



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+
1	02/02	MANDATO num. 1 ----- Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - Revisori - predefinito ** ESEGUITO **	A2/1					1.883,09	830.781,01+
2	02/02	MANDATO num. 2 ----- Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - Compensi LPM Ing, Bruno - predefinito ** ESEGUITO **	G3/1					734,12	830.046,89+
3	02/02	MANDATO num. 3 ----- Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - Integrazione PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1					1.659,50	828.387,39+
4	02/02	MANDATO num. 4 ----- Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - Pagamento Revisore per controllo progetto 10.1.1A-FDRPOC-PI-2019-26 - predefinito ** ESEGUITO **	A2/1					16,36	828.371,03+
	02/02	Operazioni del giorno 02/02/2024 -----						4.293,07	828.371,03
1	05/02	REVERSALE num. 1 ----- POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1704231051124: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 12-29PPAYITR1XXX-S5005134983); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				828.441,03+
2	05/02	REVERSALE num. 2 ----- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1704231051124: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (sospeso num. 2,	E6/1.1		100,00				828.541,03+
Totali a riportare					170,00+	0,00	0,00	4.293,07+	828.541,03+



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	
					170,00+	0,00	0,00	4.293,07+	828.541,03+
3	05/02	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-28ABI01030-AV75I00047434876); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 3	E6/1.1		105,16				828.646,19+
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1704231051124: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 3, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-30BNLIITRR-00000001FT); ** ESEGUITO **							
4	05/02	REVERSALE num. 4	E6/1.1		70,00				828.716,19+
		UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1704231051124: UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA (sospeso num. 4, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-30ABI02008-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **							
5	05/02	REVERSALE num. 5	E6/1.1		170,00				828.886,19+
		INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1704231051124: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 5, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-29ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **							
6	05/02	REVERSALE num. 6	E7/6.1		403,58				829.289,77+
		AIROLDI COSTRUZIONI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1704231051124: AIROLDI COSTRUZIONI (sospeso num. 6,							
Totali a riportare					918,74+	0,00	0,00	4.293,07+	829.289,77+



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	
					918,74+	0,00	0,00	4.293,07+	829.289,77+
7	05/02	29533272B953S17038383538990.78 2831COMMESSA N. 23-171); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 7	E6/1.1		70,00				829.359,77+
8	05/02	LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1704317452215: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 10, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 12-30BIC32698-0000000002438453); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 8	E7/6.1		201,30				829.561,07+
9	05/02	B.N. COSTRUZIONI SOCIETA" A RE - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1704317452215: B.N. COSTRUZIONI SOCIETA" A RE (sospeso num. 11, VANTAGGT0503430/12/2023T084414 pagamento Commessa n. 23-266 d el 21/12/2023); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 9	E6/1.1		70,00				829.631,07+
10	05/02	NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1704317452215: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 7, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2023-12-30CIPBITMM-000000000000157 5); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 10	E6/1.1		100,00				829.731,07+
11	05/02	MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1704317452215: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 8, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 01-02SIGPITM1XXX-S2003611920); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 11	E6/1.1		100,00				829.831,07+
Totali a riportare					1.460,04+	0,00	0,00	4.293,07+	829.831,07+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.460,04+	0,00	0,00	4.293,07+	829.831,07+
12	05/02	POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1704317452215: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 9, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-02PPAYITR1XXX-S6005600626); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 12 A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1704403830593: A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A (sospeso num. 12, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-03ATPIITM1-000000001106988); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				829.931,07+
13	05/02	REVERSALE num. 13 GIEFFE COSTRUZIONI SRL - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1704835841001: GIEFFE COSTRUZIONI SRL (sospeso num. 13, 0706651J0503408/01/2024T045315 COMMESSA N. 23-259 DEL 14/12/2 023.); ** ESEGUITO **	E7/6.1		40,50				829.971,57+
14	05/02	REVERSALE num. 14 TESORERIA DELLO STATO - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1704926766140: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 14, INTERESSI PROVVISORI DI T.U.); ** ESEGUITO **	E12/1.1		0,07				829.971,64+
15	05/02	REVERSALE num. 15 DE.BO 3 S.R.L. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1704926766140: DE.BO 3	E7/6.1		278,53				830.250,17+
Totali a riportare					1.879,14+	0,00	0,00	4.293,07+	830.250,17+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.879,14+	0,00	0,00	4.293,07+	830.250,17+
16	05/02	S.R.L. (sospeso num. 15, 4225779976Z0917047875532800.01 28837Commessa n. 23-265 del 21 /12/2023); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 16 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1705356953212: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 16, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-12BIC32698-0000000002505848); ** ESEGUITO **	E6/1.1		140,00				830.390,17+
17	05/02	REVERSALE num. 17 IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. DANT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1705356953212: IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. DANT (sospeso num. 17, 1259131B0503412/01/2024T020716 Saldo commessa n. 23-267 del 2 1.12.2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		439,20				830.829,37+
18	05/02	REVERSALE num. 18 IMPRESA EDILE BAGNATI E DI SCI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1705441563851: IMPRESA EDILE BAGNATI E DI SCI (sospeso num. 18, COMMESSA n. 23 264 DEL 21/12/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		333,06				831.162,43+
19	05/02	REVERSALE num. 19 GIEFFE COSTRUZIONI SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1705527957863: GIEFFE COSTRUZIONI SRL (sospeso num. 19, 0706651J0503416/01/2024T043130 COMMESSA N. 24-003 DEL 09/01/2024.);	E7/6.1		40,50				831.202,93+
Totali a riportare					2.831,90+	0,00	0,00	4.293,07+	831.202,93+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					2.831,90+	0,00	0,00	4.293,07+	831.202,93+
20	05/02	** ESEGUITO ** REVERSALE num. 20 F LLI DI MAGGIO SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1705613452045: F LLI DI MAGGIO SRL (sospeso num. 20, 33008980APUQH17054157603230.19 98338Commessa n. 24-002 del 08 /01/2024); ** ESEGUITO **	E7/6.1		105,65				831.308,58+
21	05/02	REVERSALE num. 21 WYSSA CHRISTINE WYSSA OLIVIER - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1705613452045: WYSSA CHRISTINE WYSSA OLIVIER (sospeso num. 21, COMMESSA 23-269 DEL 28/12/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		230,58				831.539,16+
22	05/02	REVERSALE num. 22 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706044570950: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 22, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01-21CIPBITMM-0000000000001776); ** ESEGUITO **	E6/2.1		5,16				831.544,32+
23	05/02	REVERSALE num. 23 EDIL 2002 DI LORENZO ANTONINO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706044570950: EDIL 2002 DI LORENZO ANTONINO (sospeso num. 23, CERTIFICAZIONE); ** ESEGUITO **	E7/6.1		519,72				832.064,04+
24	05/02	REVERSALE num. 24 AIROLDI COSTRUZIONI S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706044570950: AIROLDI	E7/6.1		448,96				832.513,00+
Totali a riportare					4.141,97+	0,00	0,00	4.293,07+	832.513,00+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					4.141,97+	0,00	0,00	4.293,07+	832.513,00+
25	05/02	COSTRUZIONI S.R.L. (sospeso num. 24, 15XKORBH7CZ3WO69F8LTYZAY7A5W 41 APVU7SUPP COMMESSA N. 23-270 D EL 28/12/2023); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 25 NALIN MICHAEL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706044570950: NALIN MICHAEL (sospeso num. 25, PAGAMENTO PROVE DI CARICO CEME NTO SCALA DI DEOLA VALENTINA); ** ESEGUITO **	E7/6.1		196,42				832.709,42+
26	05/02	REVERSALE num. 26 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706131856370: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 26, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-23BIC32698-0000000002580590); ** ESEGUITO **	E6/2.1		5,16				832.714,58+
27	05/02	REVERSALE num. 27 NOTARIMPRESA SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706131856370: NOTARIMPRESA SPA (sospeso num. 27, A01ZGB00E361517060156021030.70 70224SALDO COMMESSA N 23-271 D EL 29/12/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		837,90				833.552,48+
28	05/02	REVERSALE num. 28 LI.BA. SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706131856370: LI.BA. SRL (sospeso num. 28, VANTAGGT0503423/01/2024T092539 COMMESSA N. 24-018, 24-017, 24 -016, 24-015); ** ESEGUITO **	E7/6.1		633,19				834.185,67+
29	05/02	REVERSALE num. 29 UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA -	E6/1.1		90,00				834.275,67+
Totali a riportare					5.904,64+	0,00	0,00	4.293,07+	834.275,67+



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	
					5.904,64+	0,00	0,00	4.293,07+	834.275,67+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706218255644: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (sospeso num. 29, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-25UNCRTMM-1jifm3sq4ddfd); ** ESEGUITO **							
30	05/02	REVERSALE num. 30 LI.BA. SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706218255644: LI.BA. SRL (sospeso num. 30, VANTAGGT0503424/01/2024T091643 SALDO COMMESSA 24-019); ** ESEGUITO **	E7/6.1		570,05				834.845,72+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706218255644: GIEFFE COSTRUZIONI SRL (sospeso num. 31, 0706651J0503424/01/2024T102618 COMMESSA N. 24-010 DEL 18/01/2 024.); ** ESEGUITO **							
31	05/02	REVERSALE num. 31 GIEFFE COSTRUZIONI SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706218255644: GIEFFE COSTRUZIONI SRL (sospeso num. 31, 0706651J0503424/01/2024T102618 COMMESSA N. 24-010 DEL 18/01/2 024.); ** ESEGUITO **	E7/6.1		40,50				834.886,22+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706218255644: COSTRUZIONI EDILI DI MARCO GUI (sospeso num. 32, COMMESSA N.24-006 DEL 15-01-24 COSTR EDILI MARCO GUIGLIA); ** ESEGUITO **							
32	05/02	REVERSALE num. 32 COSTRUZIONI EDILI DI MARCO GUI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706218255644: COSTRUZIONI EDILI DI MARCO GUI (sospeso num. 32, COMMESSA N.24-006 DEL 15-01-24 COSTR EDILI MARCO GUIGLIA); ** ESEGUITO **	E7/6.1		234,24				835.120,46+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706218255644: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso							
33	05/02	REVERSALE num. 33 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		440,00				835.560,46+
Totali a riportare					7.189,43+	0,00	0,00	4.293,07+	835.560,46+



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	
					7.189,43+	0,00	0,00	4.293,07+	835.560,46+
		XMLGIORCAS1706218255644: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 33, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-25BNLIITRR-000000011W); ** ESEGUITO **							
34	05/02	REVERSALE num. 34 NEXI PAYMENTS SPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706307351922: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 34, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01-25CIPBITMM-0000000000000276 0); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				835.660,46+
		XMLGIORCAS1706307351922: POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706307351922: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 35, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-25PPAYITR1XXX-S4011121360); ** ESEGUITO **							
35	05/02	REVERSALE num. 35 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706307351922: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 35, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-25PPAYITR1XXX-S4011121360); ** ESEGUITO **	E6/1.1		170,00				835.830,46+
		XMLGIORCAS1706307351922: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 36, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-25PPAYITR1XXX-S4010141270); ** ESEGUITO **							
36	05/02	REVERSALE num. 36 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706307351922: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 36, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-25PPAYITR1XXX-S4010141270); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				835.900,46+
		XMLGIORCAS1706307351922: INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706307351922: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 37, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01-26BCITITMM-00000002ZG); **							
37	05/02	REVERSALE num. 37 INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706307351922: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 37, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01-26BCITITMM-00000002ZG); **	E6/1.1		440,00				836.340,46+
Totali a riportare					7.969,43+	0,00	0,00	4.293,07+	836.340,46+



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	
					7.969,43+	0,00	0,00	4.293,07+	836.340,46+
38	05/02	ESEGUITO ** REVERSALE num. 38 BANCO BPM - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706307351922: BANCO BPM (sospeso num. 38, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-25ABI05034-AV75I00047434876); **	E6/1.1		180,00				836.520,46+
39	05/02	ESEGUITO ** REVERSALE num. 39 UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706307351922: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (sospeso num. 39, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-26UNCRTMM-1iuy7d5rtl8vk); **	E6/1.1		90,00				836.610,46+
40	05/02	ESEGUITO ** REVERSALE num. 40 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706307351922: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 40, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-26BNLIITRR-00000004D7); **	E6/1.1		160,00				836.770,46+
41	05/02	ESEGUITO ** REVERSALE num. 41 G.F.Z. DI STEFANO ZAPPAROLI S. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706307351922: G.F.Z. DI STEFANO ZAPPAROLI S. (sospeso num. 41, ANALISI DI PROVA CALCSTRUZZO); **	E7/6.1		47,58				836.818,04+
42	05/02	ESEGUITO ** REVERSALE num. 42	E6/1.1		90,00				836.908,04+
Totali a riportare					8.537,01+	0,00	0,00	4.293,07+	836.908,04+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					8.537,01+	0,00	0,00	4.293,07+	836.908,04+
43	05/02	NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706563856607: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 42, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01-26CIPBITMM-0000000000002751); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 43	E6/1.1		100,00				837.008,04+
44	05/02	POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706563856607: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 43, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-26PPAYITR1XXX-S5005953462); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 44	E6/1.1		180,00				837.188,04+
45	05/02	POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706563856607: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 44, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-26PPAYITR1XXX-S5005719999); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 45	E6/1.1		90,00				837.278,04+
46	05/02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706563856607: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (sospeso num. 45, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-26PASCITMM-3T0LRUBSAR930000); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 46	E6/1.1		90,00				837.368,04+
		MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706563856607: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 46,							
Totali a riportare					8.997,01+	0,00	0,00	4.293,07+	837.368,04+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					8.997,01+	0,00	0,00	4.293,07+	837.368,04+
47	05/02	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-26SIGPITM1XXX-S5010609141); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 47 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706563856607: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 47, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-26BIC32698-0000000002606538); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				837.438,04+
48	05/02	REVERSALE num. 48 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706563856607: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 48, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-25ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				837.528,04+
49	05/02	REVERSALE num. 49 GARRONE - S.N.C. DI GARRONE MA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706563856607: GARRONE - S.N.C. DI GARRONE MA (sospeso num. 49, 0744434Q0503426/01/2024T040136 Commessa n. 24-011 del 18/01/2 024); ** ESEGUITO **	E7/6.1		299,39				837.827,43+
50	05/02	REVERSALE num. 50 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706563856607: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 50, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-26ABI03069-AV75I00047434876); **	E6/1.1		100,00				837.927,43+
Totali a riportare					9.556,40+	0,00	0,00	4.293,07+	837.927,43+



