E7/6.1		448,96				681.496,45+
Totali a riportare					247.718,64+	398.354,26+	7.353,47+	7.885,50+	681.496,45+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					247.718,64+	398.354,26+	7.353,47+	7.885,50+	681.496,45+
		NOTARIMPRESA SPA (sospeso num. 564, A01ZGB00E361517266437050580.64 02719PAGAMENTO IIS P.L. NERVI PROVE LABORATORIO SALDO COMME); ** ESEGUITO **							
565	24/09	REVERSALE num. 565	E7/6.1		269,62				681.766,07+
		SABARINO MIRIAM - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : SABARINO MIRIAM (sospeso num. 565, Fatt: 24-139 - 01/08/24 Test m ateriali per INTERVE RISTRUTTU R.EDILIZIA ART16BIS DPR 917/); ** ESEGUITO **							
316	24/09	MANDATO num. 316	A3/11			243,49			681.522,58+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: Incarico di Project Manager PNRR LABS - Incarico di Project Manager PNRR LSBSnito ** ESEGUITO **							
317	24/09	MANDATO num. 317	A3/11			9,68			681.512,90+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: Incarico di Project Manager PNRR LABS - Incarico di Project Manager PNRR LSBSnito ** ESEGUITO **							
318	24/09	MANDATO num. 318	A3/11			879,83			680.633,07+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: Incarico di Project Manager PNRR LABS - Incarico di Project Manager PNRR LSBSnito ** ESEGUITO **							
319	24/09	MANDATO num. 319	A3/11			235,19			680.397,88+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: Incarico di Project Manager PNRR LABS - Incarico di Project Manager PNRR LSBSnito ** ESEGUITO **							
320	24/09	MANDATO num. 320	A3/11			669,60			679.728,28+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: Incarico di Project Manager PNRR LABS - Incarico di Project Manager PNRR LSBSnito ** ESEGUITO **							
321	24/09	MANDATO num. 321	A3/15			183,75			679.544,53+
Totali a riportare					247.988,26+	400.575,80+	7.353,47+	7.885,50+	679.544,53+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					247.988,26+	400.575,80+	7.353,47+	7.885,50+	679.544,53+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - INPDAP su emolumenti: PNRR DM 65 INCARICO DI DIREZIONE PER COORDINAMENTO GENERALE TECNICO-OPERATIVO - PNRR DM 65 INCARICO_DI_DIREZIONE ** ESEGUITO **							
322	24/09	MANDATO num. 322	A3/15			7,31			679.537,22+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - FC su emolumenti: PNRR DM 65 INCARICO DI DIREZIONE PER COORDINAMENTO GENERALE TECNICO-OPERATIVO - PNRR DM 65 INCARICO_DI_DIREZIONE ** ESEGUITO **							
323	24/09	MANDATO num. 323	A3/15			663,94			678.873,28+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - IRPEF su emolumenti: PNRR DM 65 INCARICO DI DIREZIONE PER COORDINAMENTO GENERALE TECNICO-OPERATIVO - PNRR DM 65 INCARICO_DI_DIREZIONE ** ESEGUITO **							
324	24/09	MANDATO num. 324	A3/15			177,48			678.695,80+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - IRAP su emolumenti: PNRR DM 65 INCARICO DI DIREZIONE PER COORDINAMENTO GENERALE TECNICO-OPERATIVO - PNRR DM 65 INCARICO_DI_DIREZIONE ** ESEGUITO **							
325	24/09	MANDATO num. 325	A3/15			505,30			678.190,50+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - INPDAP su emolumenti: PNRR DM 65 INCARICO DI DIREZIONE PER COORDINAMENTO GENERALE TECNICO-OPERATIVO - PNRR DM 65 INCARICO_DI_DIREZIONE **							
Totali a riportare					247.988,26+	401.929,83+	7.353,47+	7.885,50+	678.190,50+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					247.988,26+	401.929,83+	7.353,47+	7.885,50+	678.190,50+
326	24/09	ESEGUITO ** MANDATO num. 326 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - INPDAP su emolumenti: PNRR DISPERSIONE INCARICO DI SUPPORTO A RUP - PNRR_DISPERSIONE_INCARICO_ DI_SUPPORTO_A_RUP ** ESEGUITO **	A3/13			108,45			678.082,05+
327	24/09	MANDATO num. 327 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - FC su emolumenti: PNRR DISPERSIONE INCARICO DI SUPPORTO A RUP - PNRR_DISPERSIONE_INCARICO_ DI_SUPPORTO_A_RUP ** ESEGUITO **	A3/13			4,31			678.077,74+
328	24/09	MANDATO num. 328 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - IRPEF su emolumenti: PNRR DISPERSIONE INCARICO DI SUPPORTO A RUP - PNRR_DISPERSIONE_INCARICO_ DI_SUPPORTO_A_RUP ** ESEGUITO **	A3/13			257,52			677.820,22+
329	24/09	MANDATO num. 329 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - IRAP su emolumenti: PNRR DISPERSIONE INCARICO DI SUPPORTO A RUP - PNRR_DISPERSIONE_INCARICO_ DI_SUPPORTO_A_RUP ** ESEGUITO **	A3/13			104,75			677.715,47+
