



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
*****	01/01	Fondo cassa al 1/1/2023							376.560,28+
*****	31/03	Saldo operazioni fino a tutto il 31/03/2023			101.986,00+	26.907,33+	6.735,51+	29.596,78+	428.777,68+
273	05/04	REVERSALE num. 273 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1680552970276: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 272, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-03BCITITMM-00000002UN); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				428.877,68+
274	05/04	REVERSALE num. 274 EDENRED ITALIA SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1680552970276: EDENRED ITALIA SRL (sospeso num. 273, B32DESI5319052069X000636Y61066 04SUPP SALDO VS FATTURA/E COME DA NS DISTINTA PROT.N. 61066); ** ESEGUITO **	E6/1.1		102,00				428.979,68+
275	05/04	REVERSALE num. 275 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1680639374295: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 274, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-03SIGPITM1XXX-S7004930546); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				429.079,68+
276	05/04	REVERSALE num. 276 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1680639374295: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 275,	E6/1.1		70,00				429.149,68+
Totali a riportare					102.358,00+	26.907,33+	6.735,51+	29.596,78+	429.149,68+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					102.358,00+	26.907,33+	6.735,51+	29.596,78+	429.149,68+
277	05/04	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-03BNLIITRR-000000020Z); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 277 LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1680639374295: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 276, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-02BIC32698-0000000000858506); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				429.219,68+
278	05/04	REVERSALE num. 278 INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1680639374295: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 277, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-04BCITITMM-00000000381); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				429.309,68+
279	05/04	REVERSALE num. 279 DECIO VIAGGI S.R.L. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1680639374295: DECIO VIAGGI S.R.L. (sospeso num. 278, 27532353451K516805178161910.43 51799CASH RIMBORSO GITA ROMA 2 6/04/22); ** ESEGUITO **	E8/5.1		474,00				429.783,68+
	05/04	Operazioni del giorno 05/04/2023			1.006,00				429.783,68
280	14/04	REVERSALE num. 280 MOONEY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1680812169634: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 279, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-05SIGPITM1XXX-S3012820194); **	E6/1.1		90,00				429.873,68+
Totali a riportare					103.082,00+	26.907,33+	6.735,51+	29.596,78+	429.873,68+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					103.082,00+	26.907,33+	6.735,51+	29.596,78+	429.873,68+
281	14/04	ESEGUITO ** REVERSALE num. 281 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1681335075316: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 280, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 04-09BIC32698-0000000000907788); **	E6/1.1		100,00				429.973,68+
282	14/04	ESEGUITO ** REVERSALE num. 282 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1681416979099: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 281, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 04-12BIC32698-0000000000915210); **	E6/1.1		90,00				430.063,68+
283	14/04	ESEGUITO ** REVERSALE num. 283 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1681416979099: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 282, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 04-12PPAYITR1XXX-S3005653194); **	E6/1.1		70,00				430.133,68+
284	14/04	ESEGUITO ** REVERSALE num. 284 MARTORANO ANTONIO - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1681416979099: MARTORANO ANTONIO (sospeso num. 283, PAGAMENTO CERTIFICATI, IMPRESA MARTORANO ANTONIO TRECATE VIA DOSSI 7); **	E7/6.1		298,90				430.432,58+
285	14/04	ESEGUITO ** REVERSALE num. 285 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguito sospeso	E6/1.1		90,00				430.522,58+
Totali a riportare					103.730,90+	26.907,33+	6.735,51+	29.596,78+	430.522,58+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					103.730,90+	26.907,33+	6.735,51+	29.596,78+	430.522,58+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1681416979099: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 284, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 04-13BCITITMM-00000003B9); ** ESEGUITO **							
286	14/04	REVERSALE num. 286 MORILLA MARTINAN INMACULADA TO - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1681416979099: MORILLA MARTINAN INMACULADA TO (sospeso num. 285, pagamento Tognetti Cristiano C ommessa n. 23-049 del 06/03/20 23); ** ESEGUITO **	E7/6.1		1.111,42				431.634,00+
	14/04	Operazioni del giorno 14/04/2023			1.850,32				431.634,00
287	21/04	REVERSALE num. 287 MOONEY S.P.A. - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1681762572024: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 286, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 04-14SIGPITM1XXX-S5005757654); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				431.734,00+
288	21/04	REVERSALE num. 288 100 LIFT S.R.L. - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1681762572024: 100 LIFT S.R.L. (sospeso num. 287, VANTAGGT0503414/04/2023T092138 SALDO COMMESSA 23-55); ** ESEGUITO **	E7/6.1		295,24				432.029,24+
289	21/04	REVERSALE num. 289 100 LIFT S.R.L. - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1681848967640: 100 LIFT	E7/6.1		162,26				432.191,50+
Totali a riportare					105.399,82+	26.907,33+	6.735,51+	29.596,78+	432.191,50+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					105.399,82+	26.907,33+	6.735,51+	29.596,78+	432.191,50+
290	21/04	S.R.L. (sospeso num. 288, VANTAGGT0503417/04/2023T094434 Commessa n. 23-068); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 290 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1681848967640: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 289, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 04-18BNLIITRR-00000002N3); ** ESEGUITO **	E6/1.1		178,00				432.369,50+
291	21/04	REVERSALE num. 291 BANCO BPM - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1681848967640: BANCO BPM (sospeso num. 290, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 04-17ABI05034-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		356,00				432.725,50+
292	21/04	REVERSALE num. 292 NEXI PAYMENTS SPA - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1681939872584: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 291, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2023-04-18CIPBITMM-000000000000289 2); ** ESEGUITO **	E6/1.1		101,00				432.826,50+
293	21/04	REVERSALE num. 293 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1681939872584: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 292, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 04-18PPAYITR1XXX-S2005547004); ** ESEGUITO **	E6/1.1		101,00				432.927,50+
294	21/04	REVERSALE num. 294	E6/1.1		202,00				433.129,50+
Totali a riportare					106.337,82+	26.907,33+	6.735,51+	29.596,78+	433.129,50+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					106.337,82+	26.907,33+	6.735,51+	29.596,78+	433.129,50+
295	21/04	LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1682021788410: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 293, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-19BIC32698-0000000000968866); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 295 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1682021788410: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 294, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-19PPAYITR1XXX-S3005214380); ** ESEGUITO **	E6/1.1		202,00				433.331,50+
296	21/04	REVERSALE num. 296 UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1682021788410: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (sospeso num. 295, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-20UNCRTMM-1h7o4yv9w5fzm); ** ESEGUITO **	E6/1.1		101,00				433.432,50+
297	21/04	REVERSALE num. 297 MANCINI ANGELO S.R.L. SIGLABIL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1682021788410: MANCINI ANGELO S.R.L. SIGLABIL (sospeso num. 296, 1505347N0503419/04/2023T114137 COMMESSA N.23-066 DEL 20.03.20 23); ** ESEGUITO **	E7/6.1		505,08				433.937,58+
298	21/04	REVERSALE num. 298 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		101,00				434.038,58+
Totali a riportare					107.246,90+	26.907,33+	6.735,51+	29.596,78+	434.038,58+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					107.246,90+	26.907,33+	6.735,51+	29.596,78+	434.038,58+