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	
					9.556,40+	0,00	0,00	4.293,07+	837.927,43+
51	05/02	ESEGUITO ** REVERSALE num. 51 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706563856607: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 51, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01-29BCITITMM-00000002S9); ** ESEGUITO **	E6/1.1		440,00				838.367,43+
	05/02	Operazioni del giorno 05/02/2024			9.996,40				838.367,43
5	07/02	MANDATO num. 5 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Fattura 1010880231 del 29/01/2024 - CONSIP 30 LOTTO 2 - 60 mesi - Codice CIG ZB2299B517 ** ESEGUITO **	A2/1			83,61			838.283,82+
6	07/02	MANDATO num. 6 ZADEA SRL - Fattura 14/PA del 29/01/2024 - Rif. Ordine MEPA n. 7491911, Procedura n. 423180 del 13/11/2023 - Codice CIG ZF43D3DE24 ** ESEGUITO **	A1/1			1.516,64			836.767,18+
7	07/02	MANDATO num. 7 FERRO GALLIANI SRL - Fattura 4/PA del 22/12/2023 - ** ESEGUITO **	A3/1			1.590,73			835.176,45+
8	07/02	MANDATO num. 8 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Fattura 1217/FVISE del 25/01/2024 - ** ESEGUITO **	A1/1			413,08			834.763,37+
9	07/02	MANDATO num. 9 De Petro Carta Srl - Fattura 2024/0/9 del 31/01/2024 - - Codice CIG ZDE3DAE541 ** ESEGUITO **	A3/1			2.616,60			832.146,77+
10	07/02	MANDATO num. 10 De Petro Carta Srl - Fattura 2024/0/8 del 31/01/2024 - - Codice CIG ZAE3DB180C	A2/1			2.538,00			829.608,77+
Totali a riportare					9.996,40+	8.758,66+	0,00	4.293,07+	829.608,77+



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	
					9.996,40+	8.758,66+	0,00	4.293,07+	829.608,77+
11	07/02	** ESEGUITO ** MANDATO num. 11 LA BATTERIA SRL - Fattura 2024-44 del 30/01/2024 - - Codice CIG Z0B3D90EA0	G3/1			300,00			829.308,77+
12	07/02	** ESEGUITO ** MANDATO num. 12 JOLLY UFFICIO SRL - Fattura 33 del 30/01/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE C/O IPSIA BELLINI // NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATORI TOTALE COPIE DAL 1.1.23 AL 31.12.23 - Codice CIG Z02393C86C ** ESEGUITO **	A1/1			110,22			829.198,55+
13	07/02	MANDATO num. 13 TIM S.p.A. - Fattura 8A00002807 del 11/01/2024 - Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic - Codice CIG Z9D304F07A	A1/1			216,00			828.982,55+
14	07/02	** ESEGUITO ** MANDATO num. 14 3G S.R.L. - Fattura 213/PA del 20/12/2023 - - Codice CIG ZB03D9C849 ** ESEGUITO **	A1/1			1.404,59			827.577,96+
15	07/02	MANDATO num. 15 -ANNULLATO MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO - MANDATO ANNULLATO - Euro 488,00 - Fattura 23/PA del 25/01/2024 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 400,00 + IVA 88,00) - Codice CIG ZA13DCE73F			//	//	//	//	827.577,96+
16	07/02	MANDATO num. 16 CLEOPATRA sas di Cleopatra Antonio - Fattura FATTPA 10_24 del 27/01/2024 - Formazione sicurezza sul lavoro rivolta al personale scolastico - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 360,00 + IVA 0,00) - Codice CIG Z623D36A50 ** ESEGUITO **	P4/1			360,00			827.217,96+
Totali a riportare					9.996,40+	11.331,35+	0,00	4.293,07+	827.036,08+



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	
					9.996,40+	11.331,35+	0,00	4.293,07+	827.036,08+
17	07/02	MANDATO num. 17 DECATHLON ITALIA SRL - Fattura 12400620250000000029 del 18/01/2024 - 002025 CAUSALE DECATHLON NOVARA - Codice CIG ZD83D96E14 ** ESEGUITO **	A3/1			181,88			827.036,08+
18	07/02	MANDATO num. 18 DECATHLON ITALIA SRL - Fattura 12300600010000053822 del 23/12/2023 - 002025 CAUSALE DECATHLON NOVARA - Codice CIG ZD83D96E14 ** ESEGUITO **	A3/1			76,93			826.959,15+
19	07/02	MANDATO num. 19 CIVIS S.P.A. (NOVARA) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA - Fattura V9/0004875 del 22/12/2023 - SERVIZIO ISPETTIVO VIA LIGURIA 5 NOVARA - Codice CIG Z7A30268C2 ** ESEGUITO **	A1/1			525,00			826.434,15+
20	07/02	MANDATO num. 20 GLOBAL-ECO PIEMONTE SRL - Fattura FFE/2 del 17/01/2024 - FATTURA - Codice CIG ZF03DF0C08 ** ESEGUITO **	A1/1			1.880,00			824.554,15+
21	07/02	MANDATO num. 21 APPLICANDO SRL - Fattura 118 del 18/12/2023 - determina del dirigente scolastico - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.000,00 + IVA 440,00) - Codice CIG Z6B3C0F004 ** ESEGUITO **	A1/1			2.440,00			822.114,15+
22	07/02	MANDATO num. 22 Converge S.r.l. - Società Unipersonale - Fattura 23302967 del 31/12/2023 - Canone trimestrale noleggio Multifunzione Epson WF-C579RDTWF A4 colore - 60 mesi -	A3/1			59,85			822.054,30+
Totali a riportare					9.996,40+	16.313,13+	0,00	4.293,07+	822.054,30+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					9.996,40+	16.313,13+	0,00	4.293,07+	822.054,30+
		2400 copie B/N - 600 copie COLORE. - periodo dal 01/10/23 al 31/12/23 - ordine 6011138 del 06-02-21 - matricola X576031845 - CANONE NR. 11 - Codice CIG Z7E3087CDC ** ESEGUITO **							
23	07/02	MANDATO num. 23 TIM S.p.A. - Fattura 8A00002956 del 11/01/2024 - Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			166,00			821.888,30+
24	07/02	MANDATO num. 24 Assicurazione PLURIASS - A.S. 2023/2024 Quote alunni Totali 1111 Paganti 1000 ** ESEGUITO **	A3/1			9.500,00			812.388,30+
25	07/02	MANDATO num. 25 Assicurazione PLURIASS - A.S. 2023/2024 N 43 Quote Personale Pagante ** ESEGUITO **	A1/1			430,00			811.958,30+
	07/02	Operazioni del giorno 07/02/2024				26.409,13			811.958,30
52	09/02	REVERSALE num. 52 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706563856607: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 52, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01-27BCITITMM-00000002XB); ** ESEGUITO **	E6/1.1		710,00				812.668,30+
53	09/02	REVERSALE num. 53 BANCO BPM - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706563856607: BANCO BPM (sospeso num. 53, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-26ABI05034-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		180,00				812.848,30+
Totali a riportare					11.076,40+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	813.038,30+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					11.076,40+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	813.038,30+
54	09/02	REVERSALE num. 54 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706563856607: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 54, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-27BNLIITRR-00000002FE); ** ESEGUITO **	E6/1.1		190,00				813.038,30+
55	09/02	REVERSALE num. 55 Cr,dit Agricole Italia S.p.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706563856607: Cr,dit Agricole Italia S.p.A. (sospeso num. 55, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-29CRPPIT2PXXX-S1003720924); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				813.108,30+
56	09/02	REVERSALE num. 56 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706563856607: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 56, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-29BNLIITRR-00000002Y8); ** ESEGUITO **	E6/1.1		580,00				813.688,30+
57	09/02	REVERSALE num. 57 UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706563856607: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (sospeso num. 57, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-29UNCRTMM-skvn0ksuzl88); **	E6/1.1		180,00				813.868,30+
Totali a riportare					11.906,40+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	813.868,30+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					11.906,40+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	813.868,30+
58	09/02	ESEGUITO ** REVERSALE num. 58 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706650255422: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 58, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01-28CIPBITMM-0000000000001749); ** ESEGUITO **	E6/1.1		270,00				814.138,30+
59	09/02	REVERSALE num. 59 CREDITO EMILIANO SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706650255422: CREDITO EMILIANO SPA (sospeso num. 59, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-26ABI03032-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		170,00				814.308,30+
60	09/02	REVERSALE num. 60 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706650255422: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 60, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01-27CIPBITMM-00000000000002335); ** ESEGUITO **	E6/1.1		250,00				814.558,30+
61	09/02	REVERSALE num. 61 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706650255422: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 61, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01-29CIPBITMM-00000000000002073); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				814.628,30+
62	09/02	REVERSALE num. 62 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706650255422: LIS PAY	E6/1.1		170,00				814.798,30+
Totali a riportare					12.836,40+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	814.798,30+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					12.836,40+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	814.798,30+
		S.P.A (sospeso num. 62, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-27BIC32698-0000000002614351); ** ESEGUITO **							
63	09/02	REVERSALE num. 63 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706650255422: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 63, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-29SIGPITM1XXX-S6011708470); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				814.898,30+
64	09/02	REVERSALE num. 64 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706650255422: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 64, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-29PPAYITR1XXX-S7004416646); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				814.998,30+
65	09/02	REVERSALE num. 65 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706650255422: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 65, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-29PPAYITR1XXX-S1003837203); ** ESEGUITO **	E6/1.1		180,00				815.178,30+
66	09/02	REVERSALE num. 66 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706650255422: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 66, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-29PPAYITR1XXX-S1004152805); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				815.268,30+
67	09/02	REVERSALE num. 67 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del	E6/1.1		250,00				815.518,30+
Totali a riportare					13.556,40+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	815.518,30+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					13.556,40+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	815.518,30+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706650255422: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 67, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-29PPAYITR1XXX-S6010743543); ** ESEGUITO **							
68	09/02	REVERSALE num. 68 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706650255422: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 68, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-29PPAYITR1XXX-S1004002945); ** ESEGUITO **	E6/1.1		180,00				815.698,30+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706650255422: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706650255422: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (sospeso num. 69, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-30UNCRITMM-1h7whueuuxc1c); ** ESEGUITO **							
69	09/02	REVERSALE num. 69 UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706650255422: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (sospeso num. 69, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-30UNCRITMM-1h7whueuuxc1c); ** ESEGUITO **	E6/1.1		160,00				815.858,30+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706650255422: SACCHETTINI MARINELLA PRETI MA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706650255422: SACCHETTINI MARINELLA PRETI MA (sospeso num. 70, Pagamento commessa n.24-020 de l 19/01/2024 (PretiMaurizio)); ** ESEGUITO **							
70	09/02	REVERSALE num. 70 SACCHETTINI MARINELLA PRETI MA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706650255422: SACCHETTINI MARINELLA PRETI MA (sospeso num. 70, Pagamento commessa n.24-020 de l 19/01/2024 (PretiMaurizio)); ** ESEGUITO **	E7/6.1		165,92				816.024,22+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706650255422: INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706650255422: INTESA							
71	09/02	REVERSALE num. 71 INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706650255422: INTESA	E6/1.1		730,00				816.754,22+
Totali a riportare					14.792,32+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	816.754,22+



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	
					14.792,32+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	816.754,22+
		SANPAOLO S P A (sospeso num. 71, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01-30BCITITMM-00000002XD); ** ESEGUITO **							
72	09/02	REVERSALE num. 72 VALSESIA SIMONE - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706650255422: VALSESIA SIMONE (sospeso num. 72, PAGAMENTO COMMESSA 24 001 DEL 08 01 2024 VALSESIA); ** ESEGUITO **	E7/6.1		79,30				816.833,52+
73	09/02	REVERSALE num. 73 NEXI PAYMENTS SPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706736655963: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 73, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01-30CIPBITMM-000000000000293 7); ** ESEGUITO **	E6/1.1		180,00				817.013,52+
74	09/02	REVERSALE num. 74 LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706736655963: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 74, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-30BIC32698-0000000002632284); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				817.103,52+
75	09/02	REVERSALE num. 75 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706736655963: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 75, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-30PPAYITR1XXX-S2011009747); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				817.193,52+
76	09/02	REVERSALE num. 76 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		70,00				817.263,52+
Totali a riportare					15.301,62+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	817.263,52+



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	
					15.301,62+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	817.263,52+
77	09/02	XMLGIORCAS1706736655963: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 76, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-30PPAYITR1XXX-S2010129033); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 77 BANCO BPM - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706736655963: BANCO BPM (sospeso num. 77, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-30ABI05034-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				817.333,52+
78	09/02	REVERSALE num. 78 Cr,dit Agricole Italia S.p.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706736655963: Cr,dit Agricole Italia S.p.A. (sospeso num. 78, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-31CRPPIT2PXXX-S3005854283); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				817.403,52+
79	09/02	REVERSALE num. 79 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706736655963: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 79, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01-31BCITITMM-000000034L); ** ESEGUITO **	E6/1.1		460,00				817.863,52+
80	09/02	REVERSALE num. 80 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706736655963: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 80,	E6/1.1		230,00				818.093,52+
Totali a riportare					16.131,62+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	818.093,52+



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	
					16.131,62+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	818.093,52+
81	09/02	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-31BNLIITRR-00000001Y3); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 81	E6/1.1		190,00				818.283,52+
		POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706823077209: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 81, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-31PPAYITR1XXX-S3010257696); ** ESEGUITO **							
82	09/02	REVERSALE num. 82	E6/1.1		200,00				818.483,52+
		LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706823077209: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 82, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-31BIC32698-0000000002641850); ** ESEGUITO **							
83	09/02	REVERSALE num. 83	E6/1.1		90,00				818.573,52+
		INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706823077209: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 83, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-01BCITITMM-000000036A); ** ESEGUITO **							
84	09/02	REVERSALE num. 84	E6/1.1		100,00				818.673,52+
		Cr,dit Agricole Italia S.p.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706823077209: Cr,dit Agricole Italia S.p.A. (sospeso num. 84, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-01CRPPIT2PXXX-S4005627118); ** ESEGUITO **							
85	09/02	REVERSALE num. 85	E6/1.1		170,00				818.843,52+
Totali a riportare					16.881,62+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	818.843,52+



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	
					16.881,62+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	818.843,52+
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706823077209: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 85, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-01BNLIITRR-000000000L); ** ESEGUITO **							
86	09/02	REVERSALE num. 86	E6/1.1		180,00				819.023,52+
		NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706913980018: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 86, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-01CIPBITMM-0000000000002847); ** ESEGUITO **							
87	09/02	REVERSALE num. 87	E6/1.1		460,00				819.483,52+
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706913980018: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 87, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-02BNLIITRR-00000004WO); ** ESEGUITO **							
88	09/02	REVERSALE num. 88	E6/1.1		70,00				819.553,52+
		BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706913980018: BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV (sospeso num. 88, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-02POSOIT22XXX-9H0LS43BKBN70); ** ESEGUITO **							
89	09/02	REVERSALE num. 89	E6/1.1		160,00				819.713,52+
Totali a riportare					17.751,62+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	819.713,52+