330	24/09	MANDATO num. 330 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - INPDAP su emolumenti: PNRR DISPERSIONE INCARICO DI SUPPORTO A RUP - PNRR_DISPERSIONE_INCARICO_ DI_SUPPORTO_A_RUP ** ESEGUITO **	A3/13			298,24			677.417,23+
331	24/09	MANDATO num. 331 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA -	A3/13			209,56			677.207,67+
Totali a riportare					247.988,26+	402.912,66+	7.353,47+	7.885,50+	677.207,67+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					247.988,26+	402.912,66+	7.353,47+	7.885,50+	677.207,67+
		Sede di Novara - INPDAP su emolumenti: PNRR DISPERSIONE COMPETENZE DI BASE - PNRR_DISPERSIONE_COMPETENZE_DI_BASE ** ESEGUITO **							
332	24/09	MANDATO num. 332 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - FC su emolumenti: PNRR DISPERSIONE COMPETENZE DI BASE - PNRR_DISPERSIONE_COMPETENZE_DI_BASE ** ESEGUITO **	A3/13			8,32			677.199,35+
333	24/09	MANDATO num. 333 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - IRPEF su emolumenti: PNRR DISPERSIONE COMPETENZE DI BASE - PNRR_DISPERSIONE_COMPETENZE_DI_BASE ** ESEGUITO **	A3/13			497,60			676.701,75+
334	24/09	MANDATO num. 334 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - IRAP su emolumenti: PNRR DISPERSIONE COMPETENZE DI BASE - PNRR_DISPERSIONE_COMPETENZE_DI_BASE ** ESEGUITO **	A3/13			202,40			676.499,35+
335	24/09	MANDATO num. 335 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - INPDAP su emolumenti: PNRR DISPERSIONE COMPETENZE DI BASE - PNRR_DISPERSIONE_COMPETENZE_DI_BASE ** ESEGUITO **	A3/13			576,28			675.923,07+
336	24/09	MANDATO num. 336 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 7X03496803 del 10/08/2024 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 100,72 di cui euro 87,21 di parte imponibile pagata con	A1/1			13,51			675.909,56+
Totali a riportare					247.988,26+	404.210,77+	7.353,47+	7.885,50+	675.909,56+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					247.988,26+	404.210,77+	7.353,47+	7.885,50+	675.909,56+
337	24/09	mandato num. 308 del 30/08/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 13,51 di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 337 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010912664 del 07/08/2024 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. 307 del 30/08/2024 sul capitolo A2/1, ed euro 14,04 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/1			14,04			675.895,52+
338	24/09	MANDATO num. 338 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 126/PA del 19/08/2024 emessa da ZADEA SRL, per un importo complessivo di euro 475,80 di cui euro 390,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 306 del 30/08/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 85,80 di IVA. ** ESEGUITO **	A1/1			85,80			675.809,72+
339	24/09	MANDATO num. 339 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 127/PA del 19/08/2024 emessa da ZADEA SRL, per un importo complessivo di euro 4.060,16 di cui euro 3.328,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 305 del 30/08/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 732,16 di IVA. ** ESEGUITO **	A1/1			732,16			675.077,56+
340	24/09	MANDATO num. 340 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010914507 del 27/08/2024 emessa da KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A., per un importo complessivo di euro 121,65 di cui euro 99,71 di parte imponibile pagata con	A2/1			21,94			675.055,62+
Totali a riportare					247.988,26+	405.064,71+	7.353,47+	7.885,50+	675.055,62+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					247.988,26+	405.064,71+	7.353,47+	7.885,50+	675.055,62+
341	24/09	mandato num. 303 del 30/08/2024 sul capitolo A2/1, ed euro 21,94 di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 341 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2024/0668 del 24/07/2024 emessa da My-Tech di Franco Fiorellino, per un importo complessivo di euro 2.019,59 di cui euro 1.655,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 302 del 30/08/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 364,19 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/1			364,19			674.691,43+
342	24/09	MANDATO num. 342 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010909920 del 23/07/2024 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. 255 del 01/08/2024 sul capitolo A2/1, ed euro 18,39 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/1			18,39			674.673,04+