299	21/04	XMLGIORCAS1682021788410: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 297, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-20BCITITMM-00000002Y2); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 299 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1682021788410: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 298, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-20BNLIITRR-00000004GU); ** ESEGUITO **	E6/1.1		178,00				434.216,58+
	21/04	Operazioni del giorno 21/04/2023			2.582,58				434.216,58
300	26/04	REVERSALE num. 300 BFF BANK SERVIZIO AGID - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1682109991126: BFF BANK SERVIZIO AGID (sospeso num. 299, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-20BIC36019-A07080012689034); ** ESEGUITO **	E6/1.1		101,00				434.317,58+
301	26/04	REVERSALE num. 301 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1682109991126: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 300, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-20PPAYITR1XXX-S4005130930); ** ESEGUITO **	E6/1.1		101,00				434.418,58+
302	26/04	REVERSALE num. 302 COSTRUZIONI EDILI FERRO" SRL -	E7/6.1		843,51				435.262,09+
Totali a riportare					108.470,41+	26.907,33+	6.735,51+	29.596,78+	435.262,09+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					108.470,41+	26.907,33+	6.735,51+	29.596,78+	435.262,09+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1682109991126: COSTRUZIONI EDILI FERRO" SRL (sospeso num. 301, 1121351T0503418/04/2023T070217 PAGAMENTO COMMESSA NR 23-045 D EL 27/02/2023 COST.EDILI FER); ** ESEGUITO **							
303	26/04	REVERSALE num. 303 CAMPING ORTA DI GUARNORI CARLO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1682109991126: CAMPING ORTA DI GUARNORI CARLO (sospeso num. 302, certificati Commessa n. 23-079 del 06/04/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		269,62				435.531,71+
		REVERSALE num. 304 IMPRESA EDILE BAGNATI E DI SCI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1682109991126: IMPRESA EDILE BAGNATI E DI SCI (sospeso num. 303, COMMESSA n. 23-077 DEL 03/04/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		357,46				435.889,17+
305	26/04	REVERSALE num. 305 IMPRESA EDILE S A S DI GULLOTT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1682367368305: IMPRESA EDILE S A S DI GULLOTT (sospeso num. 304, COMMESSA N 23 -065 DEL 20/03/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		478,24				436.367,41+
		REVERSALE num. 306 VALSESIA SIMONE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1682367368305: VALSESIA SIMONE (sospeso num. 305,	E7/6.1		79,30				436.446,71+
Totali a riportare					109.655,03+	26.907,33+	6.735,51+	29.596,78+	436.446,71+



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 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					109.655,03+	26.907,33+	6.735,51+	29.596,78+	436.446,71+
307	26/04	COMMESSA 23-076 DEL 03 04 2023 VALSESIA APRILE 2023); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 307 DE SANTI ENRICO - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1682367368305: DE SANTI ENRICO (sospeso num. 306, TASSA DIPLOMA ABILITAZIONE); ** ESEGUITO **	E6/1.1		5,16				436.451,87+
131	26/04	MANDATO num. 131 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1023086921 del 10/04/2023 - 30060674-002 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 46,46 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **	A1/1			46,46			436.405,41+
132	26/04	MANDATO num. 132 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1023094302 del 12/04/2023 - 30060674-002 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 114,14 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **	A1/1			114,14			436.291,27+
133	26/04	MANDATO num. 133 TANCREDI s.a.s. - Fattura 56 del 03/04/2023 - - Codice CIG Z493A999AE ** ESEGUITO **	A3/1			101,80			436.189,47+
134	26/04	MANDATO num. 134 Converge S.r.l. - Società Unipersonale - Fattura 23300796 del 31/03/2023 - Canone trimestrale noleggio Multifunzione Epson WF-C579RDTWF A4 colore - 60 mesi - 2400 copie B/N - 600 copie COLORE. - periodo dal 01/01/23 al 31/03/23 - ordine 6011138 del 06-02-21 - matricola X576031845 - CANONE NR. 8 - Codice CIG Z7E3087CDC ** ESEGUITO **	A3/1			59,85			436.129,62+
Totali a riportare					109.660,19+	27.312,26+	6.735,51+	29.596,78+	436.046,94+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					109.660,19+	27.312,26+	6.735,51+	29.596,78+	436.046,94+
135	26/04	MANDATO num. 135 Aruba S.p.A. - Fattura 23PAS0003687 del 31/03/2023 - - Codice CIG ZB33A3BAC2 ** ESEGUITO **	G3/1			82,68			436.046,94+
136	26/04	MANDATO num. 136 Tecnodid srl - Fattura EFAT/2023/0752 del 06/04/2023 - rin nds ea - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 260,00 + IVA 0,00) - Codice CIG Z3C3A851A4 ** ESEGUITO **	A2/1			260,00			435.786,94+
137	26/04	MANDATO num. 137 TIM S.p.A. - Fattura 7X01512948 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar - Codice CIG 9142160D15 ** ESEGUITO **	A1/1			112,29			435.674,65+
138	26/04	MANDATO num. 138 GENOVA CULTURA S.C. A R.L. - Fattura 169 del 19/04/2023 - N.5 ATTIVITA' "MEM" DEL 21 APRILE 2023 PRESSO MUSEO GALATA DI GENOVA - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 650,00 + IVA 0,00) - Codice CIG Z7B3AA19DF ** ESEGUITO **	A3/1			650,00			435.024,65+
139	26/04	MANDATO num. 139 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Fattura 1010831413 del 20/04/2023 - CONSIP 30 LOTTO 2 - 60 mesi - Codice CIG ZB2299B517 ** ESEGUITO **	A1/1			83,61			434.941,04+
140	26/04	MANDATO num. 140 AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL - Fattura 94FE del 21/04/2023 - IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'Art. 17-ter del DPR 633/1972 - SCISSIONE PAGAMENTI - Codice CIG Z95384400B ** ESEGUITO	A1/1			2.100,00			432.841,04+
Totali a riportare					109.660,19+	30.518,16+	6.735,51+	29.596,78+	432.841,04+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					109.660,19+	30.518,16+	6.735,51+	29.596,78+	432.841,04+
		**							
	26/04	Operazioni del giorno 26/04/2023			2.235,29	3.610,83			432.841,04
141	27/04	MANDATO num. 141 HARTEX GROUP SRL - Saldo fattura Ordine Prot. 14878 del 30/12/2022 ** ESEGUITO **	A1/9					631,59	432.209,45+
	27/04	Operazioni del giorno 27/04/2023						631,59	432.209,45
308	28/04	REVERSALE num. 308 NEXI PAYMENTS SPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1682540170146: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 307, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-04-24CIPBITMM-0000000000003334); ** ESEGUITO **	E6/1.1		101,00				432.310,45+
309	28/04	REVERSALE num. 309 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1682540170146: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 308, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-24PPAYITR1XXX-S6012751799); ** ESEGUITO **	E6/1.1		101,00				432.411,45+
310	28/04	REVERSALE num. 310 TRIBOLO MATTEO - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1682540170146: TRIBOLO MATTEO (sospeso num. 309, saldo Commessa n. 23-070 del 3 0/03/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		230,58				432.642,03+
311	28/04	REVERSALE num. 311 PARISI DOMENICO, SERCHIONI CHI - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E7/6.1		162,26				432.804,29+
Totali a riportare					110.255,03+	30.518,16+	6.735,51+	30.228,37+	432.804,29+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					110.255,03+	30.518,16+	6.735,51+	30.228,37+	432.804,29+
		XMLGIORCAS1682540170146: PARISI DOMENICO, SERCHIONI CHI (sospeso num. 310, COMMESSA N. 23-078 DEL 04/04/2 023 LABORATORIO PROVE MATERIAL I); ** ESEGUITO **							
312	28/04	REVERSALE num. 312	E7/6.1		267,18				433.071,47+
		TACCHINI MATTIA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1682628368714:							
		TACCHINI MATTIA (sospeso num. 311, Commessa 23-080 del 06/04/2023 - Prove materiali Paola Zerli a); ** ESEGUITO **							
142	28/04	MANDATO num. 142	A1/1			36,52			433.034,95+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8A00167175 del 09/03/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 202,52 di cui euro 166,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 96 del 17/03/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 36,52 di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A **							
		ESEGUITO **							
143	28/04	MANDATO num. 143	A1/1			49,72			432.985,23+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8A00168250 del 09/03/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 275,72 di cui euro 226,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 97 del 17/03/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 49,72 di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A **							
		ESEGUITO **							
144	28/04	MANDATO num. 144	A1/1			47,52			432.937,71+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8A00168555 del 09/03/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 263,52 di cui euro 216,00 di parte							