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	
					17.751,62+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	819.713,52+
		BANCO BPM - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706913980018: BANCO BPM (sospeso num. 89, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-01ABI05034-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **							
90	09/02	REVERSALE num. 90 INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706913980018: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 90, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-02BCITITMM-000000033W); ** ESEGUITO **	E6/1.1		250,00				819.963,52+
		REVERSALE num. 91 INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706913980018: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 91, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-31ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				820.053,52+
91	09/02	REVERSALE num. 92 SATISPAY EUROPE SA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707168657488: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 100, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-05SATYLUL1-010353256326); ** ESEGUITO **	E6/1.1		180,00				820.233,52+
92	09/02	REVERSALE num. 93 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regularizzazione del seguente sospeso	E6/1.1		350,00				820.583,52+
93	09/02								
Totali a riportare					18.621,62+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	820.583,52+



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	
					18.621,62+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	820.583,52+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707168657488: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 101, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-05BNLIITRR-00000003N0); ** ESEGUITO **							
94	09/02	REVERSALE num. 94 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regularizzazione del seguente sospeso	E6/1.1		100,00				820.683,52+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707168657488: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 102, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-03BNLIITRR-00000003W2); ** ESEGUITO **							
95	09/02	REVERSALE num. 95 NEXI PAYMENTS SPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707168657488: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 92, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2024-02-02CIPBITMM-000000000000363 5); ** ESEGUITO **	E6/1.1		180,00				820.863,52+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707168657488: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 93, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-02BIC32698-0000000002660700); ** ESEGUITO **							
96	09/02	REVERSALE num. 96 LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707168657488: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 93, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-02BIC32698-0000000002660700); ** ESEGUITO **	E6/1.1		180,00				821.043,52+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707168657488: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 94,							
97	09/02	REVERSALE num. 97 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707168657488: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 94,	E6/1.1		90,00				821.133,52+
Totali a riportare					19.171,62+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	821.133,52+



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	
					19.171,62+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	821.133,52+
98	09/02	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-02PPAYITR1XXX-S5010401801); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 98 BANCO BPM - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707168657488: BANCO BPM (sospeso num. 95, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-02ABI05034-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				821.223,52+
99	09/02	REVERSALE num. 99 PAYTIPPER - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707168657488: PAYTIPPER (sospeso num. 96, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-04PAYTITM1-GH0LS6OVL4090000); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				821.313,52+
100	09/02	REVERSALE num. 100 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707168657488: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 97, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-02ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		160,00				821.473,52+
101	09/02	REVERSALE num. 101 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707168657488: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 98, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-03BCITITMM-00000003AU); ** ESEGUITO **	E6/1.1		370,00				821.843,52+
102	09/02	REVERSALE num. 102	E6/1.1		90,00				821.933,52+
Totali a riportare					19.971,62+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	821.933,52+



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	
					19.971,62+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	821.933,52+
		INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707168657488: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 99, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-05BCITITMM-00000002WD); ** ESEGUITO **							
103	09/02	REVERSALE num. 103 BANCA MEDIOLANUM SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707255972354: BANCA MEDIOLANUM SPA (sospeso num. 103, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-02ABI03062-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				822.023,52+
		MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707255972354: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 104, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-05SIGPITM1XXX-S6010441392); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				822.113,52+
106	09/02	REVERSALE num. 106 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707255972354: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 106, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-05CIPBITMM-0000000000002130); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				822.213,52+
107	09/02	REVERSALE num. 107 BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707255972354: BANCA	E6/1.1		100,00				822.313,52+
Totali a riportare					20.351,62+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	822.313,52+



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	
					20.351,62+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	822.313,52+
		POPOLARE ETICA SCPA ZION (sospeso num. 107, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-02ABI05018-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **							
108	09/02	REVERSALE num. 108 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707255972354: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 108, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-05PPAYITR1XXX-S1003627481); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				822.413,52+
		REVERSALE num. 109 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707255972354: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 109, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-03BIC32698-0000000002670128); ** ESEGUITO **	E6/1.1		180,00				822.593,52+
109	09/02	REVERSALE num. 110 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707255972354: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 110, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-04BIC32698-0000000002679157); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				822.683,52+
110	09/02	REVERSALE num. 111 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707255972354: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 111, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-05PPAYITR1XXX-S7004409004); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				822.783,52+
111	09/02	REVERSALE num. 112	E6/1.1		180,00				822.963,52+
112	09/02								
Totali a riportare					21.001,62+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	822.963,52+



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	
					21.001,62+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	822.963,52+
113	09/02	POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707255972354: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 112, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-05PPAYITR1XXX-S1003713969); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 113 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707255972354: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 113, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-05PPAYITR1XXX-S7004203300); ** ESEGUITO **	E6/1.1		190,00				823.153,52+
114	09/02	REVERSALE num. 114 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707255972354: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 114, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-05PPAYITR1XXX-S6005435645); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				823.243,52+
115	09/02	REVERSALE num. 115 MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707255972354: MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. (sospeso num. 115, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-03ABI03058-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				823.313,52+
116	09/02	REVERSALE num. 116 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707255972354:	E6/1.1		160,00				823.473,52+
Totali a riportare					21.511,62+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	823.473,52+



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	
					21.511,62+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	823.473,52+
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 116, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-06BNLIITRR-0000000424); ** ESEGUITO **							
117	09/02	REVERSALE num. 117 UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707255972354: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (sospeso num. 117, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-06UNCRTMM-1jygivogvzewm); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				823.563,52+
		REVERSALE num. 118 INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707255972354: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 118, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-06BCITITMM-000000043B); ** ESEGUITO **	E6/1.1		740,00				824.303,52+
118	09/02	REVERSALE num. 118 INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707255972354: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 118, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-06BCITITMM-000000043B); ** ESEGUITO **	E6/1.1		180,00				824.483,52+
119	09/02	REVERSALE num. 119 BANCO BPM - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707255972354: BANCO BPM (sospeso num. 119, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-05ABI05034-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		230,58				824.714,10+
120	09/02	REVERSALE num. 120 BESOSTRI ELIO - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707255972354: BESOSTRI ELIO (sospeso num. 120, Commessa n. 23-258 del 11/12/2 023); **	E7/6.1						
Totali a riportare					22.752,20+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	824.714,10+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					22.752,20+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	824.714,10+
121	09/02	ESEGUITO ** REVERSALE num. 121 TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707341466579: TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE (sospeso num. 121, FAD 8 12); ** ESEGUITO **	E3/1.1		39.623,33				864.337,43+
122	09/02	REVERSALE num. 122 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707341466579: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 122, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-06CIPBITMM-0000000000003370); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				864.407,43+
123	09/02	REVERSALE num. 123 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707341466579: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 123, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-06BIC32698-0000000002688494); ** ESEGUITO **	E6/1.1		230,00				864.637,43+
124	09/02	REVERSALE num. 124 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707341466579: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 124, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-06PPAYITR1XXX-S2005455632); ** ESEGUITO **	E6/1.1		190,00				864.827,43+
125	09/02	REVERSALE num. 125 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707341466579:	E6/1.1		90,00				864.917,43+
Totali a riportare					62.955,53+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	864.917,43+



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	
					62.955,53+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	864.917,43+
126	09/02	POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 125, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-06PPAYITR1XXX-S2005831531); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 126 BANCO BPM - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707341466579: BANCO BPM (sospeso num. 126, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-06ABI05034-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		160,00				865.077,43+
127	09/02	REVERSALE num. 127 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707341466579: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 127, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-05ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				865.167,43+
128	09/02	REVERSALE num. 128 AIROLDI COSTRUZIONI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707341466579: AIROLDI COSTRUZIONI (sospeso num. 128, 29533272B953S17072159282720.43 16379COMMESSA N. 24-014 DEL 18 /01/2024); ** ESEGUITO **	E7/6.1		467,99				865.635,42+
129	09/02	REVERSALE num. 129 UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707341466579: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (sospeso num. 129, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-	E6/1.1		90,00				865.725,42+
Totali a riportare					63.763,52+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	865.725,42+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					63.763,52+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	865.725,42+
130	09/02	02-07UNCRITMM-1iuno7o86z7ea); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 130 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707341466579: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 130, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-07BNLIITRR-00000000RF); ** ESEGUITO **	E6/1.1		360,00				866.085,42+
131	09/02	REVERSALE num. 131 Cr,dit Agricole Italia S.p.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707341466579: Cr,dit Agricole Italia S.p.A. (sospeso num. 131, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-07CRPPIT2PXXX-S3004725321); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				866.185,42+
132	09/02	REVERSALE num. 132 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707428774852: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 132, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2024-02-07BCITITMM-0000000036P); ** ESEGUITO **	E6/1.1		160,00				866.345,42+
133	09/02	REVERSALE num. 133 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707428774852: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 133, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2024-02-07CIPBITMM-000000000000326 0); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				866.415,42+
Totali a riportare					64.713,52+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	866.675,42+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					64.713,52+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	866.675,42+
134	09/02	REVERSALE num. 134 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707428774852: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 134, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-07BIC32698-0000000002697647); ** ESEGUITO **	E6/1.1		260,00				866.675,42+
135	09/02	REVERSALE num. 135 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707428774852: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 135, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-07PPAYITR1XXX-S3005024925); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				866.765,42+
136	09/02	REVERSALE num. 136 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707428774852: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 136, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-07PPAYITR1XXX-S3005327129); ** ESEGUITO **	E6/1.1		230,00				866.995,42+
137	09/02	REVERSALE num. 137 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707428774852: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 137, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-06ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				867.085,42+
138	09/02	REVERSALE num. 138 "OMARINI" DI OMARINI ALESSIO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707428774852:	E7/6.1		129,32				867.214,74+
Totali a riportare					65.252,84+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	867.214,74+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					65.252,84+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	867.214,74+
		"OMARINI" DI OMARINI ALESSIO (sospeso num. 138, SDO COMMESSA N. 24-022 E 24-02 1 DEL 25.01.2024); ** ESEGUITO **							
139	09/02	REVERSALE num. 139 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707428774852: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 139, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-08BCITITMM-0000000339); ** ESEGUITO **	E6/1.1		250,00				867.464,74+
140	09/02	REVERSALE num. 140 UNICREDIT MYBANK SERV. PAGOPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707428774852: UNICREDIT MYBANK SERV. PAGOPA (sospeso num. 140, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-08UNCRTMM-rhocq4k3fdk6); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				867.534,74+
141	09/02	REVERSALE num. 141 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707428774852: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 141, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-08BNLIITRR-0000000076); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				867.634,74+
142	09/02	REVERSALE num. 142 IMPRESA EDILTER SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707428774852: IMPRESA	E7/6.1		115,90				867.750,64+
Totali a riportare					65.788,74+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	867.750,64+



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	
					65.788,74+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	867.750,64+
		EDILTER SRL (sospeso num. 142, VANTAGGT0503407/02/2024T033454 Commessa n. 24-026 del 25/01/2 024); ** ESEGUITO **							
143	09/02	REVERSALE num. 143 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707519662762: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (sospeso num. 143, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-07ABI01030-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				867.850,64+
144	09/02	REVERSALE num. 144 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707519662762: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 144, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-08PPAYITR1XXX-S4005327402); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				867.940,64+
145	09/02	REVERSALE num. 145 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707519662762: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 145, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-08PPAYITR1XXX-S4005045355); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				868.040,64+
146	09/02	REVERSALE num. 146 CADINI LAURA CADINI TIZIANA AN - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707519662762: CADINI LAURA CADINI TIZIANA AN (sospeso num. 146, Viale Crispi 17); ** ESEGUITO **	E7/6.1		225,70				868.266,34+
Totali a riportare					66.410,09+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	868.371,99+



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	
					66.410,09+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	868.371,99+
147	09/02	REVERSALE num. 147 F LLI DI MAGGIO SRL - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707519662762: F LLI DI MAGGIO SRL (sospeso num. 147, 33008980APUQH17073200968900.39 75335COMMESSA N. 24-025 DEL 25 /01/2024); ** ESEGUITO **	E7/6.1		105,65				868.371,99+
148	09/02	REVERSALE num. 148 UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707519662762: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (sospeso num. 148, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-09UNCRITMM-vbhx1vefjdbm); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				868.441,99+
149	09/02	REVERSALE num. 149 INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707519662762: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 149, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-09BCITITMM-0000000350); ** ESEGUITO **	E6/1.1		160,00				868.601,99+
150	09/02	REVERSALE num. 150 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707519662762: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 150, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-09BNLIITRR-000000049G); ** ESEGUITO **	E6/1.1		230,00				868.831,99+
151	09/02	REVERSALE num. 151	E6/1.1		100,00				868.931,99+
Totali a riportare					66.970,09+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	868.931,99+



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	
					66.970,09+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	868.931,99+
		PAYTIPPER - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707519662762: PAYTIPPER (sospeso num. 151, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-09PAYTITM1-GH0LSDURTUU L0000); ** ESEGUITO **							
	09/02	Operazioni del giorno 09/02/2024			56.973,69				868.931,99
105	10/02	REVERSALE num. 105 MOONEY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707255972354: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 105, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-05SIGPITM1XXX-S7004735701); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				869.031,99+
	10/02	Operazioni del giorno 10/02/2024			100,00				869.031,99
152	13/02	REVERSALE num. 152 MOONEY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707773459547: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 152, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-09SIGPITM1XXX-S5010357177); ** ESEGUITO **	E6/1.1		170,00				869.201,99+
153	13/02	REVERSALE num. 153 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707773459547: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 153, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-09PPAYITR1XXX-S5005430843); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				869.301,99+
154	13/02	REVERSALE num. 154	E6/1.1		270,00				869.571,99+
Totali a riportare					67.610,09+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	869.571,99+



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	
					67.610,09+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	869.571,99+
155	13/02	POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707773459547: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 154, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-09PPAYITR1XXX-S5005736437); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 155 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707773459547: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 155, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-09PPAYITR1XXX-S5005914012); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				869.661,99+
156	13/02	REVERSALE num. 156 NEXI PAYMENTS SPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707773459547: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 156, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-09CIPBITMM-00000000000002982); ** ESEGUITO **	E6/1.1		190,00				869.851,99+
157	13/02	REVERSALE num. 157 Cr,dit Agricole Italia S.p.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707773459547: Cr,dit Agricole Italia S.p.A. (sospeso num. 157, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-12CRPPIT2PXXX-S6005007419); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				869.941,99+
158	13/02	REVERSALE num. 158 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707773459547: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	E6/1.1		195,16				870.137,15+
Totali a riportare					68.175,25+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	870.137,15+