343	24/09	MANDATO num. 343 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 4/24 del 09/07/2024 emessa da cuciroma srl, per un importo complessivo di euro 19.215,00 di cui euro 15.750,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 254 del 01/08/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 3.465,00 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/1			3.465,00			671.208,04+
344	24/09	MANDATO num. 344 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: Incarico supporto a Rup PNRR Labs - Incarico supporto a Rup PNRR Labs ** ESEGUITO **	A3/11			82,93			671.125,11+
345	24/09	MANDATO num. 345 AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su	A3/11			3,30			671.121,81+
Totali a riportare					247.988,26+	408.998,52+	7.353,47+	7.885,50+	671.121,81+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					247.988,26+	408.998,52+	7.353,47+	7.885,50+	671.121,81+
		emolumenti: Incarico supporto a Rup PNRR Labs - Incarico supporto a Rup PNRR Labs ** ESEGUITO **							
346	24/09	MANDATO num. 346 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: Incarico supporto a Rup PNRR Labs - Incarico supporto a Rup PNRR Labs ** ESEGUITO **	A3/11			196,92			670.924,89+
		emolumenti: Incarico supporto a Rup PNRR Labs - Incarico supporto a Rup PNRR Labs ** ESEGUITO **							
347	24/09	MANDATO num. 347 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: Incarico supporto a Rup PNRR Labs - Incarico supporto a Rup PNRR Labs ** ESEGUITO **	A3/11			80,11			670.844,78+
		emolumenti: Incarico supporto a Rup PNRR Labs - Incarico supporto a Rup PNRR Labs ** ESEGUITO **							
348	24/09	MANDATO num. 348 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: Incarico supporto a Rup PNRR Labs - Incarico supporto a Rup PNRR Labs ** ESEGUITO **	A3/11			228,07			670.616,71+
		emolumenti: Incarico supporto a Rup PNRR Labs - Incarico supporto a Rup PNRR Labs ** ESEGUITO **							
349	24/09	MANDATO num. 349 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: Incarico di Project Manager PNRR CLASSROOM - Incarico di Project Manager PNRR CLASSROOM ** ESEGUITO **	A3/12			432,88			670.183,83+
		emolumenti: Incarico di Project Manager PNRR CLASSROOM - Incarico di Project Manager PNRR CLASSROOM ** ESEGUITO **							
350	24/09	MANDATO num. 350 AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: Incarico di Project Manager PNRR CLASSROOM - Incarico di Project Manager PNRR CLASSROOM ** ESEGUITO **	A3/12			17,22			670.166,61+
		emolumenti: Incarico di Project Manager PNRR CLASSROOM - Incarico di Project Manager PNRR CLASSROOM ** ESEGUITO **							
351	24/09	MANDATO num. 351 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: Incarico di Project Manager PNRR CLASSROOM - Incarico di Project Manager PNRR CLASSROOM ** ESEGUITO **	A3/12			418,12			669.748,49+
		emolumenti: Incarico di Project Manager PNRR CLASSROOM - Incarico di Project Manager PNRR CLASSROOM ** ESEGUITO **							
352	24/09	MANDATO num. 352 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su	A3/12			1.564,13			668.184,36+
Totali a riportare					247.988,26+	411.935,97+	7.353,47+	7.885,50+	668.184,36+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					247.988,26+	411.935,97+	7.353,47+	7.885,50+	668.184,36+
		emolumenti: Incarico di Project Manager PNRR CLASSROOM - Incarico di Project Manager PNRR CLASSROOM ** ESEGUITO **							
353	24/09	MANDATO num. 353 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: Incarico di Project Manager PNRR CLASSROOM - Incarico di Project Manager PNRR CLASSROOM ** ESEGUITO **	A3/12			1.190,41			666.993,95+
	24/09	Operazioni del giorno 24/09/2024			6.321,58	14.772,12			666.993,95
Totali a riportare					247.988,26+	413.126,38+	7.353,47+	7.885,50+	666.993,95+



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	Oggetto dell'operazione				
		Fondo cassa al 1 gennaio 2024		832.664,10+		
		Somme rimosse		255.341,73+		
		in conto competenza	247.988,26			
		in conto residui	7.353,47			
		somme pagate		421.011,88-		
		in conto competenza	413.126,38			
		in conto residui	7.885,50			
		Fondo cassa al 30/09/2024		666.993,95+		
		Importo reversali emesse e non rimosse		300,00-		
		Importo mandati emessi e non pagati		5.261,22+		
		Importo dei sospesi in entrata da regolarizzare		3.579,87+		
		Importo dei sospesi in uscita da regolarizzare		0,00		

VERIFICA DI CASSA
di cassa importato dall'Istituto Cassiere

DATI RIPRESI DAL GIORNALE DI CASSA

30/09/2024