Totali a riportare					110.522,21+	30.651,92+	6.735,51+	30.228,37+	432.937,71+



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 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					110.522,21+	30.651,92+	6.735,51+	30.228,37+	432.937,71+
		imponibile pagata con mandato num. 98 del 17/03/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 47,52 di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **							
145	28/04	MANDATO num. 145 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2040/230005521 del 28/02/2023 emessa da MYO SPA, per un importo complessivo di euro 121,21 di cui euro 99,35 di parte imponibile pagata con mandato num. 87 del 03/03/2023 sul capitolo A2/1, ed euro 21,86 di IVA. - Codice CIG Z123A22788 ** ESEGUITO **	A2/1			21,86			432.915,85+
146	28/04	MANDATO num. 146 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000203ELVE del 28/02/2023 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. 90 del 09/03/2023 sul capitolo A2/1, ed euro 12,55 di IVA. - Codice CIG Z093345616 ** ESEGUITO **	A2/1			12,55			432.903,30+
147	28/04	MANDATO num. 147 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 229 del 15/03/2023 emessa da VANOLI INTERNATIONAL S.R.L., per un importo complessivo di euro 890,60 di cui euro 730,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 94 del 17/03/2023 sul capitolo A3/1, ed euro 160,60 di IVA. - Codice CIG Z473A50771 ** ESEGUITO **	A3/1			160,60			432.742,70+
148	28/04	MANDATO num. 148 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8101001946 del 08/03/2023 emessa da	A4/1			63,43			432.679,27+
Totali a riportare					110.522,21+	30.910,36+	6.735,51+	30.228,37+	432.679,27+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					110.522,21+	30.910,36+	6.735,51+	30.228,37+	432.679,27+
		TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO, per un importo complessivo di euro 697,70 di cui euro 634,27 di parte imponibile pagata con mandato num. 89 del 09/03/2023 sul capitolo A4/1, ed euro 63,43 di IVA. - Codice CIG ZB93A3BA6A ** ESEGUITO **							
149	28/04	MANDATO num. 149 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3608/FVISE del 15/02/2023 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 4.323,92 di cui euro 3.544,20 di parte imponibile pagata con mandato num. 84 del 02/03/2023 sul capitolo P1/8, ed euro 779,72 di IVA. - Codice CIG Z4D39DD7BD ** ESEGUITO **	P1/8			779,72			431.899,55+
150	28/04	MANDATO num. 150 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - Versamento IVA su introiti LPM - Marzo 2023 ** ESEGUITO **	G3/1			967,87			430.931,68+
151	28/04	MANDATO num. 151 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8A0000166832 del 09/03/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 287,92 di cui euro 236,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 95 del 17/03/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 51,92 di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			51,92			430.879,76+
152	28/04	MANDATO num. 152 CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - Addebito bolli/spese/commissioni dal 01/03/2023 al 31/03/2023 ** ESEGUITO **	A2/1			9,00			430.870,76+
Totali a riportare					110.522,21+	32.718,87+	6.735,51+	30.228,37+	430.870,76+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					110.522,21+	32.718,87+	6.735,51+	30.228,37+	430.870,76+
	28/04	Operazioni del giorno 28/04/2023			862,02	2.200,71			430.870,76
313	11/05	REVERSALE num. 313 STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1682715688382: STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L. (sospeso num. 312, 1431797D0503426/04/2023T055420 COMMESSA N. 23-058 DEL 16.03.2 023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		562,66				431.433,42+
314	11/05	REVERSALE num. 314 COSTRUZIONI MAFFE SRLS - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1682715688382: COSTRUZIONI MAFFE SRLS (sospeso num. 313, Commessa n.23-063 del 20/03/20 23); ** ESEGUITO **	E7/6.1		441,64				431.875,06+
315	11/05	REVERSALE num. 315 Cr,dit Agricole Italia S.p.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1682715688382: Cr,dit Agricole Italia S.p.A. (sospeso num. 314, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 04-28CRPPIT2PXXX-S5005417169); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				431.965,06+
316	11/05	REVERSALE num. 316 IMMOBILIARE SAN GIORGIO SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1683144972929: IMMOBILIARE SAN GIORGIO SRL (sospeso num. 315, PROVE DI LABORATORIO VIA MARCO NI); ** ESEGUITO **	E7/6.1		333,06				432.298,12+
Totali a riportare					112.387,55+	32.718,87+	6.735,51+	30.228,37+	432.736,10+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					112.387,55+	32.718,87+	6.735,51+	30.228,37+	432.736,10+
317	11/05	REVERSALE num. 317 IMPRESA EDILE BASILE GEOM. PAO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1683144972929: IMPRESA EDILE BASILE GEOM. PAO (sospeso num. 316, SALDO PROVE MATERIALI RIF. CAN TIERE SILVESTRI NOVARA); ** ESEGUITO **	E7/6.1		437,98				432.736,10+
318	11/05	REVERSALE num. 318 PISTOIA GABRIELE LAVATELLI ANN - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1683231367856: PISTOIA GABRIELE LAVATELLI ANN (sospeso num. 317, SALDO COMMESSA NR 23-084 DEL 1 3 04 2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		478,24				433.214,34+
319	11/05	REVERSALE num. 319 FACCIOTTI GRETA - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1683231367856: FACCIOTTI GRETA (sospeso num. 318, pagamento prove materiali); ** ESEGUITO **	E7/6.1		151,28				433.365,62+
320	11/05	REVERSALE num. 320 PAGGI SERGIO FIZZOTTI MARINA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1683231367856: PAGGI SERGIO FIZZOTTI MARINA (sospeso num. 319, Commessa n. 23-074 del 30/03/2 023 Paggi Andrea); ** ESEGUITO **	E7/6.1		329,40				433.695,02+
321	11/05	REVERSALE num. 321 D.G.V. DI GEOM. VITO DI GIORGI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1683320460409: D.G.V. DI	E7/6.1		376,98				434.072,00+
Totali a riportare					113.723,45+	32.718,87+	6.735,51+	30.228,37+	434.072,00+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					113.723,45+	32.718,87+	6.735,51+	30.228,37+	434.072,00+
		GEOM. VITO DI GIORGI (sospeso num. 320, 1070365R0503404/05/2023T115214 SALDO FATTURA PER PROVE DI LAB ORATORIO); ** ESEGUITO **							
322	11/05	REVERSALE num. 322 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1683320460409: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 321, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-05BCITITMM-00000002SA); ** ESEGUITO **	E6/1.1		101,00				434.173,00+
323	11/05	REVERSALE num. 323 TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1683576998635: TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU (sospeso num. 322, Per la Scuola - competenze e a - 9035-NOIS006003-NOVARA); ** ESEGUITO **	E2/2.1				779,93		434.952,93+
324	11/05	REVERSALE num. 324 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1683576998635: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 323, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-05-05CIPBITMM-000000000000375 3); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				435.052,93+
325	11/05	REVERSALE num. 325 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1683663374861: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 324, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-	E6/1.1		90,00				435.142,93+
Totali a riportare					114.014,45+	32.718,87+	7.515,44+	30.228,37+	435.142,93+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					114.014,45+	32.718,87+	7.515,44+	30.228,37+	435.142,93+
326	11/05	05-06BIC32698-0000000001088411); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 326 EDILMORO S R L - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1683663374861: EDILMORO S R L (sospeso num. 325, 35676699198W016831119712930.93 97053Saldo Commessa n. 23-086 del 13/04/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		556,32				435.699,25+
327	11/05	REVERSALE num. 327 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1683749767318: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 326, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 05-09BIC32698-0000000001103919); ** ESEGUITO **	E6/1.1		180,00				435.879,25+
328	11/05	REVERSALE num. 328 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1683749767318: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 327, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 05-09PPAYITR1XXX-S2005638658); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				435.979,25+
329	11/05	REVERSALE num. 329 FRATELLI PIROLI S.A.S. DI GIUS - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1683749767318: FRATELLI PIROLI S.A.S. DI GIUS (sospeso num. 328, VANTAGGT0503409/05/2023T081641 PAGAMENTO CERTIFICATI COMMESSA 23 081 DEL 06/04/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		477,02				436.456,27+
330	11/05	REVERSALE num. 330	E6/1.1		100,00				436.556,27+