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	
					68.175,25+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	870.137,15+
159	13/02	(sospeso num. 158, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-10BNLIITRR-000000045C); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 159 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707773459547: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 159, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-12BNLIITRR-000000034S); ** ESEGUITO **	E6/1.1		260,00				870.397,15+
160	13/02	REVERSALE num. 160 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707773459547: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 160, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-08ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		170,00				870.567,15+
161	13/02	REVERSALE num. 161 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707773459547: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 161, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-09ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				870.667,15+
162	13/02	REVERSALE num. 162 RONNY WEISS - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707773459547: RONNY WEISS (sospeso num. 162, Prove materiali labbrate sasia); ** ESEGUITO **	E7/6.1		220,82				870.887,97+
Totali a riportare					68.996,07+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	870.957,97+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					68.996,07+	26.409,13+	0,00	4.293,07+	870.957,97+
163	13/02	REVERSALE num. 163 BANCO BPM - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707773459547: BANCO BPM (sospeso num. 163, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-09ABI05034-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				870.957,97+
26	13/02	MANDATO num. 26 OFFICE DEPOT ITALIA SRL - Fattura 8478843 del 12/01/2024 - - Codice CIG Z653DE44CA ** ESEGUITO **	A1/1			1.431,58			869.526,39+
27	13/02	MANDATO num. 27 OFFICE DEPOT ITALIA SRL - Fattura 8496054 del 31/01/2024 - - Codice CIG Z653DE44CA ** ESEGUITO **	A1/1			980,00			868.546,39+
28	13/02	MANDATO num. 28 RM UFFICIO di RONCARI MAURIZIO - Fattura 128COMM del 24/01/2024 - FATTURA CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA STAMPANTE HP AL 31/12/2023 ** ESEGUITO **	A2/1			281,79			868.264,60+
29	13/02	MANDATO num. 29 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1024006893 del 12/01/2024 - 30060674-002 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 27,14 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **	A1/1			27,14			868.237,46+
30	13/02	MANDATO num. 30 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO - Fattura 54/PA del 31/01/2024 - - Codice CIG ZA13DCE73F ** ESEGUITO **	A1/1			400,00			867.837,46+
	13/02	Operazioni del giorno 13/02/2024			1.925,98	3.120,51			867.837,46
31	16/02	MANDATO num. 31	A1/1					19,00	867.818,46+
Totali a riportare					68.996,07+	29.529,64+	0,00	4.312,07+	867.818,46+



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	
					68.996,07+	29.529,64+	0,00	4.312,07+	867.818,46+
32	16/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 7X05635457 del 12/12/2023 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. 423 del 21/12/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 19,00 di IVA. - Codice CIG 9142160D15 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 32	A3/1					38,50	867.779,96+
33	16/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 646/A del 14/10/2023 emessa da CARDANO CECILIA SNC DEI F.LLI BIGNOLI, per un importo complessivo di euro 213,50 di cui euro 175,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 422 del 21/12/2023 sul capitolo A3/1, ed euro 38,50 di IVA. - Codice CIG Z1D3CD650C ** ESEGUITO ** MANDATO num. 33	A4/1					167,64	867.612,32+
34	16/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 15424/FVISE del 12/12/2023 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 929,64 di cui euro 762,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 421 del 21/12/2023 sul capitolo A4/1, ed euro 167,64 di IVA. - Codice CIG ZB23DA7177 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 34	A1/1					331,10	867.281,22+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3/90 del 16/12/2023 emessa da CEFFA LUCA, per un importo complessivo di euro 1.836,10 di cui euro 1.505,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 420 del 21/12/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 331,10 di IVA. -							
Totali a riportare					68.996,07+	29.529,64+	0,00	4.849,31+	867.281,22+



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	
					68.996,07+	29.529,64+	0,00	4.849,31+	867.281,22+
35	16/02	Codice CIG ZB63C43AD8 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 35 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2040/230030153 del 30/11/2023 emessa da MYO SPA, per un importo complessivo di euro 146,79 di cui euro 120,32 di parte imponibile pagata con mandato num. 403 del 14/12/2023 sul capitolo A2/1, ed euro 26,47 di IVA. - Codice CIG ZAC3D7D90D ** ESEGUITO **	A2/1					26,47	867.254,75+
36	16/02	MANDATO num. 36 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 28PA del 04/12/2023 emessa da TIMBRIFICIO TIPOGRAFIA GRAFICA NOVARESE, per un importo complessivo di euro 536,80 di cui euro 440,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 402 del 14/12/2023 sul capitolo A6/1, ed euro 96,80 di IVA. - Codice CIG Z5C3D2BC22 ** ESEGUITO **	A6/1					96,80	867.157,95+
37	16/02	MANDATO num. 37 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. A1297 del 30/11/2023 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. 401 del 14/12/2023 sul capitolo A2/1, ed euro 12,55 di IVA. - Codice CIG Z093345616 ** ESEGUITO **	A2/1					12,55	867.145,40+
38	16/02	MANDATO num. 38 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. IT2023-403685 del 24/11/2023 emessa da INTERTEK ITALIA S.P.A., per un importo complessivo di euro 1.444,72 di cui euro 1.184,20 di parte	A1/1					260,52	866.884,88+
Totali a riportare					68.996,07+	29.529,64+	0,00	5.245,65+	866.884,88+



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	
					68.996,07+	29.529,64+	0,00	5.245,65+	866.884,88+
		imponibile pagata con mandato num. 400 del 14/12/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 260,52 di IVA. - Codice CIG ZEA3C7CFDF ** ESEGUITO **							
39	16/02	MANDATO num. 39 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 259/23 del 01/12/2023 emessa da Ambiente&Sicurezza S.M. S.R.L., per un importo complessivo di euro 2.562,00 di cui euro 2.100,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 399 del 14/12/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 462,00 di IVA. - Codice CIG Z95384400B ** ESEGUITO **	A1/1					462,00	866.422,88+
40	16/02	MANDATO num. 40 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010870104 del 29/11/2023 emessa da KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A., per un importo complessivo di euro 121,65 di cui euro 99,71 di parte imponibile pagata con mandato num. 392 del 06/12/2023 sul capitolo A2/1, ed euro 21,94 di IVA. - Codice CIG ZED291794C ** ESEGUITO **	A2/1					21,94	866.400,94+
41	16/02	MANDATO num. 41 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010870103 del 29/11/2023 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. 391 del 06/12/2023 sul capitolo A2/1, ed euro 14,04 di IVA. - Codice CIG Z452A08B43 ** ESEGUITO **	A2/1					14,04	866.386,90+
42	16/02	MANDATO num. 42 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT	A2/1					44,97	866.341,93+
Totali a riportare					68.996,07+	29.529,64+	0,00	5.788,60+	866.341,93+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					68.996,07+	29.529,64+	0,00	5.788,60+	866.341,93+
		PAYMENT IVA - su ft. 3708 del 21/11/2023 emessa da PEN KART ITALIA S.R.L., per un importo complessivo di euro 249,37 di cui euro 204,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 390 del 06/12/2023 sul capitolo A2/1, ed euro 44,97 di IVA. - Codice CIG Z063D2DCD7 ** ESEGUITO **							
43	16/02	MANDATO num. 43 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. Y00153 del 24/11/2023 emessa da LA TERRA PROMESSA, per un importo complessivo di euro 146,40 di cui euro 120,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 389 del 06/12/2023 sul capitolo G3/1, ed euro 26,40 di IVA. - Codice CIG Z993D1B429 ** ESEGUITO **	G3/1					26,40	866.315,53+
44	16/02	MANDATO num. 44 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 665COMM del 15/11/2023 emessa da RM UFFICIO di RONCARI MAURIZIO, per un importo complessivo di euro 538,11 di cui euro 441,07 di parte imponibile pagata con mandato num. 388 del 06/12/2023 sul capitolo A2/1, ed euro 97,04 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/1					97,04	866.218,49+
45	16/02	MANDATO num. 45 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3707 del 21/11/2023 emessa da PEN KART ITALIA S.R.L., per un importo complessivo di euro 421,25 di cui euro 345,29 di parte imponibile pagata con mandato num. 387 del 06/12/2023 sul capitolo A2/1, ed euro 75,96 di IVA. - Codice CIG Z6E3D2BB1A ** ESEGUITO **	A2/1					75,96	866.142,53+
Totali a riportare					68.996,07+	29.529,64+	0,00	7.088,00+	865.042,53+



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	
					68.996,07+	29.529,64+	0,00	7.088,00+	865.042,53+
46	16/02	MANDATO num. 46 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 50 del 31/10/2023 emessa da A.M.D. Technology di Alex Adorno, per un importo complessivo di euro 6.100,00 di cui euro 5.000,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 386 del 06/12/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 1.100,00 di IVA. - Codice CIG ZC539954BC ** ESEGUITO **	A1/1					1.100,00	865.042,53+
47	16/02	MANDATO num. 47 AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - su ft. 2023/VE01/2 del 05/12/2023 emessa da SIOLI LUISA, per un importo complessivo di euro 5.059,34 di cui euro 4.261,84 di parte imponibile pagata con mandato num. 397 del 14/12/2023 sul capitolo G3/1. ** ESEGUITO **	G3/1					797,50	864.245,03+
48	16/02	MANDATO num. 48 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1024039679 del 08/02/2024 - 30060674-002 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 16,28 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **	A1/1			16,28			864.228,75+
	16/02	Operazioni del giorno 16/02/2024				16,28		3.592,43	864.228,75
49	19/02	MANDATO num. 49 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "BALILLA PINCHETTI - Contributo spese organizzative Gara Nazionale Cat 7 e 8 maggio 2024 ** ESEGUITO **	A3/1			200,00			864.028,75+
	19/02	Operazioni del giorno 19/02/2024				200,00			864.028,75
Totali a riportare					68.996,07+	29.851,92+	0,00	7.885,50+	863.922,75+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					68.996,07+	29.851,92+	0,00	7.885,50+	863.922,75+
50	28/02	MANDATO num. 50 A.P. GROUP SRL - Fattura 1/115 del 15/02/2024 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 106,00 + IVA 0,00) - Codice CIG Z6F3DA0439 ** ESEGUITO **	A1/1			106,00			863.922,75+
51	28/02	MANDATO num. 51 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Fattura 1010882212 del 27/02/2024 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi - Codice CIG Z452A08B43 ** ESEGUITO **	A2/1			63,81			863.858,94+
52	28/02	MANDATO num. 52 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Fattura 1010882213 del 27/02/2024 - CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - Codice CIG ZED291794C ** ESEGUITO **	A2/1			99,71			863.759,23+
53	28/02	MANDATO num. 53 TIM S.p.A. - Fattura 7X00441883 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen - Codice CIG 9142160D15 ** ESEGUITO **	A1/1			112,19			863.647,04+
54	28/02	MANDATO num. 54 AGENZIA REALE MUTUA ASSICURAZIONE - NOVARA 153 - Pagamento n. 3 polizze assicurative anno 2024 ** ESEGUITO **	A1/1			1.986,28			861.660,76+
	28/02	Operazioni del giorno 28/02/2024				2.367,99			861.660,76
164	01/03	REVERSALE num. 164 NEXI PAYMENTS SPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707859858187: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 164, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2024-02-12CIPBITMM-000000000000174 2); ** ESEGUITO **	E6/1.1		160,00				861.820,76+
Totali a riportare					69.246,07+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	861.910,76+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					69.246,07+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	861.910,76+
165	01/03	REVERSALE num. 165 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707859858187: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 165, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-12SIGPITM1XXX-S6005928501); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				861.910,76+
166	01/03	REVERSALE num. 166 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707859858187: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 166, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-12PPAYITR1XXX-S7003955211); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				862.010,76+
167	01/03	REVERSALE num. 167 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707859858187: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 167, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-12PPAYITR1XXX-S7003851229); ** ESEGUITO **	E6/1.1		160,00				862.170,76+
168	01/03	REVERSALE num. 168 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707859858187: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 168, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-10CIPBITMM-00000000000002823); ** ESEGUITO **	E6/1.1		350,00				862.520,76+
169	01/03	REVERSALE num. 169 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707859858187: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 169, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-10CIPBITMM-00000000000002823); ** ESEGUITO **	E6/1.1		180,00				862.700,76+
Totali a riportare					70.036,07+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	862.700,76+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					70.036,07+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	862.700,76+
170	01/03	I/2024-02-11CIPBITMM-0000000000001953); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 170 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707859858187: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (sospeso num. 170, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR	E6/1.1		70,00				862.770,76+
171	01/03	I/2024-02-12PASCITMM-3Z0LSFRFLZJ80000); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 171 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707859858187: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 171, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-12PPAYITR1XXX-S6005429410); **	E6/1.1		180,00				862.950,76+
172	01/03	ESEGUITO ** REVERSALE num. 172 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707859858187: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 172, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-12PPAYITR1XXX-S7004039413); **	E6/1.1		140,00				863.090,76+
173	01/03	ESEGUITO ** REVERSALE num. 173 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707859858187: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 173, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-12PPAYITR1XXX-S6005544874); **	E6/1.1		90,00				863.180,76+
174	01/03	ESEGUITO ** REVERSALE num. 174 CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA -	E6/1.1		90,00				863.270,76+
Totali a riportare					70.606,07+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	863.270,76+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					70.606,07+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	863.270,76+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707859858187: CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA (sospeso num. 174, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-09ABI06085-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **							
175	01/03	REVERSALE num. 175 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707859858187: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 175, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-10BIC32698-0000000002724016); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				863.340,76+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707859858187: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 176, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-11BIC32698-0000000002732563); ** ESEGUITO **							
176	01/03	REVERSALE num. 176 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707859858187: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 176, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-11BIC32698-0000000002732563); ** ESEGUITO **	E6/1.1		200,00				863.540,76+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707859858187: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (sospeso num. 177, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-13UNCRTMM-rhovtmug4njo); ** ESEGUITO **							
177	01/03	REVERSALE num. 177 UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707859858187: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (sospeso num. 177, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-13UNCRTMM-rhovtmug4njo); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				863.630,76+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707859858187: SASSONE S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707859858187:							
178	01/03	REVERSALE num. 178 SASSONE S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707859858187:	E7/6.1		397,72				864.028,48+
Totali a riportare					71.363,79+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	864.028,48+



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	
					71.363,79+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	864.028,48+
179	01/03	SASSONE S.R.L. (sospeso num. 178, COMMESSA N. 24-028 DEL 30/01/2 024); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 179 BANCO BPM - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707859858187: BANCO BPM (sospeso num. 179, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-12ABI05034-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				864.118,48+
180	01/03	REVERSALE num. 180 DE.BO 3 S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707859858187: DE.BO 3 S.R.L. (sospeso num. 180, 4225779976Z0917077459914510.73 45049commessa 24-027 del 30.01 .2024 De.Bo 3 Srl); ** ESEGUITO **	E7/6.1		214,11				864.332,59+
181	01/03	REVERSALE num. 181 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707947174043: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 181, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-13SIGPITM1XXX-S2011856553); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				864.432,59+
182	01/03	REVERSALE num. 182 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707947174043: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 182, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-13PPAYITR1XXX-S2010951473); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				864.502,59+
183	01/03	REVERSALE num. 183 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		170,00				864.672,59+
Totali a riportare					72.007,90+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	864.672,59+



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	
					72.007,90+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	864.672,59+
		XMLGIORCAS1707947174043: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 183, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-13PPAYITR1XXX-S2010516714); ** ESEGUITO **							
184	01/03	REVERSALE num. 184 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707947174043: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 184, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-12ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				864.762,59+
		XMLGIORCAS1707947174043: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 184, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-12ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **							
185	01/03	REVERSALE num. 185 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707947174043: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 185, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-14BCITITMM-00000002XB); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				864.852,59+
		XMLGIORCAS1707947174043: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 185, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-14BCITITMM-00000002XB); ** ESEGUITO **							
186	01/03	REVERSALE num. 186 MT EXCLUSIVE CONTRACT S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707947174043: MT EXCLUSIVE CONTRACT S.R.L. (sospeso num. 186, PAG. PER CERTIFICATO COMMESSA N. 24-023 DEL 25/01/2024 A IST ITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE); ** ESEGUITO **	E7/6.1		333,06				865.185,65+
		XMLGIORCAS1707947174043: MT EXCLUSIVE CONTRACT S.R.L. (sospeso num. 186, PAG. PER CERTIFICATO COMMESSA N. 24-023 DEL 25/01/2024 A IST ITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE); ** ESEGUITO **							
187	01/03	REVERSALE num. 187 UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707947174043:	E6/1.1		100,00				865.285,65+
		XMLGIORCAS1707947174043:							
Totali a riportare					72.620,96+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	865.285,65+



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	
					72.620,96+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	865.285,65+
		UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (sospeso num. 187, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-14UNCRTMM-uv5uizo3sgfs); ** ESEGUITO **							
188	01/03	REVERSALE num. 188 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707947174043: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 188, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-14BNLIITRR-00000000T8); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				865.375,65+
189	01/03	REVERSALE num. 189 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708032659086: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 189, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-14SIGPITM1XXX-S3005618427); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				865.445,65+
190	01/03	REVERSALE num. 190 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708032659086: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 190, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-14BIC32698-0000000002750023); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				865.535,65+
191	01/03	REVERSALE num. 191 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708032659086: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 191, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-14PPAYITR1XXX-S3005119021); **	E6/1.1		90,00				865.625,65+
Totali a riportare					72.960,96+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	865.625,65+



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	
					72.960,96+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	865.625,65+
192	01/03	ESEGUITO ** REVERSALE num. 192 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708032659086: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 192, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-14CIPBITMM-0000000000002767); ** ESEGUITO **	E6/1.1		160,00				865.785,65+
193	01/03	REVERSALE num. 193 BANCO BPM - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708032659086: BANCO BPM (sospeso num. 193, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-14ABI05034-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				865.885,65+
194	01/03	REVERSALE num. 194 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708032659086: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 194, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-13ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		260,00				866.145,65+
195	01/03	REVERSALE num. 195 GENCANTIERI SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708032659086: GENCANTIERI SPA (sospeso num. 195, 0504940L0103014/02/2024T093642 PROVA SU MATERIALE DA COSTRUZIONI); ** ESEGUITO **	E7/6.1		112,24				866.257,89+
196	01/03	REVERSALE num. 196 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		100,00				866.357,89+
Totali a riportare					73.693,20+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	866.357,89+



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	
					73.693,20+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	866.357,89+
		XMLGIORCAS1708032659086: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 196, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-15BNLIITRR-000000029E); ** ESEGUITO **							
197	01/03	REVERSALE num. 197 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708128076219: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 197, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-15BIC32698-0000000002758048); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				866.447,89+
198	01/03	REVERSALE num. 198 BLANDO VINCENZO - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708128076219: BLANDO VINCENZO (sospeso num. 198, Certificati Commessa n. 24-012 del 18/01/2024 BLANDO); ** ESEGUITO **	E7/6.1		437,98				866.885,87+
199	01/03	REVERSALE num. 199 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708128076219: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 199, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-16BNLIITRR-000000014U); ** ESEGUITO **	E6/1.1		115,00				867.000,87+
200	01/03	REVERSALE num. 200 UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708128076219: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (sospeso num. 200,	E6/1.1		30,00				867.030,87+
Totali a riportare					74.366,18+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	867.030,87+



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	
					74.366,18+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	867.030,87+
201	01/03	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-16UNCRTMM-uv8lgefaykbn); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 201 BANCO BPM - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708128076219: BANCO BPM (sospeso num. 201, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-15ABI05034-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				867.045,87+
202	01/03	REVERSALE num. 202 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708128076219: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 202, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-16BCITITMM-000000039G); ** ESEGUITO **	E6/1.1		265,00				867.310,87+
203	01/03	REVERSALE num. 203 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708378259672: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 203, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-16SIGPITM1XXX-S5010148443); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				867.410,87+
204	01/03	REVERSALE num. 204 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708378259672: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 204, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-16CIPBITMM-000000000000299 2); ** ESEGUITO **	E6/1.1		165,00				867.575,87+
205	01/03	REVERSALE num. 205 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del	E6/1.1		115,00				867.690,87+
Totali a riportare					75.026,18+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	867.690,87+



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	
					75.026,18+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	867.690,87+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708378259672: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 205, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-16PPAYITR1XXX-S5005517538); ** ESEGUITO **							
206	01/03	REVERSALE num. 206 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708378259672: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 206, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-17BCITITMM-0000000306); ** ESEGUITO **	E6/1.1		250,00				867.940,87+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708378259672: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 207, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-16ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **							
207	01/03	REVERSALE num. 207 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708378259672: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 208, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-19BCITITMM-00000002XZ); ** ESEGUITO **	E6/1.1		200,00				868.140,87+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708378259672: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 209, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-16ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **							
208	01/03	REVERSALE num. 208 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708378259672: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 209, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-16ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				868.230,87+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708378259672: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 209, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-16ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **							
209	01/03	REVERSALE num. 209 SATISPAY EUROPE SA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708378259672: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 209, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-16ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				868.330,87+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708378259672: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 209, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-16ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **							
Totali a riportare					75.666,18+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	868.330,87+



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	
					75.666,18+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	868.330,87+
		SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 209, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-19SATYLUL1-010409927523); ** ESEGUITO **							
210	01/03	REVERSALE num. 210 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708378259672: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 210, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-17BNLIITRR-00000004DV); ** ESEGUITO **	E6/1.1		115,00				868.445,87+
211	01/03	REVERSALE num. 211 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708378259672: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 211, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-19BNLIITRR-00000002DW); ** ESEGUITO **	E6/1.1		45,00				868.490,87+
212	01/03	REVERSALE num. 212 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708378259672: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 212, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-15ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		115,00				868.605,87+
213	01/03	REVERSALE num. 213 UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		115,00				868.720,87+
Totali a riportare					76.056,18+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	868.720,87+



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	
					76.056,18+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	868.720,87+
		XMLGIORCAS1708378259672: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (sospeso num. 213, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-19UNCRITMM-trtky9t5hpa0); ** ESEGUITO **							
214	01/03	REVERSALE num. 214 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708464686155: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 214, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-19PPAYITR1XXX-S6005136096); ** ESEGUITO **	E6/1.1		285,00				869.005,87+
		XMLGIORCAS1708464686155: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 215, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-19PPAYITR1XXX-S7004139949); ** ESEGUITO **							
215	01/03	REVERSALE num. 215 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708464686155: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 215, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-19PPAYITR1XXX-S7004139949); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				869.020,87+
		XMLGIORCAS1708464686155: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 216, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-19PPAYITR1XXX-S7003839620); ** ESEGUITO **							
216	01/03	REVERSALE num. 216 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708464686155: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 216, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-19PPAYITR1XXX-S7003839620); ** ESEGUITO **	E6/1.1		215,00				869.235,87+
		XMLGIORCAS1708464686155: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 217, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-19PPAYITR1XXX-S6004836550); ** ESEGUITO **							
217	01/03	REVERSALE num. 217 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708464686155: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 217, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-19PPAYITR1XXX-S6004836550); ** ESEGUITO **	E6/1.1		115,00				869.350,87+
Totali a riportare					76.866,18+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	869.530,87+



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	
					76.866,18+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	869.530,87+
218	01/03	REVERSALE num. 218 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708464686155: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 218, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-19CIPBITMM-0000000000001887); ** ESEGUITO **	E6/1.1		180,00				869.530,87+
219	01/03	REVERSALE num. 219 BFF BANK SERVIZIO AGID - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708464686155: BFF BANK SERVIZIO AGID (sospeso num. 219, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-19BIC36019-A07080018280342); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				869.545,87+
220	01/03	REVERSALE num. 220 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708464686155: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 220, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-18CIPBITMM-0000000000001809); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				869.560,87+
221	01/03	REVERSALE num. 221 PAYTIPPER - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708464686155: PAYTIPPER (sospeso num. 221, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-20PAYTITM1-GS0LSTKQB2N0000); ** ESEGUITO **	E6/1.1		145,00				869.705,87+
222	01/03	REVERSALE num. 222 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		100,00				869.805,87+
Totali a riportare					77.141,18+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	869.805,87+



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	
					77.141,18+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	869.805,87+
		XMLGIORCAS1708464686155: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P (sospeso num. 222, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-19ABI01005-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **							
223	01/03	REVERSALE num. 223 PAYTIPPER - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708464686155: PAYTIPPER (sospeso num. 223, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-20NIPSITR1-GS0LSTKT67JI0000); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				869.905,87+
		XMLGIORCAS1708464686155: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708464686155: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (sospeso num. 224, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-20UNCRTMM-sl0okgaodlwy); ** ESEGUITO **							
224	01/03	REVERSALE num. 224 UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708464686155: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (sospeso num. 224, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-20UNCRTMM-sl0okgaodlwy); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				869.920,87+
		XMLGIORCAS1708464686155: INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708464686155: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 225, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-18ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **							
225	01/03	REVERSALE num. 225 INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708464686155: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 225, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-18ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				869.935,87+
		XMLGIORCAS1708464686155: BANCO BPM - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708464686155: BANCO BPM (sospeso num. 226,							
226	01/03	REVERSALE num. 226 BANCO BPM - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708464686155: BANCO BPM (sospeso num. 226,	E6/1.1		190,00				870.125,87+
Totali a riportare					77.461,18+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	870.125,87+



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	
					77.461,18+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	870.125,87+
227	01/03	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-19ABI05034-AV75I00047434876); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 227 PIFFARI ALBERTO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708464686155: PIFFARI ALBERTO (sospeso num. 227, PAG. PRO FORMA 2024/PROF/1-ART .16-BIS DPR 917-1986); ** ESEGUITO **	E7/6.1		486,78				870.612,65+
228	01/03	REVERSALE num. 228 PAYTIPPER - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708464686155: PAYTIPPER (sospeso num. 228, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-20PAYTITM1-GS0LSTJYVE440000); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				870.682,65+
229	01/03	REVERSALE num. 229 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708551061036: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 229, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-20PPAYITR1XXX-S2005111903); ** ESEGUITO **	E6/1.1		285,00				870.967,65+
230	01/03	REVERSALE num. 230 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708551061036: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 230, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-20PPAYITR1XXX-S2005556423); ** ESEGUITO **	E6/1.1		75,00				871.042,65+
231	01/03	REVERSALE num. 231 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708551061036: LIS PAY	E6/1.1		130,00				871.172,65+
Totali a riportare					78.507,96+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	871.172,65+



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	
					78.507,96+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	871.172,65+
		S.P.A (sospeso num. 231, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-20BIC32698-000000002793028); ** ESEGUITO **							
232	01/03	REVERSALE num. 232 PAYTIPPER - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708551061036: PAYTIPPER (sospeso num. 232, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-21PAYTITM1-GS0LSV00DDYP0000); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				871.187,65+
233	01/03	REVERSALE num. 233 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708551061036: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 233, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-21BCITITMM-00000003F9); ** ESEGUITO **	E6/1.1		30,00				871.217,65+
234	01/03	REVERSALE num. 234 BANCO BPM - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708551061036: BANCO BPM (sospeso num. 234, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-20ABI05034-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		175,00				871.392,65+
235	01/03	REVERSALE num. 235 VALSESIA SIMONE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708551061036: VALSESIA SIMONE (sospeso num. 235, COMMESSA 24 029 DEL 05 02 2024 VALSESIA SIMONE); ** ESEGUITO **	E7/6.1		79,30				871.471,95+
236	01/03	REVERSALE num. 236 SASSONE S.R.L. - Regolarizzazione del	E7/6.1		230,58				871.702,53+
Totali a riportare					79.037,84+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	871.702,53+

Numero Documento	Data 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					79.037,84+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	871.702,53+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708551061036: SASSONE S.R.L. (sospeso num. 236, COMMESSA NR. 24-034 DEL 08/02/2024); ** ESEGUITO **							
237	01/03	REVERSALE num. 237	E7/6.1		357,46				872.059,99+
		LANZETTI EMANUEL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708551061036: LANZETTI EMANUEL (sospeso num. 237, PAGAMENTO EPROVA CALCESTRUZZO IMP.EDILE LANZETTI EMANUEL COM MESSA N. 24-036 DEL 09.02.202); ** ESEGUITO **							
238	01/03	REVERSALE num. 238	E6/1.1		195,16				872.255,15+
		INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708551061036: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 238, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-19ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **							
239	01/03	REVERSALE num. 239	E6/1.1		195,00				872.450,15+
		UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708551061036: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (sospeso num. 239, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-21UNCRTMM-vbbtxlrn56wi); ** ESEGUITO **							
240	01/03	REVERSALE num. 240	E3/1.1		16.410,68				888.860,83+
		TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso							
Totali a riportare					96.196,14+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	888.860,83+