Totali a riportare					115.427,79+	32.718,87+	7.515,44+	30.228,37+	436.556,27+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					115.427,79+	32.718,87+	7.515,44+	30.228,37+	436.556,27+
		INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1683749767318: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 329, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 05-10BCITITMM-00000002SU); ** ESEGUITO **							
153	11/05	MANDATO num. 153 CIVIS S.P.A. (NOVARA) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA - Fattura V9/0001636 del 27/04/2023 - SERVIZIO ISPETTIVO VIA LIGURIA 5 NOVARA - Codice CIG Z7A30268C2 ** ESEGUITO **	A1/1			525,00			436.031,27+
154	11/05	MANDATO num. 154 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1023117428 del 02/05/2023 - 30060674-002 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 5,12 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **	A1/1			5,12			436.026,15+
155	11/05	MANDATO num. 155 A.P. GROUP SRL - Fattura 1/237 del 30/04/2023 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 504,00 + IVA 0,00) - Codice CIG Z29361BF4E ** ESEGUITO **	A1/1			504,00			435.522,15+
156	11/05	MANDATO num. 156 MYO SPA - Fattura 2040/230011476 del 05/05/2023 - CLI 00619585 - Codice CIG ZB63B05454 ** ESEGUITO **	A2/1			447,05			435.075,10+
	11/05	Operazioni del giorno 11/05/2023			4.905,58	1.481,17	779,93		435.075,10
331	16/05	REVERSALE num. 331	E6/1.1		100,00				435.175,10+
Totali a riportare					115.527,79+	34.200,04+	7.515,44+	30.228,37+	435.175,10+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					115.527,79+	34.200,04+	7.515,44+	30.228,37+	435.175,10+
332	16/05	LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1683836162931: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 330, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-10BIC32698-0000000001112969); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 332 TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1683921671136: TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU (sospeso num. 331, Per la Scuola - competenze e a - 20480-NOIS006003-NOVARA); ** ESEGUITO **	E2/2.1				52.822,99		487.998,09+
333	16/05	REVERSALE num. 333 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1683921671136: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 332, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-12BCITITMM-00000002LN); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				488.098,09+
334	16/05	REVERSALE num. 334 TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1684184473063: TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU (sospeso num. 333, Per la Scuola - competenze e a - 28966-NOIS006003-NOVARA); ** ESEGUITO **	E2/2.1				76.786,80		564.884,89+
Totali a riportare					115.632,95+	34.200,04+	137.125,23+	30.228,37+	564.890,05+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					115.632,95+	34.200,04+	137.125,23+	30.228,37+	564.890,05+
335	16/05	REVERSALE num. 335 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1684184473063: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 334, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-12SIGPITM1XXX-S5011358718); ** ESEGUITO **	E6/1.1		5,16				564.890,05+
336	16/05	REVERSALE num. 336 LAVATELLI COSTRUZIONI S N C DI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1684184473063: LAVATELLI COSTRUZIONI S N C DI (sospeso num. 335, commessa n. 23/093 del 27/04/2 023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		197,64				565.087,69+
337	16/05	REVERSALE num. 337 100 LIFT S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1684184473063: 100 LIFT S.R.L. (sospeso num. 336, VANTAGGT0503412/05/2023T102936 saldo commesse 23-094 e 23-095 100LIFT SRL); ** ESEGUITO **	E7/6.1		1.193,16				566.280,85+
338	16/05	REVERSALE num. 338 HARTEX S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1684184473063: HARTEX S.R.L. (sospeso num. 337, 76560645RIMBORSO IMPORTO IVA S U MANDATO 141); ** ESEGUITO **	E8/5.1		113,89				566.394,74+
339	16/05	REVERSALE num. 339 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1684184473063: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 338,	E6/1.1		5,16				566.399,90+
Totali a riportare					117.142,80+	34.200,04+	137.125,23+	30.228,37+	566.399,90+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					117.142,80+	34.200,04+	137.125,23+	30.228,37+	566.399,90+
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-13BNLIITRR-00000002R9); ** ESEGUITO **							
	16/05	Operazioni del giorno 16/05/2023			1.715,01		129.609,79		566.399,90
157	17/05	MANDATO num. 157 TIM S.p.A. - Fattura 8A00326657 del 11/05/2023 - Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr - Codice CIG Z9D304F07A *** ESEGUITO **	A1/1			253,49			566.146,41+
158	17/05	MANDATO num. 158 TIM S.p.A. - Fattura 8A00327045 del 11/05/2023 - Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr - Codice CIG Z9D304F07A *** ESEGUITO **	A1/1			233,49			565.912,92+
159	17/05	MANDATO num. 159 TIM S.p.A. - Fattura 8A00327539 del 11/05/2023 - Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr - Codice CIG Z9D304F07A *** ESEGUITO **	A1/1			236,00			565.676,92+
160	17/05	MANDATO num. 160 TIM S.p.A. - Fattura 8A00327176 del 11/05/2023 - Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr - Codice CIG Z9D304F07A *** ESEGUITO **	A1/1			176,00			565.500,92+
161	17/05	MANDATO num. 161 CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - Addebito bolli/spese/commissioni conto ordinario dal 01/04/2023 al 30/04/2023 ** ESEGUITO **	A2/1			9,00			565.491,92+
	17/05	Operazioni del giorno 17/05/2023				907,98			565.491,92
162	19/05	MANDATO num. 162 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. n. 212 del 16/03/2023 emessa da	A1/9			113,89			565.378,03+
Totali a riportare					117.142,80+	35.221,91+	137.125,23+	30.228,37+	565.378,03+



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 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					117.142,80+	35.221,91+	137.125,23+	30.228,37+	565.378,03+
163	19/05	Hartex srl, per un importo complessivo di euro 631,59 di cui euro 517,70 di parte imponibile pagata con mandato num. 141 del 27/04/2023 sul capitolo A1/9, ed euro 113,89 di IVA ** ESEGUITO ** MANDATO num. 163 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - Versamento IVA su introiti LPM- Aprile 2023 ** ESEGUITO **	G3/1			1.222,23			564.155,80+
164	19/05	MANDATO num. 164 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 23PAS0003687 del 31/03/2023 emessa da Aruba S.p.A., per un importo complessivo di euro 100,87 di cui euro 82,68 di parte imponibile pagata con mandato num. 135 del 26/04/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 18,19 di IVA. - Codice CIG ZB33A3BAC2 ** ESEGUITO **	G3/1			18,19			564.137,61+
165	19/05	MANDATO num. 165 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 23300796 del 31/03/2023 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. 134 del 26/04/2023 sul capitolo A3/1, ed euro 13,17 di IVA. - Codice CIG Z7E3087CDC ** ESEGUITO **	A3/1			13,17			564.124,44+
166	19/05	MANDATO num. 166 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 56 del 03/04/2023 emessa da TANCREDI s.a.s., per un importo complessivo di euro 124,20 di cui euro 101,80 di parte imponibile pagata con	A3/1			22,40			564.102,04+
Totali a riportare					117.142,80+	36.497,90+	137.125,23+	30.228,37+	564.102,04+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					117.142,80+	36.497,90+	137.125,23+	30.228,37+	564.102,04+
		mandato num. 133 del 26/04/2023 sul capitolo A3/1, ed euro 22,40 di IVA. - Codice CIG Z493A999AE ** ESEGUITO **							
167	19/05	MANDATO num. 167 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 94FE del 21/04/2023 emessa da AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL, per un importo complessivo di euro 2.562,00 di cui euro 2.100,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 140 del 26/04/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 462,00 di IVA. - Codice CIG Z95384400B ** ESEGUITO **	A1/1			462,00			563.640,04+
168	19/05	MANDATO num. 168 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 7X01512948 del 12/04/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 131,31 di cui euro 112,29 di parte imponibile pagata con mandato num. 137 del 26/04/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 19,02 di IVA. - Codice CIG 9142160D15 ** ESEGUITO **	A1/1			19,02			563.621,02+
169	19/05	MANDATO num. 169 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010831413 del 20/04/2023 emessa da KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A., per un importo complessivo di euro 102,00 di cui euro 83,61 di parte imponibile pagata con mandato num. 139 del 26/04/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 18,39 di IVA. - Codice CIG ZB2299B517 ** ESEGUITO **	A1/1			18,39			563.602,63+
	19/05	Operazioni del giorno 19/05/2023				1.889,29			563.602,63