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	
					96.196,14+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	888.860,83+
		XMLGIORCAS1708638378103: TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE (sospeso num. 240, PCTO 8 12); ** ESEGUITO **							
241	01/03	REVERSALE num. 241 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708638378103: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 241, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-21BNLIITRR-000000008M); ** ESEGUITO **	E6/1.1		200,00				889.060,83+
		XMLGIORCAS1708638378103: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 241, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-21BNLIITRR-000000008M); ** ESEGUITO **							
242	01/03	REVERSALE num. 242 MOONEY S.P.A. - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708638378103: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 242, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-21SIGPITM1XXX-S3010342491); ** ESEGUITO **	E6/1.1		170,00				889.230,83+
		XMLGIORCAS1708638378103: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 242, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-21SIGPITM1XXX-S3010342491); ** ESEGUITO **							
243	01/03	REVERSALE num. 243 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708638378103: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 243, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-21PPAYITR1XXX-S3005132411); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				889.320,83+
		XMLGIORCAS1708638378103: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 243, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-21PPAYITR1XXX-S3005132411); ** ESEGUITO **							
244	01/03	REVERSALE num. 244 LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708638378103: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 244, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-21BIC32698-0000000002802653); ** ESEGUITO **	E6/1.1		190,16				889.510,99+
		LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708638378103: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 244, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-21BIC32698-0000000002802653); ** ESEGUITO **							
Totali a riportare					96.966,30+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	889.630,99+



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	
					96.966,30+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	889.630,99+
245	01/03	REVERSALE num. 245 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708638378103: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 245, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-21PPAYITR1XXX-S3005546586); ** ESEGUITO **	E6/1.1		120,00				889.630,99+
246	01/03	REVERSALE num. 246 NEXI PAYMENTS SPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708638378103: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 246, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-21CIPBITMM-0000000000003311); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				889.700,99+
247	01/03	REVERSALE num. 247 INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708638378103: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 247, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-20ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				889.800,99+
248	01/03	REVERSALE num. 248 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708638378103: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 248, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-22BNLIITRR-00000000UZ); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				889.815,99+
249	01/03	REVERSALE num. 249 AIROLDI COSTRUZIONI - Regularizzazione del seguente sospeso	E7/6.1		269,38				890.085,37+
Totali a riportare					97.420,68+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	890.085,37+



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	
					97.420,68+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	890.085,37+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708638378103: AIROLDI COSTRUZIONI (sospeso num. 249, 29533272B953S17084394218130.45 66630COMMESSA N. 24-037 DEL 12 /02/2024); ** ESEGUITO **							
250	01/03	REVERSALE num. 250 UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708638378103: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (sospeso num. 250, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-22UNCRTMM-ubu696m8rkty); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				890.100,37+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708638378103: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 251, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2024-02-22BCITITMM-0000000362); ** ESEGUITO **							
251	01/03	REVERSALE num. 251 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708638378103: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 251, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2024-02-22BCITITMM-0000000362); ** ESEGUITO **	E6/1.1		105,00				890.205,37+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708727473029: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 252, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-22BIC32698-0000000002813004); ** ESEGUITO **							
252	01/03	REVERSALE num. 252 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708727473029: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 252, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-22BIC32698-0000000002813004); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				890.220,37+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708727473029: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 253, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-22BIC32698-0000000002813004); ** ESEGUITO **							
253	01/03	REVERSALE num. 253 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708727473029: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 253, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-22BIC32698-0000000002813004); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				890.235,37+
Totali a riportare					97.570,68+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	890.235,37+



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	
					97.570,68+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	890.235,37+
254	01/03	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-22PPAYITR1XXX-S4011132320); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 254 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708727473029: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 254, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-22PPAYITR1XXX-S4012031856); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				890.325,37+
255	01/03	REVERSALE num. 255 UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708727473029: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (sospeso num. 255, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-23UNCRTMM-t86wbmou1ftw); ** ESEGUITO **	E6/1.1		30,00				890.355,37+
256	01/03	REVERSALE num. 256 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708727473029: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 256, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-23BNLIITRR-00000001D3); ** ESEGUITO **	E6/1.1		205,00				890.560,37+
257	01/03	REVERSALE num. 257 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708727473029: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 257, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR	E6/1.1		115,00				890.675,37+
Totali a riportare					98.010,68+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	890.675,37+



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	
					98.010,68+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	890.675,37+
258	01/03	I/2024-02-23BCITITMM-000000034S); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 258 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguinte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708983976352: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 258, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-23BIC32698-0000000002821226); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				890.690,37+
259	01/03	REVERSALE num. 259 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguinte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708983976352: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 259, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-23PPAYITR1XXX-S5012039328); ** ESEGUITO **	E6/1.1		275,00				890.965,37+
260	01/03	REVERSALE num. 260 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708983976352: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 260, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2024-02-23CIPBITMM-000000000000294 6); ** ESEGUITO **	E6/1.1		170,00				891.135,37+
261	01/03	REVERSALE num. 261 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguinte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708983976352: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 261, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-23PPAYITR1XXX-S5010955835); ** ESEGUITO **	E6/1.1		205,00				891.340,37+
262	01/03	REVERSALE num. 262 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguinte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708983976352: MOONEY	E6/1.1		30,00				891.370,37+
Totali a riportare					98.705,68+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	891.370,37+



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	
					98.705,68+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	891.370,37+
		S.P.A. (sospeso num. 262, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-23SIGPITM1XXX-S5013712491); ** ESEGUITO **							
263	01/03	REVERSALE num. 263 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708983976352: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 263, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-24BCITITMM-00000002ZP); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				891.460,37+
264	01/03	REVERSALE num. 264 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708983976352: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 264, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-26BCITITMM-0000000319); ** ESEGUITO **	E6/1.1		205,00				891.665,37+
265	01/03	REVERSALE num. 265 COLOMBO ROSA PILATI ANNALISA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708983976352: COLOMBO ROSA PILATI ANNALISA (sospeso num. 265, O C COLOMBO ROSA COMMESSA 24 0 32 DEL 08 02 2024); ** ESEGUITO **	E7/6.1		112,24				891.777,61+
266	01/03	REVERSALE num. 266 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708983976352: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 266, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-	E6/1.1		90,00				891.867,61+
Totali a riportare					99.202,92+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	891.867,61+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					99.202,92+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	891.867,61+
267	01/03	02-22ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 267 UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708983976352: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (sospeso num. 267, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-26UNCRITMM-vey62r73gcbm); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				891.882,61+
268	01/03	REVERSALE num. 268 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708983976352: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 268, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-26BNLIITRR-00000001LL); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				891.982,61+
269	01/03	REVERSALE num. 269 PAYTIPPER - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708983976352: PAYTIPPER (sospeso num. 269, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2024-02-25PAYTITM1-GSOLT0PB8H800 000); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				891.997,61+
270	01/03	REVERSALE num. 270 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709069461094: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 270, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-26PPAYITR1XXX-S6012504911); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				892.097,61+
Totali a riportare					99.447,92+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	892.112,61+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					99.447,92+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	892.112,61+
271	01/03	REVERSALE num. 271 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709069461094: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 271, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-26PPAYITR1XXX-S7004212317); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				892.112,61+
272	01/03	REVERSALE num. 272 MOONEY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709069461094: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 272, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-26SIGPITM1XXX-S7004608136); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				892.182,61+
273	01/03	REVERSALE num. 273 FACTORCOOP SPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709069461094: FACTORCOOP SPA (sospeso num. 273, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-26ABI19164-S6010953067); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				892.282,61+
274	01/03	REVERSALE num. 274 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709069461094: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 274, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-26PPAYITR1XXX-S6013837785); ** ESEGUITO **	E6/1.1		170,00				892.452,61+
275	01/03	REVERSALE num. 275 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709069461094: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 275, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-	E6/1.1		15,00				892.467,61+
Totali a riportare					99.802,92+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	892.467,61+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					99.802,92+	32.113,91+	0,00	7.885,50+	892.467,61+
276	01/03	02-26PPAYITR1XXX-S1004156684); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 276 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709069461094: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 276, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-25BIC32698-0000000002838980); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				892.537,61+
277	01/03	REVERSALE num. 277 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709069461094: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 277, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-26CIPBITMM-0000000000001954); ** ESEGUITO **	E6/1.1		45,00				892.582,61+
55	01/03	MANDATO num. 55 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - Versamento Iva LPM mese di GENNAIO 2024 ** ESEGUITO **	G3/1			536,29			892.046,32+
56	01/03	MANDATO num. 56 Credit Agricole Italia S.p.A. - Addebito bolli/spese/commissioni LPM dal 01/01/2024 al 31/01/2024 ** ESEGUITO **	G3/1			10,50			892.035,82+
57	01/03	MANDATO num. 57 Credit Agricole Italia S.p.A. - Addebito bolli/spese/commissioni LPM dal 01/12/2023 al 31/12/2023 ** ESEGUITO **	G3/1			11,50			892.024,32+
58	01/03	MANDATO num. 58 ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE - Rimborso spese gara di Grafica e Comunicazione 2024 NOIS006003 ** ESEGUITO **	A3/1			250,00			891.774,32+
	01/03	Operazioni del giorno 01/03/2024			30.921,85	808,29			891.774,32
Totali a riportare					100.017,92+	32.922,20+	0,00	7.885,50+	891.874,32+



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	
					100.017,92+	32.922,20+	0,00	7.885,50+	891.874,32+
278	11/03	REVERSALE num. 278 UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709069461094: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (sospeso num. 278, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-27UNCRTMM-1iesrdefobqzn); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				891.874,32+
279	11/03	REVERSALE num. 279 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709069461094: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 279, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-27BNLIITRR-00000000TZ); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				891.974,32+
280	11/03	REVERSALE num. 280 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709069461094: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 280, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2024-02-27BCITITMM-00000003CP); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				891.989,32+
281	11/03	REVERSALE num. 281 BANCO BPM - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709069461094: BANCO BPM (sospeso num. 281, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 02-26ABI05034-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				892.004,32+
282	11/03	REVERSALE num. 282	E6/1.1		15,00				892.019,32+
Totali a riportare					100.162,92+	32.922,20+	0,00	7.885,50+	892.019,32+



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	
					100.162,92+	32.922,20+	0,00	7.885,50+	892.019,32+
283	11/03	LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709155858129: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 282, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-27BIC32698-0000000002848261); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 283	E6/1.1		215,00				892.234,32+
284	11/03	POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709155858129: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 283, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-27PPAYITR1XXX-S2011830282); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 284	E6/1.1		30,00				892.264,32+
285	11/03	NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709155858129: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 284, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-27CIPBITMM-0000000000003209); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 285	E6/1.1		200,00				892.464,32+
286	11/03	INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709155858129: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 285, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-26ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 286	E7/6.1		329,40				892.793,72+
		CASTELLUZZO COSTRUZIONI DI GEN - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709155858129: CASTELLUZZO COSTRUZIONI DI GEN							
Totali a riportare					100.937,32+	32.922,20+	0,00	7.885,50+	892.793,72+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					100.937,32+	32.922,20+	0,00	7.885,50+	892.793,72+
287	11/03	(sospeso num. 286, Commessa n. 24-030 del 05/02/2 024); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 287 SOLO FIRME DI DE VITA GIOVANNA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709155858129: SOLO FIRME DI DE VITA GIOVANNA (sospeso num. 287, 87054419SALDO COMMESSA 24-033 DEL 08/02/2024 DI PAOLO SIGNOR ELLI); ** ESEGUITO **	E7/6.1		481,90				893.275,62+
288	11/03	REVERSALE num. 288 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709155858129: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 288, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-28BNLIITRR-000000005Z); ** ESEGUITO **	E6/1.1		160,00				893.435,62+
289	11/03	REVERSALE num. 289 BANCO BPM - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709155858129: BANCO BPM (sospeso num. 289, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-27ABI05034-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				893.450,62+
290	11/03	REVERSALE num. 290 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709155858129: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 290, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-28BCITITMM-00000003DO); ** ESEGUITO **	E6/1.1		105,00				893.555,62+
Totali a riportare					101.714,22+	32.922,20+	0,00	7.885,50+	893.570,62+



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	
					101.714,22+	32.922,20+	0,00	7.885,50+	893.570,62+
291	11/03	REVERSALE num. 291 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709243159417: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 291, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-28SIGPITM1XXX-S3014759319); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				893.570,62+
292	11/03	REVERSALE num. 292 A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709243159417: A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A (sospeso num. 292, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-28ATPIITM1-000000001217749); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				893.660,62+
293	11/03	REVERSALE num. 293 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709243159417: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 293, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-28PPAYITR1XXX-S3011804327); ** ESEGUITO **	E6/1.1		120,00				893.780,62+
294	11/03	REVERSALE num. 294 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709243159417: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 294, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-28PPAYITR1XXX-S3012445935); ** ESEGUITO **	E6/1.1		30,00				893.810,62+
295	11/03	REVERSALE num. 295 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709334095661: NEXI	E6/1.1		15,00				893.825,62+
Totali a riportare					101.969,22+	32.922,20+	0,00	7.885,50+	893.825,62+