Totali a riportare					117.242,80+	36.997,31+	137.125,23+	30.228,37+	563.702,63+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					117.242,80+	36.997,31+	137.125,23+	30.228,37+	563.702,63+
340	31/05	REVERSALE num. 340 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1684268170121: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 339, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-15SIGPITM1XXX-S6014238782); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				563.702,63+
341	31/05	REVERSALE num. 341 EDILMORO S R L - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1684268170121: EDILMORO S R L (sospeso num. 340, 35676699198W016841328846270.11 30314SALDO COMMESSA N. 23-088 DEL 17.04.2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		658,80				564.361,43+
342	31/05	REVERSALE num. 342 A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1684354565650: A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A (sospeso num. 341, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-16ATPIITM1-000000000761495); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				564.461,43+
343	31/05	REVERSALE num. 343 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1684354565650: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 342, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-16PPAYITR1XXX-S2011505717); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				564.561,43+
344	31/05	REVERSALE num. 344 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1684354565650: LIS PAY	E6/1.1		100,00				564.661,43+
Totali a riportare					118.201,60+	36.997,31+	137.125,23+	30.228,37+	564.661,43+



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 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					118.201,60+	36.997,31+	137.125,23+	30.228,37+	564.661,43+
		S.P.A (sospeso num. 343, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-16BIC32698-0000000001151326); ** ESEGUITO **							
345	31/05	REVERSALE num. 345 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1684440962158: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 344, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-17SIGPITM1XXX-S3031342851); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				564.761,43+
346	31/05	REVERSALE num. 346 IMPRESA EDILE ZOIA S R L - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1684440962158: IMPRESA EDILE ZOIA S R L (sospeso num. 345, 31151962CKS6N16842445310970.83 9001commessa 23-092 del 27/4/2 3); ** ESEGUITO **	E7/6.1		407,48				565.168,91+
347	31/05	REVERSALE num. 347 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1684530063969: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 346, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-18BIC32698-00000000001167344); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				565.268,91+
348	31/05	REVERSALE num. 348 IMMOBILIARE SAN GIORGIO S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1684786563909: IMMOBILIARE SAN GIORGIO S.R.L. (sospeso num. 347, 68846162594872062977679SUPP CO MMESSA N. 23-097 DEL 02/05/202 3	E7/6.1		115,90				565.384,81+
Totali a riportare					118.924,98+	36.997,31+	137.125,23+	30.228,37+	565.384,81+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					118.924,98+	36.997,31+	137.125,23+	30.228,37+	565.384,81+
349	31/05	PROVE DI LABORATORIO VIA M); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 349 BANCO BPM - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1684874764550: BANCO BPM (sospeso num. 348, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 05-19ABI05034-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				565.454,81+
350	31/05	REVERSALE num. 350 BERTARELLO SANDRO, GRIGOLON CE - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1684959360402: BERTARELLO SANDRO, GRIGOLON CE (sospeso num. 349, COMMESSA N.23-087 DEL 13/04/20 23); ** ESEGUITO **	E7/6.1		573,40				566.028,21+
351	31/05	REVERSALE num. 351 IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. DANT - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1684959360402: IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. DANT (sospeso num. 350, 1259131B0503423/05/2023T035731 Pagamento commessa n. 23-106 d el 16.05.2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		373,32				566.401,53+
352	31/05	REVERSALE num. 352 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1685050261129: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 351, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 05-24PPAYITR1XXX-S3011542887); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				566.491,53+
353	31/05	REVERSALE num. 353	E7/6.1		47,58				566.539,11+
Totali a riportare					120.079,28+	36.997,31+	137.125,23+	30.228,37+	566.539,11+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					120.079,28+	36.997,31+	137.125,23+	30.228,37+	566.539,11+
		COSTRUZIONI EDILI NOE" S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1685050261129: COSTRUZIONI EDILI NOE" S.R.L. (sospeso num. 352, SALDO COMMESSA N 23-091 DEL 27 -04-2023); ** ESEGUITO **							
354	31/05	REVERSALE num. 354 DITTA KOLAJ ADRIANO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1685050261129: DITTA KOLAJ ADRIANO (sospeso num. 353, Pagamento laboratorio prove materiali); ** ESEGUITO **	E7/6.1		140,30				566.679,41+
355	31/05	REVERSALE num. 355 ELECINOR SERVICIOS Y PROYECTOS - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1685050261129: ELECINOR SERVICIOS Y PROYECTOS (sospeso num. 354, E8595Certificato relativo a Commessa n. 23-102 del 11/05/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		173,24				566.852,65+
356	31/05	REVERSALE num. 356 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1685134875440: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 355, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 05-25PPAYITR1XXX-S4005841918); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				566.922,65+
357	31/05	REVERSALE num. 357 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1685391363283: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 356,	E6/1.1		5,16				566.927,81+
Totali a riportare					120.467,98+	36.997,31+	137.125,23+	30.228,37+	566.927,81+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					120.467,98+	36.997,31+	137.125,23+	30.228,37+	566.927,81+
358	31/05	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-26BIC32698-000000001217194); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 358 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1685391363283: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 357, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-29BNLIITRR-00000001JE); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				567.027,81+
359	31/05	REVERSALE num. 359 FABER DI PIACENTINI STEFANO C - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1685391363283: FABER DI PIACENTINI STEFANO C (sospeso num. 358, A05GTV00109Z616850232408800.03 02344PAGAMENTO CERTIFICATO COM M. 23103); ** ESEGUITO **	E7/6.1		112,24				567.140,05+
360	31/05	REVERSALE num. 360 ROSSI E BERTAGGIA COSTRUZIONI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1685391363283: ROSSI E BERTAGGIA COSTRUZIONI (sospeso num. 359, Commessa n. 23-110 del 18/05/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		71,25				567.211,30+
170	31/05	MANDATO num. 170 C & C Consulting S.p.A. - Saldo fattura Pagamento fattura acquisto materiale Pon Digital Board ** ESEGUITO **	A3/9				62.940,00		504.271,30+
171	31/05	MANDATO num. 171 MUSSO GIUSEPPINA - Rimborso spese Revisore dei Conti 04 e 05 maggio 2023 **	A2/1			142,75			504.128,55+
Totali a riportare					120.751,47+	37.140,06+	137.125,23+	93.168,37+	504.128,55+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					120.751,47+	37.140,06+	137.125,23+	93.168,37+	504.128,55+
172	31/05	ESEGUITO ** MANDATO num. 172 MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - Fattura 931/SM del 25/05/2023 - Prenotazione: PMC161693, data visita: 29/05/2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 172,00 + IVA 0,00) - Codice CIG Z373AED412 ** ESEGUITO **	A4/1			172,00			503.956,55+
173	31/05	MANDATO num. 173 REAR SOCIETA' COOPERATIVA - Fattura 658/RC del 25/05/2023 - Prenotazione: PMC161693, data visita: 29/05/2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 172,00 + IVA 0,00) - Codice CIG Z373AED412 ** ESEGUITO **	A4/1			172,00			503.784,55+
174	31/05	MANDATO num. 174 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Fattura 1010837281 del 23/05/2023 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi - Codice CIG Z452A08B43 ** ESEGUITO **	A1/1			63,81			503.720,74+
175	31/05	MANDATO num. 175 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Fattura 1010837282 del 23/05/2023 - CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - Codice CIG ZED291794C ** ESEGUITO **	A1/1			99,71			503.621,03+
176	31/05	MANDATO num. 176 RM UFFICIO di RONCARI MAURIZIO - Fattura 257COMM del 26/04/2023 - FATTURA CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA STAMPANTE HP AL 26/04/2023 ** ESEGUITO **	A2/1			456,95			503.164,08+
177	31/05	MANDATO num. 177 JIMI AND BERNIE SNC CONSULTING,	P2/4			1.721,31			501.442,77+
Totali a riportare					120.751,47+	39.825,84+	137.125,23+	93.168,37+	501.442,77+



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 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					120.751,47+	39.825,84+	137.125,23+	93.168,37+	501.442,77+
		DI ELLIS J & BRADY B C - Fattura 2023/0/4 del 15/05/2023 - ACCOMPAGNAMENTO EXTRA - ALPHA - Codice CIG Z3439EFFF7 ** ESEGUITO **							
178	31/05	MANDATO num. 178 SAI GLOBAL ITALIA S.R.L. - Fattura V5-220012 del 14/12/2022 - 9001 Certification Surveillance Audit - Auditor Ing. Marco Zomer Data 15- 16/11/2022 - Codice CIG ZD8232DEF6 ** ESEGUITO **	G3/1			1.800,00			499.642,77+
	31/05	Operazioni del giorno 31/05/2023			3.608,67	4.628,53		62.940,00	499.642,77
361	07/06	REVERSALE num. 361 MOONEY S.P.A. - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1685564164057: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 360, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 05-30SIGPITM1XXX-S2020925557); ** ESEGUITO **	E6/1.1		5,16				499.647,93+
362	07/06	REVERSALE num. 362 BUSCA GIANNI - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1685653284235: BUSCA GIANNI (sospeso num. 361, Commessa n. 23-100 del 04.05.2 023 -prove materiali Cantiere Machieraldo Gusta SPA Cavagli); ** ESEGUITO **	E7/6.1		333,06				499.980,99+
363	07/06	REVERSALE num. 363 RASO OPERE EDILI S.A.S. DI RAS - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1685653284235: RASO OPERE EDILI S.A.S. DI RAS (sospeso num. 362,	E7/6.1		278,16				500.259,15+
Totali a riportare					121.367,85+	41.625,84+	137.125,23+	93.168,37+	500.259,15+



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 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					121.367,85+	41.625,84+	137.125,23+	93.168,37+	500.259,15+
		VANTAGGT0503430/05/2023T090806							
		Saldo certificati Raso opere e dili); **							
		ESEGUITO **							
364	07/06	REVERSALE num. 364	E7/6.1		128,83				500.387,98+
		NUOVA EDILPERNATE S R L -							
		Regolarizzazione del seguente sospeso							
		ricevuto con il flusso							
		XMLGIORCAS1685994378492: NUOVA							
		EDILPERNATE S R L (sospeso num. 363,							
		HFHOP82J0110116856372541270.96							
		13733Commessa n. 23-109 del 18							
		/05/2023); ** ESEGUITO **							
365	07/06	REVERSALE num. 365	E7/6.1		128,83				500.516,81+
		NUOVA EDILPERNATE S R L -							
		Regolarizzazione del seguente sospeso							
		ricevuto con il flusso							
		XMLGIORCAS1685994378492: NUOVA							
		EDILPERNATE S R L (sospeso num. 364,							
		HFHOP82J2101116856370585140.58							
		9844Commessa n. 23-108 del 18/ 05/2023);							
		** ESEGUITO **							
366	07/06	REVERSALE num. 366	E7/6.1		403,82				500.920,63+
		CASTELLUZZO COSTRUZIONI DI GEN							
		- Regolarizzazione del seguente sospeso							
		ricevuto con il flusso							
		XMLGIORCAS1685994378492:							
		CASTELLUZZO COSTRUZIONI DI GEN							
		(sospeso num. 365, Commessa n. 23-101 del							
		08/05/2 023); ** ESEGUITO **							
179	07/06	MANDATO num. 179	A4/1			662,20			500.258,43+
		BIGNOLI ACHILLE - Rimborso							
		anticipazione Acquisto biglietti treno							
		viaggio di Istruzione Torino 29/05/2023							
		classi 3E e 3F ** ESEGUITO **							
180	07/06	MANDATO num. 180	A4/1			11,60			500.246,83+
		PICCININI LAURA - Rimborso viaggio							
		visita guidata Milano 27/04/2023 **							
		ESEGUITO **							
Totali a riportare					122.029,33+	42.311,24+	137.125,23+	93.168,37+	500.235,23+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					122.029,33+	42.311,24+	137.125,23+	93.168,37+	500.235,23+
181	07/06	MANDATO num. 181 CHECCUCCI SERENA - Rimborso viaggio visita guidata Milano 27/04/2023 ** ESEGUITO **	A4/1			11,60			500.235,23+
182	07/06	MANDATO num. 182 COSTANZO ROSARIO - Rimborso viaggio visita guidata Milano 25/05/2023 ** ESEGUITO **	A4/1			16,00			500.219,23+
183	07/06	MANDATO num. 183 TURNONE GEMMA - Rimborso viaggio visita guidata Milano 27/04/2023 ** ESEGUITO **	A4/1			11,60			500.207,63+
	07/06	Operazioni del giorno 07/06/2023			1.277,86	713,00			500.207,63
184	08/06	MANDATO num. 184 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1023148817 del 01/06/2023 - 30060674-002 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 10,12 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **	A1/1			10,12			500.197,51+
185	08/06	MANDATO num. 185 PALLARO ELENA - Rimborso viaggio visita guidata Milano 27/04/2023 ** ESEGUITO **	A1/1			11,60			500.185,91+
186	08/06	MANDATO num. 186 PRISCO MARIA ANTONIETTA - Rimborso viaggio visita guidata Milano 11/05/2023 ** ESEGUITO **	A1/1			11,60			500.174,31+
187	08/06	MANDATO num. 187 TRASO GIULIANA - Rimborso viaggio visita guidata Milano 11/05/2023 ** ESEGUITO **	A1/1			11,60			500.162,71+
188	08/06	MANDATO num. 188 ALLEGRA EMANUELA - Rimborso pasto visita guidata Genova 21/04/2023 ** ESEGUITO **	A1/1			7,50			500.155,21+
Totali a riportare					122.029,33+	42.410,46+	137.125,23+	93.168,37+	500.136,01+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					122.029,33+	42.410,46+	137.125,23+	93.168,37+	500.136,01+
189	08/06	MANDATO num. 189 PARSINI UMBERTO - Rimborso viaggio visita guidata Torino 04/04/2023 ** ESEGUITO **	A1/1			19,20			500.136,01+
190	08/06	MANDATO num. 190 MATRONE MASSIMILIANO, genitore di MATRONE GABRIEL - Restituzione contributo scolastico pagato per errore due volte ** ESEGUITO **	A3/1			90,00			500.046,01+
191	08/06	MANDATO num. 191 CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - Addebito bolli/spese/commissioni dal 01/05/23 al 31/05/23 ** ESEGUITO **	A2/1			10,50			500.035,51+
192	08/06	MANDATO num. 192 TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - Fattura 8101004565 del 10/05/2023 - BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Novara-Genova AR il 21.04.2023 N.TIT.1866582685-1866582694-186659759 2-1866597590 - Codice CIG Z0F3AB0E50 ** ESEGUITO **	A5/1			2.122,59			497.912,92+
193	08/06	MANDATO num. 193 ARENA TERESA CARMELA - compensi LPM - predefinito ** ESEGUITO **	G3/1			1.119,82			496.793,10+
194	08/06	MANDATO num. 194 BIGNOLI ACHILLE - compensi LPM - predefinito ** ESEGUITO **	G3/1			862,67			495.930,43+
195	08/06	MANDATO num. 195 FERRISE GIUSEPPE - compensi LPM - predefinito ** ESEGUITO **	G3/1			995,39			494.935,04+
	08/06	Operazioni del giorno 08/06/2023				5.272,59			494.935,04
367	13/06	REVERSALE num. 367 FERRISE GIUSEPPE - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1686082576423: FERRISE GIUSEPPE (sospeso num. 367, Quote uscita	E6/10.1		1.860,00				496.795,04+
Totali a riportare					123.889,33+	47.611,43+	137.125,23+	93.168,37+	496.795,04+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					123.889,33+	47.611,43+	137.125,23+	93.168,37+	496.795,04+
368	13/06	didattica Genova); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 368 VALSESIA SIMONE - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1686082576423: VALSESIA SIMONE (sospeso num. 368, COMMESSA 23 098 DEL 04 05 2023 VALSESIA MAGGIO 23); ** ESEGUITO **	E7/6.1		79,30				496.874,34+
369	13/06	REVERSALE num. 369 RASO OPERE EDILI S.A.S. DI RAS - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1686168955219: RASO OPERE EDILI S.A.S. DI RAS (sospeso num. 370, Saldo fattura n 2023/LAB/109 d el 01/06/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		278,16				497.152,50+
370	13/06	REVERSALE num. 370 CONDOMINIO RESIDENZA PANORAMA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1686255354602: CONDOMINIO RESIDENZA PANORAMA (sospeso num. 371, PROFORMA 2023 PROF 1 DEL 31.03 .2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		146,32				497.298,82+
371	13/06	REVERSALE num. 371 LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1686341759798: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 372, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-08BIC32698-0000000001284800); ** ESEGUITO **	E6/1.1		180,00				497.478,82+
372	13/06	REVERSALE num. 372 PAINI SPA RUBINETTERIE - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E7/6.1		340,38				497.819,20+
Totali a riportare					124.913,49+	47.611,43+	137.125,23+	93.168,37+	497.819,20+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					124.913,49+	47.611,43+	137.125,23+	93.168,37+	497.819,20+
373	13/06	XMLGIORCAS1686341759798: PAINI SPA RUBINETTERIE (sospeso num. 373, IW6SRGR30010016862192929470.92 61462COMMESSA N.23-059 DEL 16/03/2023); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 373 BITCONSTRUCTION SECURITY DI GI - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1686341759798: BITCONSTRUCTION SECURITY DI GI (sospeso num. 374, EVW6UN6HCI7D316861428379300.78 42702Commessa n. 23-111 del 18/05/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		79,30				497.898,50+
374	13/06	REVERSALE num. 374 100 LIFT S.R.L. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1686341759798: 100 LIFT S.R.L. (sospeso num. 375, VANTAGGT0503408/06/2023T041925 Commessa n. 23-119); ** ESEGUITO **	E7/6.1		115,90				498.014,40+