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	
					101.969,22+	32.922,20+	0,00	7.885,50+	893.825,62+
		PAYMENTS SPA (sospeso num. 295, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-29CIPBITMM-0000000000003231); ** ESEGUITO **							
296	11/03	REVERSALE num. 296 LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709334095661: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 296, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-29BIC32698-0000000002866852); ** ESEGUITO **	E6/1.1		115,00				893.940,62+
297	11/03	REVERSALE num. 297 MOONEY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709334095661: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 297, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-29SIGPITM1XXX-S4011740193); ** ESEGUITO **	E6/1.1		5,16				893.945,78+
298	11/03	REVERSALE num. 298 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709334095661: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (sospeso num. 298, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-29PASCITMM-430LT6WNOZAR0000); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				893.960,78+
299	11/03	REVERSALE num. 299 INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709334095661: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 299, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-01BCITITMM-000000030C0); **	E6/1.1		115,00				894.075,78+
Totali a riportare					102.219,38+	32.922,20+	0,00	7.885,50+	894.075,78+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					102.219,38+	32.922,20+	0,00	7.885,50+	894.075,78+
300	11/03	ESEGUITO ** REVERSALE num. 300 BANCO BPM - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709334095661: BANCO BPM (sospeso num. 300, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-29ABI05034-AV75I00047434876); **	E6/1.1		15,00				894.090,78+
301	11/03	ESEGUITO ** REVERSALE num. 301 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709334095661: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 301, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-29PPAYITR1XXX-\$4005655071); **	E6/1.1		100,00				894.190,78+
302	11/03	ESEGUITO ** REVERSALE num. 302 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709334095661: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 302, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-01BNLIITRR-00000002TU); **	E6/1.1		110,00				894.300,78+
303	11/03	ESEGUITO ** REVERSALE num. 303 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709334095661: BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV (sospeso num. 303, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-01POSOIT22XXX-9H0LT8913NA50); **	E6/1.1		70,00				894.370,78+
304	11/03	ESEGUITO ** REVERSALE num. 304	E6/1.1		105,00				894.475,78+
Totali a riportare					102.619,38+	32.922,20+	0,00	7.885,50+	894.475,78+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					102.619,38+	32.922,20+	0,00	7.885,50+	894.475,78+
305	11/03	POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709334095661: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 304, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-29PPAYITR1XXX-S4010240439); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 305 UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709334095661: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (sospeso num. 305, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-01UNCRTMM-vf0xuqyncego); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				894.490,78+
306	11/03	REVERSALE num. 306 PAYTIPPER S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709334095661: PAYTIPPER S.P.A. (sospeso num. 306, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-01PAYTITM1-GSOLT7V22TSR0000); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				894.580,78+
307	11/03	REVERSALE num. 307 MUTTINI SARA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709334095661: MUTTINI SARA (sospeso num. 307, Pagamento incarico Pollastro M uttini Studio Tricarico); ** ESEGUITO **	E7/6.1		145,18				894.725,96+
	11/03	Operazioni del giorno 11/03/2024			2.951,64				894.725,96
308	12/03	REVERSALE num. 308 TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU -	E2/2.1				2.407,65		897.133,61+
Totali a riportare					102.869,56+	32.922,20+	2.407,65+	7.885,50+	897.133,61+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					102.869,56+	32.922,20+	2.407,65+	7.885,50+	897.133,61+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709591462062: TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU (sospeso num. 308, - 28966-NOIS006003-NOVARA); ** ESEGUITO **							
	12/03	Operazioni del giorno 12/03/2024					2.407,65		897.133,61
309	15/03	REVERSALE num. 309 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709591462062: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 309, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-01PPAYITR1XXX-S5010824290); ** ESEGUITO **	E6/1.1		115,00				897.248,61+
310	15/03	REVERSALE num. 310 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709591462062: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 310, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-01SIGPITM1XXX-S5012423579); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				897.348,61+
311	15/03	REVERSALE num. 311 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709591462062: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 311, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-01PPAYITR1XXX-S5011410225); ** ESEGUITO **	E6/1.1		185,00				897.533,61+
312	15/03	REVERSALE num. 312 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709591462062: LIS PAY	E6/1.1		180,00				897.713,61+
Totali a riportare					103.449,56+	32.922,20+	2.407,65+	7.885,50+	897.713,61+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					103.449,56+	32.922,20+	2.407,65+	7.885,50+	897.713,61+
		S.P.A (sospeso num. 312, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-01BIC32698-0000000002876700); ** ESEGUITO **							
313	15/03	REVERSALE num. 313 NUOVA EDILPERNATE SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709591462062: NUOVA EDILPERNATE SRL (sospeso num. 313, VANTAGGT0503429/02/2024T061342 commessa n. 24-009 del 15/01/2 024 e commessa n. 24-008 del); ** ESEGUITO **	E7/6.1		306,46				898.020,07+
314	15/03	REVERSALE num. 314 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709591462062: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 314, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-02BNLIITRR-00000003T9); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				898.120,07+
315	15/03	REVERSALE num. 315 METE ANTONIO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709591462062: METE ANTONIO (sospeso num. 315, A05AMN0059N6517092986175340.88 51134COMMESSA N.24-041 DEL 19 02 2024); ** ESEGUITO **	E7/6.1		59,54				898.179,61+
316	15/03	REVERSALE num. 316 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709675175206: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 316, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-04PPAYITR1XXX-S6010323679); **	E6/1.1		30,00				898.209,61+
Totali a riportare					103.945,56+	32.922,20+	2.407,65+	7.885,50+	898.209,61+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					103.945,56+	32.922,20+	2.407,65+	7.885,50+	898.209,61+
317	15/03	ESEGUITO ** REVERSALE num. 317 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709675175206: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 317, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-04PPAYITR1XXX-S7004125345); **	E6/1.1		90,00				898.299,61+
318	15/03	ESEGUITO ** REVERSALE num. 318 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709675175206: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 318, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-04SIGPITM1XXX-S6011208862); **	E6/1.1		15,00				898.314,61+
319	15/03	ESEGUITO ** REVERSALE num. 319 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709675175206: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 319, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-04SIGPITM1XXX-S7004900042); **	E6/1.1		15,00				898.329,61+
320	15/03	ESEGUITO ** REVERSALE num. 320 BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709675175206: BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO (sospeso num. 320, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-03BPMOIT22-400LTBHDOUA10000); **	E6/1.1		100,00				898.429,61+
321	15/03	ESEGUITO ** REVERSALE num. 321 IMPRESA GOBERJA S.A.S DI GOBER - Regolarizzazione del seguente sospeso	E7/6.1		156,16				898.585,77+
Totali a riportare					104.321,72+	32.922,20+	2.407,65+	7.885,50+	898.585,77+



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	
					104.321,72+	32.922,20+	2.407,65+	7.885,50+	898.585,77+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709675175206: IMPRESA GOBERJA S.A.S DI GOBER (sospeso num. 321, COMMESSA N.24-039 DEL 14/02/20 24); ** ESEGUITO **							
322	15/03	REVERSALE num. 322 PAYTIPPER S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709675175206: PAYTIPPER S.P.A. (sospeso num. 322, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2024-03-05PAYITM1-GS0LTDKW863P 0000); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				898.655,77+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709761559083: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 323, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 03-05PPAYITR1XXX-S2010748629); ** ESEGUITO **							
323	15/03	REVERSALE num. 323 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709761559083: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 323, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 03-05PPAYITR1XXX-S2010748629); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				898.670,77+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709761559083: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 324, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 03-05PPAYITR1XXX-S2005926067); ** ESEGUITO **							
324	15/03	REVERSALE num. 324 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709761559083: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 324, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 03-05PPAYITR1XXX-S2005926067); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				898.770,77+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709761559083: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 325, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 03-05SIGPITM1XXX-S2011732770); ** ESEGUITO **							
325	15/03	REVERSALE num. 325 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709761559083: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 325, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 03-05SIGPITM1XXX-S2011732770); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				898.870,77+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709761559083: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 326, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 03-05SIGPITM1XXX-S2011732770); ** ESEGUITO **							
326	15/03	REVERSALE num. 326	E6/1.1		15,00				898.885,77+
Totali a riportare					104.621,72+	32.922,20+	2.407,65+	7.885,50+	898.885,77+



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	
					104.621,72+	32.922,20+	2.407,65+	7.885,50+	898.885,77+
		INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709761559083: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 326, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-06BCITITMM-00000003CU); ** ESEGUITO **							
327	15/03	REVERSALE num. 327 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709761559083: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 327, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-04ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				898.900,77+
		REVERSALE num. 328 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709847959004: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 328, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-06CIPBITMM-0000000000003340); ** ESEGUITO **	E6/1.1		140,00				899.040,77+
328	15/03	REVERSALE num. 329 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709847959004: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 329, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-06BIC32698-0000000002916870); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				899.055,77+
329	15/03	REVERSALE num. 330 POSTEPAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709847959004: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 330,	E6/1.1		30,00				899.085,77+
330	15/03								
Totali a riportare					104.821,72+	32.922,20+	2.407,65+	7.885,50+	899.085,77+



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	
					104.821,72+	32.922,20+	2.407,65+	7.885,50+	899.085,77+
331	15/03	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-06PPAYITR1XXX-S3005915117); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 331 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709847959004: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 331, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-06PPAYITR1XXX-S3005502677); ** ESEGUITO **	E6/1.1		95,00				899.180,77+
332	15/03	REVERSALE num. 332 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709847959004: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 332, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-07BCITITMM-00000003AR); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				899.195,77+
333	15/03	REVERSALE num. 333 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709847959004: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 333, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-07BNLIITRR-00000003ZN); ** ESEGUITO **	E6/1.1		105,00				899.300,77+
334	15/03	REVERSALE num. 334 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709941572992: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 334, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-07PPAYITR1XXX-S4012207073); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				899.390,77+
Totali a riportare					105.226,72+	32.922,20+	2.407,65+	7.885,50+	899.490,77+



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	
					105.226,72+	32.922,20+	2.407,65+	7.885,50+	899.490,77+
335	15/03	REVERSALE num. 335 MOONEY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709941572992: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 335, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-07SIGPITM1XXX-S4014405008); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				899.490,77+
336	15/03	REVERSALE num. 336 GIEFFE COSTRUZIONI SRL - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709941572992: GIEFFE COSTRUZIONI SRL (sospeso num. 336, 0706651J0503407/03/2024T111048 COMMESSA N. 24-047 DEL 26/02/2 024.); ** ESEGUITO **	E7/6.1		40,50				899.531,27+
337	15/03	REVERSALE num. 337 INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709941572992: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 337, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-06ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				899.631,27+
338	15/03	REVERSALE num. 338 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709941572992: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 338, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-08BNLIITRR-0000000529); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				899.721,27+
339	15/03	REVERSALE num. 339 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN -	E6/1.1		90,00				899.811,27+
Totali a riportare					105.547,22+	32.922,20+	2.407,65+	7.885,50+	899.811,27+



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	
					105.547,22+	32.922,20+	2.407,65+	7.885,50+	899.811,27+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710194461092: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (sospeso num. 339, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-07ABI01030-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **							
340	15/03	REVERSALE num. 340 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710194461092: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 340, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-08SIGPITM1XXX-S5011953086); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				899.901,27+
		341 15/03 REVERSALE num. 341 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710194461092: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 341, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-09BNLIITRR-00000000WX); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				899.991,27+
		342 15/03 REVERSALE num. 342 UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710194461092: UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA (sospeso num. 342, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-08ABI02008-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				900.081,27+
		343 15/03 REVERSALE num. 343 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del	E6/1.1		15,00				900.096,27+
Totali a riportare					105.832,22+	32.922,20+	2.407,65+	7.885,50+	900.096,27+



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	
					105.832,22+	32.922,20+	2.407,65+	7.885,50+	900.096,27+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710279076452: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 343, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-11SIGPITM1XXX-S6013439005); ** ESEGUITO **							
344	15/03	REVERSALE num. 344	E6/1.1		90,00				900.186,27+
		POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710279076452: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 344, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-11PPAYITR1XXX-S7004949113); ** ESEGUITO **							
345	15/03	REVERSALE num. 345	E7/6.1		222,04				900.408,31+
		DOMUS COSTRUZIONI S.R.L. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710279076452: DOMUS COSTRUZIONI S.R.L. (sospeso num. 345, DOMUS COSTRUZIONI S.R.L. SALDO COMMESSA 24-048 DEL 29.02.202 4); ** ESEGUITO **							
346	15/03	REVERSALE num. 346	E7/6.1		1.056,20				901.464,51+
		EDILMORO S.R.L. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710279076452: EDILMORO S.R.L. (sospeso num. 346, VANTAGGT0503411/03/2024T061252 Saldo prove relative al cantie e di viale della repubblica); ** ESEGUITO **							
347	15/03	REVERSALE num. 347	E6/1.1		90,00				901.554,51+
		MOONEY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710365488870: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 347, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-12SIGPITM1XXX-S2012847279); **							
Totali a riportare					107.290,46+	32.922,20+	2.407,65+	7.885,50+	901.554,51+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					107.290,46+	32.922,20+	2.407,65+	7.885,50+	901.554,51+
348	15/03	ESEGUITO ** REVERSALE num. 348 SPINA LUCA - Regularizzazione del seguinte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710365488870: SPINA LUCA (sospeso num. 348, COMMESSA N. 24-043 DEL 22/02/2 024); ** ESEGUITO **	E7/6.1		422,12				901.976,63+
349	15/03	REVERSALE num. 349 PAYTIPPER S.P.A. - Regularizzazione del seguinte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710365488870: PAYTIPPER S.P.A. (sospeso num. 349, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2024-03-13PAYTITM1-GX0LTP06WPK9 0000); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				901.991,63+
350	15/03	REVERSALE num. 350 INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710452757513: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 350, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2024-03-14BCITITMM-000000038D); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				902.006,63+
351	15/03	REVERSALE num. 351 BANCO BPM - Regularizzazione del seguinte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710452757513: BANCO BPM (sospeso num. 351, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 03-13ABI05034-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				902.096,63+
	15/03	Operazioni del giorno 15/03/2024			4.963,02				902.096,63
352	23/03	REVERSALE num. 352 MOONEY S.P.A. - Regularizzazione del	E6/1.1		15,00				902.111,63+
Totali a riportare					107.847,58+	32.922,20+	2.407,65+	7.885,50+	902.111,63+