375	13/06	REVERSALE num. 375 MANCINI ANGELO S.R.L. SIGLABIL - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1686341759798: MANCINI ANGELO S.R.L. SIGLABIL (sospeso num. 376, 1505347N0503408/06/2023T093412 COMMESSA N. 23-107 DEL 18.05.2 023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		516,06				498.530,46+
376	13/06	REVERSALE num. 376 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1686602757933: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 377, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-09PPAYITR1XXX-S5004639392); **	E6/1.1		90,00				498.620,46+
Totali a riportare					125.714,75+	47.611,43+	137.125,23+	93.168,37+	498.620,46+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					125.714,75+	47.611,43+	137.125,23+	93.168,37+	498.620,46+
377	13/06	ESEGUITO ** REVERSALE num. 377 METE ANTONIO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1686602757933: METE ANTONIO (sospeso num. 378, A05AMN0059N6516863057052540.22 90035COMMESSA N.23-115 DEL 26 05 2023 RIF.CANTIERE MEZZOMER); ** ESEGUITO **	E7/6.1		170,56				498.791,02+
378	13/06	REVERSALE num. 378 AZIENDA AGRICOLA SORELLE FACCI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1686602757933: AZIENDA AGRICOLA SORELLE FACCI (sospeso num. 379, pagamento prove materiali); ** ESEGUITO **	E7/6.1		334,28				499.125,30+
379	13/06	REVERSALE num. 379 METE ANTONIO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1686602757933: METE ANTONIO (sospeso num. 380, A05AMN0059N6516863081287530.93 28155COMMESSA N.23-117 DEL 26 05 2023 CANTIERE MARANO TICIN); ** ESEGUITO **	E7/6.1		59,54				499.184,84+
380	13/06	REVERSALE num. 380 METE ANTONIO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1686602757933: METE ANTONIO (sospeso num. 381, A05AMN0059N6516863079050760.42 26959COMMESSA N.23-116 DEL 26 05 2023 CANTIERE MARANI TICIN); ** ESEGUITO **	E7/6.1		96,14				499.280,98+
	13/06	Operazioni del giorno 13/06/2023			4.345,94				499.280,98
Totali a riportare					126.375,27+	47.611,43+	137.125,23+	93.168,37+	499.280,98+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					126.375,27+	47.611,43+	137.125,23+	93.168,37+	499.280,98+
381	16/06	REVERSALE num. 381 TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1686687359517: TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU (sospeso num. 382, Per la Scuola - competenze e a - 20480-NOIS006003-NOVARA); ** ESEGUITO **	E2/2.1				1.670,24		500.951,22+
382	16/06	REVERSALE num. 382 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1686687359517: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 383, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 06-12PPAYITR1XXX-S7003623572); ** ESEGUITO **	E6/1.1		5,16				500.956,38+
383	16/06	REVERSALE num. 383 ESSEPI AUTOSERVICE SAS DI KALL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1686687359517: ESSEPI AUTOSERVICE SAS DI KALL (sospeso num. 384, PAGAMENTO COMMESSA N 23-120 DE L 29-05-2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		115,90				501.072,28+
384	16/06	REVERSALE num. 384 FERRI - S.R.L. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1686773754211: FERRI - S.R.L. (sospeso num. 385, PAGAMENTO VS: FATTURA A PERVENIRE PER PROVE DI LABORATORIO); ** ESEGUITO **	E7/6.1		200,08				501.272,36+
385	16/06	REVERSALE num. 385	E7/6.1		5,16				501.277,52+
Totali a riportare					126.701,57+	47.611,43+	138.795,47+	93.168,37+	501.277,52+



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 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					126.701,57+	47.611,43+	138.795,47+	93.168,37+	501.277,52+
		POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1686861053944:							
		POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 386, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-14PPAYITR1XXX-S3004652979); **							
		ESEGUITO **							
386	16/06	REVERSALE num. 386	E7/6.1		47,58				501.325,10+
		EDILMORO SRL - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1686861053944:							
		EDILMORO SRL (sospeso num. 387, 84627135795861620115815SALA SA LDO COMMESSA 23/123 DEL 08.06. 2023); **							
		ESEGUITO **							
387	16/06	REVERSALE num. 387	E2/3.2		82.322,11				583.647,21+
		TESORERIA DELLO STATO							
		MINISTERO DELL'ISTRU -							
		Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso							
		XMLGIORCAS1686082576423:							
		TESORERIA DELLO STATO							
		MINISTERO DELL'ISTRU (sospeso num. 366, CUP114D22003860006Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C1); **							
		ESEGUITO **							
388	16/06	REVERSALE num. 388	E2/3.3		102.459,92				686.107,13+
		TESORERIA DELLO STATO							
		MINISTERO DELL'ISTRU -							
		Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso							
		XMLGIORCAS1686168955219:							
		TESORERIA DELLO STATO							
		MINISTERO DELL'ISTRU (sospeso num. 369, CUP114D22003890006Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C1); **							
		ESEGUITO **							
Totali a riportare					311.531,18+	47.611,43+	138.795,47+	93.168,37+	686.107,13+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					311.531,18+	47.611,43+	138.795,47+	93.168,37+	686.107,13+
	16/06	Operazioni del giorno 16/06/2023			185.155,91		1.670,24		686.107,13
196	19/06	MANDATO num. 196 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Fattura 5758/FVIAC del 07/06/2023 - - Codice CIG ZE33B6FEB5 ** ESEGUITO **	A2/1			647,50			685.459,63+
197	19/06	MANDATO num. 197 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Fattura 5732/FVIAC del 07/06/2023 - - Codice CIG Z543B6B1ED ** ESEGUITO **	A4/1			828,00			684.631,63+
198	19/06	MANDATO num. 198 MYO SPA - Fattura 2040/230014727 del 09/06/2023 - CLI 00619585 - Codice CIG Z443B6D1E4 ** ESEGUITO **	A2/1			718,21			683.913,42+
199	19/06	MANDATO num. 199 TIM S.p.A. - Fattura 7X02528908 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag - Codice CIG 9142160D15 ** ESEGUITO **	A1/1			64,19			683.849,23+
200	19/06	MANDATO num. 200 LAND s.r.l. - Fattura A586 del 31/05/2023 - CANONE DI NOLEGGIO PER N.1 MFC CONSIP32 DAL 03/02/23-02/05/23 MATR. 683103 - Codice CIG Z093345616 ** ESEGUITO **	A2/1			57,03			683.792,20+
201	19/06	MANDATO num. 201 LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. GALILEI" - corsi sicurezza "Formazione specifica e aggiornamento " ** ESEGUITO **	P4/1			1.932,27			681.859,93+
	19/06	Operazioni del giorno 19/06/2023				4.247,20			681.859,93
202	20/06	MANDATO num. 202 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - Saldo fattura Pagamento	A3/9					13.846,80	668.013,13+
Totali a riportare					311.531,18+	51.858,63+	138.795,47+	107.015,17+	668.013,13+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					311.531,18+	51.858,63+	138.795,47+	107.015,17+	668.013,13+
203	20/06	fattura acquisto materiale Pon Digital Board ** ESEGUITO ** MANDATO num. 203 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V9/0001636 del 27/04/2023 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. 153 del 11/05/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 115,50 di IVA. - Codice CIG Z7A30268C2 ** ESEGUITO **	A1/1			115,50			667.897,63+
204	20/06	MANDATO num. 204 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8A00326657 del 11/05/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 309,26 di cui euro 253,49 di parte imponibile pagata con mandato num. 157 del 17/05/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 55,77 di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			55,77			667.841,86+
205	20/06	MANDATO num. 205 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8A00327045 del 11/05/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 284,86 di cui euro 233,49 di parte imponibile pagata con mandato num. 158 del 17/05/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 51,37 di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			51,37			667.790,49+
206	20/06	MANDATO num. 206 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA -	A1/1			51,92			667.738,57+
Totali a riportare					311.531,18+	52.133,19+	138.795,47+	107.015,17+	667.738,57+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					311.531,18+	52.133,19+	138.795,47+	107.015,17+	667.738,57+
		su ft. 8A00327539 del 11/05/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 287,92 di cui euro 236,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 159 del 17/05/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 51,92 di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **							
207	20/06	MANDATO num. 207 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8A00327176 del 11/05/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 214,72 di cui euro 176,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 160 del 17/05/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 38,72 di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			38,72			667.699,85+
		su ft. 1010837281 del 23/05/2023 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. 174 del 31/05/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 14,04 di IVA. - Codice CIG Z452A08B43 ** ESEGUITO **							
208	20/06	MANDATO num. 208 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010837281 del 23/05/2023 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. 174 del 31/05/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 14,04 di IVA. - Codice CIG Z452A08B43 ** ESEGUITO **	A1/1			14,04			667.685,81+
		su ft. 1010837282 del 23/05/2023 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. 175 del 31/05/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 21,94 di IVA. - Codice CIG ZED291794C ** ESEGUITO **							
209	20/06	MANDATO num. 209 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010837282 del 23/05/2023 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. 175 del 31/05/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 21,94 di IVA. - Codice CIG ZED291794C ** ESEGUITO **	A1/1			21,94			667.663,87+
Totali a riportare					311.531,18+	52.207,89+	138.795,47+	107.015,17+	667.663,87+



**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 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					311.531,18+	52.207,89+	138.795,47+	107.015,17+	667.663,87+
210	20/06	ESEGUITO ** MANDATO num. 210 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2040/230011476 del 05/05/2023 emessa da MYO SPA, per un importo complessivo di euro 545,40 di cui euro 447,05 di parte imponibile pagata con mandato num. 156 del 11/05/2023 sul capitolo A2/1, ed euro 98,35 di IVA. - Codice CIG ZB63B05454 ** ESEGUITO **	A2/1			98,35			667.565,52+
211	20/06	MANDATO num. 211 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 257COMM del 26/04/2023 emessa da RM UFFICIO di RONCARI MAURIZIO, per un importo complessivo di euro 557,48 di cui euro 456,95 di parte imponibile pagata con mandato num. 176 del 31/05/2023 sul capitolo A2/1, ed euro 100,53 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/1			100,53			667.464,99+
212	20/06	MANDATO num. 212 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - Versamento IVA su introiti LPM- Maggio 2023 ** ESEGUITO **	G3/1			1.419,31			666.045,68+
213	20/06	MANDATO num. 213 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V5-220012 del 14/12/2022 emessa da SAI GLOBAL ITALIA S.R.L., per un importo complessivo di euro 2.196,00 di cui euro 1.800,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 178 del 31/05/2023 sul capitolo G3/1, ed euro 396,00 di IVA. - Codice CIG ZD8232DEF6 ** ESEGUITO **	G3/1			396,00			665.649,68+
214	20/06	MANDATO num. 214	P2/4			378,69			665.270,99+
Totali a riportare					311.531,18+	54.600,77+	138.795,47+	107.015,17+	665.270,99+



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 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					311.531,18+	54.600,77+	138.795,47+	107.015,17+	665.270,99+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2023/0/4 del 15/05/2023 emessa da JIMI AND BERNIE SNC CONSULTING, DI ELLIS J & BRADY B C., per un importo complessivo di euro 2.100,00 di cui euro 1.721,31 di parte imponibile pagata con mandato num. 177 del 31/05/2023 sul capitolo P2/4, ed euro 378,69 di IVA. - Codice CIG Z3439EFFF7 ** ESEGUITO **							
215	20/06	MANDATO num. 215 FUGGIRAI ANDREA, genitore di FUGGIRAI MARCUS - Restituzione quota corso Pet o First ** ESEGUITO **	A3/1			80,00			665.190,99+
216	20/06	MANDATO num. 216 BIBI MASTOORAH, genitore di ALI NOMAN - Restituzione quota corso Pet o First ** ESEGUITO **	A3/1			50,00			665.140,99+
217	20/06	MANDATO num. 217 DELLARA ALESSIO GIUSEPPE, genitore di DELLARA LUCA - Restituzione quota corso Pet o First ** ESEGUITO **	A3/1			50,00			665.090,99+
218	20/06	MANDATO num. 218 SEMPPIO RAFFAELLA, genitore di UBEZIO GIULIA - Restituzione quota corso Pet o First ** ESEGUITO **	A3/1			50,00			665.040,99+
219	20/06	MANDATO num. 219 BERTOLDO LORENZO (alunno) - Restituzione quota corso Pet o First ** ESEGUITO **	A3/1			50,00			664.990,99+
220	20/06	MANDATO num. 220 SGRO' CHRISTIAN (alunno) - Restituzione quota corso Pet o First ** ESEGUITO **	A3/1			50,00			664.940,99+
221	20/06	MANDATO num. 221 FUSCO ALESSIO (alunno) - Restituzione quota corso Pet o First ** ESEGUITO **	A3/1			50,00			664.890,99+
222	20/06	MANDATO num. 222	A3/1			50,00			664.840,99+
Totali a riportare					311.531,18+	55.030,77+	138.795,47+	107.015,17+	664.840,99+



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 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					311.531,18+	55.030,77+	138.795,47+	107.015,17+	664.840,99+
		BAGNATI HELENA (alunno) - Restituzione quota corso Pet o First ** ESEGUITO **							
223	20/06	MANDATO num. 223	A3/1			50,00			664.790,99+
		BERTONA PAOLO, genitore di BERTONA GIULIA - Restituzione quota corso Pet o First ** ESEGUITO **							
224	20/06	MANDATO num. 224	A3/1			80,00			664.710,99+
		FRACASSI CRISTIANA, genitore di BONCOMPAGNI LEONARDO - Restituzione quota corso Pet o First ** ESEGUITO **							
225	20/06	MANDATO num. 225	A3/1			50,00			664.660,99+
		CAPPELLARI DANIELA, genitore di CAMERLENGO GIORGIA - Restituzione quota corso Pet o First ** ESEGUITO **							
226	20/06	MANDATO num. 226	A3/1			50,00			664.610,99+
		COTUGNO MICHELE, genitore di COTUGNO ANDREA - Restituzione quota corso Pet o First ** ESEGUITO **							
227	20/06	MANDATO num. 227	A3/1			50,00			664.560,99+
		VALMACCO LAURA, genitore di ZANNIN FRANCESCA - Restituzione quota corso Pet o First ** ESEGUITO **							
228	20/06	MANDATO num. 228	A3/1			50,00			664.510,99+
		RODOLICO CATERINA, genitore di TITONE DANILO - Restituzione quota corso Pet o First ** ESEGUITO **							
229	20/06	MANDATO num. 229	A3/1			50,00			664.460,99+
		RUBBI ANGELICA, genitore di RUBBI SIMONE - Restituzione quota corso Pet o First ** ESEGUITO **							
230	20/06	MANDATO num. 230	A3/1			80,00			664.380,99+
		MILIANTA TOMMASO, genitore di MILIANTA MICHELA - Restituzione quota corso Pet o First ** ESEGUITO **							
231	20/06	MANDATO num. 231	A3/1			80,00			664.300,99+
		BERTOLA ANDREA, genitore di							
Totali a riportare					311.531,18+	55.570,77+	138.795,47+	107.015,17+	664.300,99+



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 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					311.531,18+	55.570,77+	138.795,47+	107.015,17+	664.300,99+
232	20/06	BERTOLA DANIELA - Restituzione quota corso Pet o First ** ESEGUITO ** MANDATO num. 232	A3/1			50,00			664.250,99+
233	20/06	LORUSSO ANNAMARIA, genitore di UNCINO DANILO - Restituzione quota corso Pet o First ** ESEGUITO ** MANDATO num. 233	A3/1			50,00			664.200,99+
234	20/06	BOVIO ELIANA, genitore di BOTTA ARIANNA - Restituzione quota corso Pet o First ** ESEGUITO ** MANDATO num. 234	A3/1			50,00			664.150,99+
235	20/06	CORTESE DANIELA, genitore di MASCIAVE' FRANCESCO - Restituzione quota corso Pet o First ** ESEGUITO ** MANDATO num. 235	A3/1			80,00			664.070,99+
236	20/06	PEREGO MICHELA, genitore di FRANZINI LISA - Restituzione quota corso Pet o First ** ESEGUITO ** MANDATO num. 236	A3/1			50,00			664.020,99+
237	20/06	MANDALA' ADELINA, genitore di PARISI AURORA - Restituzione quota corso Pet o First ** ESEGUITO ** MANDATO num. 237	A3/1			50,00			663.970,99+
238	20/06	VERZI' ROSSELLA, genitore di PAGANI PAOLA - Restituzione quota corso Pet o First ** ESEGUITO ** MANDATO num. 238	A3/1			50,00			663.920,99+
		PANIGHETTI SAMUELE (alunno) - Restituzione quota corso Pet o First ** ESEGUITO **							
	20/06	Operazioni del giorno 20/06/2023				4.092,14		13.846,80	663.920,99
239	21/06	MANDATO num. 239	A3/1			50,00			663.870,99+
		VERTA FRANCISCO, genitore di VERTA GABRIELE MATIAS - Restituzione quota corso Pet o First ** ESEGUITO **							
Totali a riportare					311.531,18+	56.000,77+	138.795,47+	107.015,17+	663.870,99+

[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	Oggetto dell'operazione				
		Fondo cassa al 1 gennaio 2023		376.560,28+		
		Somme riscosse		450.326,65+		
		in conto competenza	311.531,18			
		in conto residui	138.795,47			
		somme pagate		163.015,94-		
		in conto competenza	56.000,77			
		in conto residui	107.015,17			
		Fondo cassa al 30/06/2023		663.870,99+		
		Importo reversali emesse e non riscosse		319.243,08-		
		Importo mandati emessi e non pagati		2.022,27+		
		Importo dei sospesi in entrata da regolarizzare		321.640,41+		
		Importo dei sospesi in uscita da regolarizzare		0,00		
		Saldo per l'istituto cassiere al 30/06/2023		668.290,59+		
		DATI RIPRESI DAL GIORNALE DI CASSA	30/06/2023			
		Identificativo flusso: XMLGIORCAS1688156142358				
		Data di rilevazione: 30/06/2023				
		TOTALI DI ESERCIZIO al 30/06/2023				
		Fondo cassa iniziale	376.560,28			
		Totale reversali riscosse	131.083,57			
		Totale sospesi in entrata	321.640,41			
		Totale entrate	829.284,26			
		Deficit di cassa	//			
		Totale mandati pagati	160.993,67			
		Totale sospesi in uscita	//			
		Totale uscite	160.993,67			
		Saldo di esercizio	668.290,59			

VERIFICA DI CASSA
Desunta dal giornale di cassa importato dall'Istituto Cassiere