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	
					107.847,58+	32.922,20+	2.407,65+	7.885,50+	902.111,63+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710546378467: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 352, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-14SIGPITM1XXX-S4014802052); ** ESEGUITO **							
353	23/03	REVERSALE num. 353 EDIL MEC EDILIZIA MECCANIZZATA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710546378467: EDIL MEC EDILIZIA MECCANIZZATA (sospeso num. 353, 35357500C218917103407767700.98 82581Pagamento certificato com messa 24-052 del 07 marzo Ed); ** ESEGUITO **	E7/6.1		156,16				902.267,79+
354	23/03	REVERSALE num. 354 BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710546378467: BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO (sospeso num. 354, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-14BPMOIT22-420LTR7YHK650000); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				902.282,79+
355	23/03	REVERSALE num. 355 Cr,dit Agricole Italia S.p.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710546378467: Cr,dit Agricole Italia S.p.A. (sospeso num. 355, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-15CRPPIT2PXXX-S5010318384); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				902.297,79+
356	23/03	REVERSALE num. 356 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		30,00				902.327,79+
Totali a riportare					108.063,74+	32.922,20+	2.407,65+	7.885,50+	902.327,79+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					108.063,74+	32.922,20+	2.407,65+	7.885,50+	902.327,79+
		XMLGIORCAS1710798358947: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 356, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-15SIGPITM1XXX-S5014325092); ** ESEGUITO **							
357	23/03	REVERSALE num. 357 LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710798358947: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 357, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-15BIC32698-0000000002992522); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				902.417,79+
		XMLGIORCAS1710798358947: INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710798358947: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 358, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-18BCITITMM-00000002W2); ** ESEGUITO **							
358	23/03	REVERSALE num. 358 INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710798358947: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 358, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-18BCITITMM-00000002W2); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				902.507,79+
		XMLGIORCAS1710798358947: POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710798358947: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 359, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-15PPAYITR1XXX-S5011324213); ** ESEGUITO **							
359	23/03	REVERSALE num. 359 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710798358947: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 359, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-15PPAYITR1XXX-S5011324213); ** ESEGUITO **	E6/1.1		45,00				902.552,79+
		XMLGIORCAS1710883859124: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 360, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-17BIC32698-0000000003010851); ** ESEGUITO **							
360	23/03	REVERSALE num. 360 LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710883859124: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 360, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-17BIC32698-0000000003010851); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				902.567,79+
Totali a riportare					108.318,74+	32.922,20+	2.407,65+	7.885,50+	902.582,79+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					108.318,74+	32.922,20+	2.407,65+	7.885,50+	902.582,79+
361	23/03	REVERSALE num. 361 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710883859124: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 361, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-19BCITITMM-00000003CE); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				902.582,79+
362	23/03	REVERSALE num. 362 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710970258117: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 362, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-19PPAYITR1XXX-S2011738272); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				902.672,79+
363	23/03	REVERSALE num. 363 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710970258117: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 363, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-19PPAYITR1XXX-S2011224070); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				902.772,79+
364	23/03	REVERSALE num. 364 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710970258117: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 364, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-20BNLIITRR-00000002Z5); ** ESEGUITO **	E6/1.1		175,00				902.947,79+
365	23/03	REVERSALE num. 365 Mooney S.p.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		85,00				903.032,79+
Totali a riportare					108.768,74+	32.922,20+	2.407,65+	7.885,50+	903.032,79+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					108.768,74+	32.922,20+	2.407,65+	7.885,50+	903.032,79+
		XMLGIORCAS1711056658278: Mooney S.p.A. (sospeso num. 365, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-20SIGPITM1XXX-S3015231285); ** ESEGUITO **							
366	23/03	REVERSALE num. 366 LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1711056658278: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 366, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-20BIC32698-0000000003029679); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				903.132,79+
		XMLGIORCAS1711056658278: DE.BO 3 S.R.L. (sospeso num. 367, 4790431376Z0917108647155610.02 07971commessa n. 24-046 del 29 .02.2024); ** ESEGUITO **							
367	23/03	REVERSALE num. 367 DE.BO 3 S.R.L. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1711056658278: DE.BO 3 S.R.L. (sospeso num. 367, 4790431376Z0917108647155610.02 07971commessa n. 24-046 del 29 .02.2024); ** ESEGUITO **	E7/6.1		154,82				903.287,61+
		XMLGIORCAS1711056658278: BANCA MEDIOLANUM SPA (sospeso num. 368, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-20ABI03062-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **							
368	23/03	REVERSALE num. 368 BANCA MEDIOLANUM SPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1711056658278: BANCA MEDIOLANUM SPA (sospeso num. 368, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-20ABI03062-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		15,00				903.302,61+
		XMLGIORCAS1711056658278: UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1711056658278: UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA (sospeso num. 369, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-							
369	23/03	REVERSALE num. 369 UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1711056658278: UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA (sospeso num. 369, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-	E6/1.1		70,00				903.372,61+
Totali a riportare					109.108,56+	32.922,20+	2.407,65+	7.885,50+	903.372,61+

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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					110.114,90+	32.922,20+	2.407,65+	7.885,50+	904.378,95+
		INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1711146658500: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 374, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2024-03-22BCITITMM-000000034M); ** ESEGUITO **							
	23/03	Operazioni del giorno 23/03/2024			2.282,32				904.378,95
59	25/03	MANDATO num. 59 AGENZIA DELLE ENTRATE- ufficio iva - sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 7X00441883 del 10/02/2024 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. 53 del 28/02/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 19,00 di IVA. - Codice CIG 9142160D15 ** ESEGUITO **	A1/1			19,00			904.359,95+
60	25/03	MANDATO num. 60 AGENZIA DELLE ENTRATE- ufficio iva - sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010882213 del 27/02/2024 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. 52 del 28/02/2024 sul capitolo A2/1, ed euro 21,94 di IVA. - Codice CIG ZED291794C ** ESEGUITO **	A2/1			21,94			904.338,01+
61	25/03	MANDATO num. 61 AGENZIA DELLE ENTRATE- ufficio iva - sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010882212 del 27/02/2024 emessa da KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A., per un importo complessivo di euro	A2/1			14,04			904.323,97+
Totali a riportare					110.114,90+	32.977,18+	2.407,65+	7.885,50+	904.323,97+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					110.114,90+	32.977,18+	2.407,65+	7.885,50+	904.323,97+
62	25/03	77,85 di cui euro 63,81 di parte imponibile pagata con mandato num. 51 del 28/02/2024 sul capitolo A2/1, ed euro 14,04 di IVA. - Codice CIG Z452A08B43 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 62 AGENZIA DELLE ENTRATE- ufficio iva - sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 54/PA del 31/01/2024 emessa da MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO, per un importo complessivo di euro 488,00 di cui euro 400,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 30 del 13/02/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 88,00 di IVA. - Codice CIG ZA13DCE73F ** ESEGUITO **	A1/1			88,00			904.235,97+
63	25/03	MANDATO num. 63 AGENZIA DELLE ENTRATE- ufficio iva - sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 128COMM del 24/01/2024 emessa da RM UFFICIO di RONCARI MAURIZIO, per un importo complessivo di euro 343,78 di cui euro 281,79 di parte imponibile pagata con mandato num. 28 del 13/02/2024 sul capitolo A2/1, ed euro 61,99 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/1			61,99			904.173,98+
64	25/03	MANDATO num. 64 AGENZIA DELLE ENTRATE- ufficio iva - sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8496054 del 31/01/2024 emessa da OFFICE DEPOT ITALIA SRL, per un importo complessivo di euro 1.195,60 di cui euro 980,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 27 del 13/02/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 215,60 di IVA. - Codice CIG Z653DE44CA ** ESEGUITO **	A1/1			215,60			903.958,38+
Totali a riportare					110.114,90+	33.657,72+	2.407,65+	7.885,50+	903.643,43+



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	
					110.114,90+	33.657,72+	2.407,65+	7.885,50+	903.643,43+
65	25/03	MANDATO num. 65 AGENZIA DELLE ENTRATE- ufficio iva - sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8478843 del 12/01/2024 emessa da OFFICE DEPOT ITALIA SRL, per un importo complessivo di euro 1.746,53 di cui euro 1.431,58 di parte imponibile pagata con mandato num. 26 del 13/02/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 314,95 di IVA. - Codice CIG Z653DE44CA ** ESEGUITO **	A1/1			314,95			903.643,43+
66	25/03	MANDATO num. 66 AGENZIA DELLE ENTRATE- ufficio iva - sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8A00002956 del 11/01/2024 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. 23 del 07/02/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 36,52 di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			36,52			903.606,91+
67	25/03	MANDATO num. 67 AGENZIA DELLE ENTRATE- ufficio iva - sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 23302967 del 31/12/2023 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. 22 del 07/02/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 13,17 di IVA. - Codice CIG Z7E3087CDC ** ESEGUITO **	A3/1			13,17			903.593,74+
68	25/03	MANDATO num. 68 AGENZIA DELLE ENTRATE- ufficio iva - sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FFE/2 del 17/01/2024 emessa da GLOBAL-ECO PIEMONTE SRL , per un importo complessivo di euro 2.293,60 di cui	A1/1			413,60			903.180,14+
Totali a riportare					110.114,90+	34.121,01+	2.407,65+	7.885,50+	903.180,14+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					110.114,90+	34.121,01+	2.407,65+	7.885,50+	903.180,14+
		euro 1.880,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 20 del 07/02/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 413,60 di IVA. - Codice CIG ZF03DF0C08 ** ESEGUITO **							
69	25/03	MANDATO num. 69 AGENZIA DELLE ENTRATE- ufficio iva - sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V9/0004875 del 22/12/2023 emessa da CIVIS S.P.A. (NOVARA) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA, per un importo complessivo di euro 640,50 di cui euro 525,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 19 del 07/02/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 115,50 di IVA. - Codice CIG Z7A30268C2 ** ESEGUITO **	A1/1			115,50			903.064,64+
70	25/03	MANDATO num. 70 AGENZIA DELLE ENTRATE- ufficio iva - sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 12300600010000053822 del 23/12/2023 emessa da DECATHLON ITALIA SRL, per un importo complessivo di euro 93,85 di cui euro 76,93 di parte imponibile pagata con mandato num. 18 del 07/02/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 16,92 di IVA. - Codice CIG ZD83D96E14 ** ESEGUITO **	A3/1			16,92			903.047,72+
71	25/03	MANDATO num. 71 AGENZIA DELLE ENTRATE- ufficio iva - sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 12400620250000000029 del 18/01/2024 emessa da DECATHLON ITALIA SRL, per un importo complessivo di euro 221,89 di cui euro 181,88 di parte imponibile pagata con mandato num. 17 del 07/02/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 40,01	A3/1			40,01			903.007,71+
Totali a riportare					110.114,90+	34.293,44+	2.407,65+	7.885,50+	903.007,71+



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	
					110.114,90+	34.293,44+	2.407,65+	7.885,50+	903.007,71+
72	25/03	di IVA. - Codice CIG ZD83D96E14 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 72 AGENZIA DELLE ENTRATE- ufficio iva - sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8A00002807 del 11/01/2024 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. 13 del 07/02/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 47,52 di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			47,52			902.960,19+
73	25/03	MANDATO num. 73 AGENZIA DELLE ENTRATE- ufficio iva - sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 33 del 30/01/2024 emessa da JOLLY UFFICIO SRL, per un importo complessivo di euro 134,47 di cui euro 110,22 di parte imponibile pagata con mandato num. 12 del 07/02/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 24,25 di IVA. - Codice CIG Z02393C86C ** ESEGUITO **	A1/1			24,25			902.935,94+
74	25/03	MANDATO num. 74 AGENZIA DELLE ENTRATE- ufficio iva - sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2024-44 del 30/01/2024 emessa da LA BATTERIA SRL, per un importo complessivo di euro 366,00 di cui euro 300,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 11 del 07/02/2024 sul capitolo G3/1, ed euro 66,00 di IVA. - Codice CIG Z0B3D90EA0 ** ESEGUITO **	G3/1			66,00			902.869,94+
75	25/03	MANDATO num. 75 AGENZIA DELLE ENTRATE- ufficio iva - sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2024/0/8 del 31/01/2024 emessa da De Petro Carta Srl , per un importo complessivo	A2/1			558,36			902.311,58+
Totali a riportare					110.114,90+	34.989,57+	2.407,65+	7.885,50+	902.311,58+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					110.114,90+	34.989,57+	2.407,65+	7.885,50+	902.311,58+
		di euro 3.096,36 di cui euro 2.538,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 10 del 07/02/2024 sul capitolo A2/1, ed euro 558,36 di IVA. - Codice CIG ZAE3DB180C ** ESEGUITO **							
76	25/03	MANDATO num. 76 AGENZIA DELLE ENTRATE- ufficio iva - sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2024/0/9 del 31/01/2024 emessa da De Petro Carta Srl , per un importo complessivo di euro 3.192,25 di cui euro 2.616,60 di parte imponibile pagata con mandato num. 9 del 07/02/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 575,65 di IVA. - Codice CIG ZDE3DAE541 ** ESEGUITO **	A3/1			575,65			901.735,93+
77	25/03	MANDATO num. 77 AGENZIA DELLE ENTRATE- ufficio iva - sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1217/FVISE del 25/01/2024 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 429,60 di cui euro 413,08 di parte imponibile pagata con mandato num. 8 del 07/02/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 16,52 di IVA. ** ESEGUITO **	A1/1			16,52			901.719,41+
78	25/03	MANDATO num. 78 AGENZIA DELLE ENTRATE- ufficio iva - sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4/PA del 22/12/2023 emessa da FERRO GALLIANI SRL, per un importo complessivo di euro 1.940,69 di cui euro 1.590,73 di parte imponibile pagata con mandato num. 7 del 07/02/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 349,96 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/1			349,96			901.369,45+
79	25/03	MANDATO num. 79 AGENZIA DELLE ENTRATE- ufficio iva - sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA -	A1/1			333,66			901.035,79+
Totali a riportare					110.114,90+	36.265,36+	2.407,65+	7.885,50+	901.035,79+



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 2024	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					110.114,90+	36.265,36+	2.407,65+	7.885,50+	901.035,79+
		su ft. 14/PA del 29/01/2024 emessa da ZADEA SRL, per un importo complessivo di euro 1.850,30 di cui euro 1.516,64 di parte imponibile pagata con mandato num. 6 del 07/02/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 333,66 di IVA. - Codice CIG ZF43D3DE24 ** ESEGUITO **							
80	25/03	MANDATO num. 80 AGENZIA DELLE ENTRATE- ufficio iva - sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010880231 del 29/01/2024 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. 5 del 07/02/2024 sul capitolo A2/1, ed euro 18,39 di IVA. - Codice CIG ZB2299B517 ** ESEGUITO **	A2/1			18,39			901.017,40+
81	25/03	MANDATO num. 81 AGENZIA DELLE ENTRATE- ufficio iva - sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 213/PA del 20/12/2023 emessa da 3G S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.710,00 di cui euro 1.404,59 di parte imponibile pagata con mandato num. 14 del 07/02/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 305,41 di IVA. - Codice CIG ZB03D9C849 ** ESEGUITO **	A1/1			305,41			900.711,99+
82	25/03	MANDATO num. 82 AGENZIA DELLE ENTRATE- ufficio iva - sede di Novara - Versamento Iva LPM mese di FEBBRAIO 2024 ** ESEGUITO **	G3/1			896,61			899.815,38+
	25/03	Operazioni del giorno 25/03/2024				4.563,57			899.815,38
Totali a riportare					110.114,90+	37.485,77+	2.407,65+	7.885,50+	899.815,38+



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	Oggetto dell'operazione				
		Fondo cassa al 1 gennaio 2024		832.664,10+		
		Somme rimosse		112.522,55+		
		in conto competenza	110.114,90			
		in conto residui	2.407,65			
		somme pagate		45.371,27-		
		in conto competenza	37.485,77			
		in conto residui	7.885,50			
		Fondo cassa al 29/03/2024		899.815,38+		
		Importo reversali emesse e non rimosse		42.030,98-		
		Importo mandati emessi e non pagati		0,00		
		Importo dei sospesi in entrata da regolarizzare		43.349,20+		
		Importo dei sospesi in uscita da regolarizzare		10,00-		

VERIFICA DI CASSA
di cassa importato dall'Istituto Cassiere

DATI RIPRESI DAL GIORNALE DI CASSA

29/03/2024