



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                        | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              |                  |            |               |           |             |
| *****              | 01/01     | Fondo cassa al 1/1/2024                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              |                  |            |               |           | 832.664,10+ |
| *****              | 25/03     | Saldo operazioni fino a tutto il 25/03/2024                                                                                                                                                                                                                                    |          |              | 110.114,90+      | 37.485,77+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 899.815,38+ |
| 375                | 05/04     | REVERSALE num. 375<br>LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1711403175771: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 375, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-22BIC32698-0000000003049229); ** ESEGUITO **                                   | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 899.830,38+ |
| 376                | 05/04     | REVERSALE num. 376<br>POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1711403175771: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 376, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-22PPAYITR1XXX-S5012619357); ** ESEGUITO **                                 | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 899.845,38+ |
| 377                | 05/04     | REVERSALE num. 377<br>A-Tono Payment Institute S.p.A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1711403175771: A-Tono Payment Institute S.p.A (sospeso num. 377, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-22ATPIITM1-0000000001271596); ** ESEGUITO ** | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 899.860,38+ |
| 378                | 05/04     | REVERSALE num. 378<br>INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1711403175771: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 378, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-23BCITITMM-00000002Z5); ** ESEGUITO **                   | E6/1.1   |              | 30,00            |            |               |           | 899.890,38+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | 110.279,90+      | 37.485,77+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 899.980,38+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                                 | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              | 110.279,90+      | 37.485,77+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 899.980,38+ |
| 379                | 05/04     | REVERSALE num. 379<br>WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT<br>- Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1711403175771:<br>WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 379,<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-23BNLIITRR-00000000H7); **<br>ESEGUITO ** | E6/1.1   |              | 90,00            |            |               |           | 899.980,38+ |
| 380                | 05/04     | REVERSALE num. 380<br>LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1711488659495: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 380,<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-24BIC32698-0000000003067397); **<br>ESEGUITO **                                   | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 899.995,38+ |
| 381                | 05/04     | REVERSALE num. 381<br>LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1711488659495: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 381,<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-23BIC32698-0000000003058146); **<br>ESEGUITO **                                   | E6/1.1   |              | 30,00            |            |               |           | 900.025,38+ |
| 382                | 05/04     | REVERSALE num. 382<br>NEXI Payments Spa - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1711488659495: NEXI Payments Spa (sospeso num. 382,<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-26CIPBITMM-0000000000003120); ** ESEGUITO **                        | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 900.040,38+ |
| 383                | 05/04     | REVERSALE num. 383<br>POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1711575062410:                                                                                                                                                        | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 900.055,38+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              | 110.354,90+      | 37.485,77+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 900.055,38+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                        | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | 110.354,90+      | 37.485,77+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 900.055,38+ |
|                    |           | POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 383, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-26PPAYITR1XXX-S2015230517); ** ESEGUITO **                                                                                                                                                               |          |              |                  |            |               |           |             |
| 384                | 05/04     | REVERSALE num. 384<br>BANCA DEL PIEMONTE S.P.A. -<br>Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1711575062410: BANCA DEL PIEMONTE S.P.A. (sospeso num. 384, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-26ABI03048-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **     | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 900.070,38+ |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              |                  |            |               |           |             |
| 385                | 05/04     | REVERSALE num. 385<br>Finecobank S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1711575062410:<br>Finecobank S.P.A. (sospeso num. 385, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-25ABI03015-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **                     | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 900.085,38+ |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              |                  |            |               |           |             |
| 386                | 05/04     | REVERSALE num. 386<br>WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1711575062410:<br>WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 386, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-27BNLIITRR-00000002TF); ** ESEGUITO ** | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 900.100,38+ |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              |                  |            |               |           |             |
| 387                | 05/04     | REVERSALE num. 387<br>POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1711661458047:<br>POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 387, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-27PPAYITR1XXX-S3020159992); **                                       | E6/1.1   |              | 70,00            |            |               |           | 900.170,38+ |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              |                  |            |               |           |             |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | 110.469,90+      | 37.485,77+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 900.170,38+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                         | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              | 110.469,90+      | 37.485,77+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 900.170,38+ |
| 388                | 05/04     | ESEGUITO **<br>REVERSALE num. 388<br>POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1711661458047: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 388, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-27PPAYITR1XXX-S3015745742); **               | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 900.185,38+ |
| 389                | 05/04     | ESEGUITO **<br>REVERSALE num. 389<br>INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1711661458047: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 389, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-26ABI03069-AV75I00047434876); ** | E6/1.1   |              | 70,00            |            |               |           | 900.255,38+ |
| 390                | 05/04     | ESEGUITO **<br>REVERSALE num. 390<br>ING BANK N.V. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1711661458047: ING BANK N.V. (sospeso num. 390, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-26ABI03475-AV75I00047434876); **                 | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 900.270,38+ |
| 391                | 05/04     | ESEGUITO **<br>REVERSALE num. 391<br>INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1711661458047: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 391, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-28BCITITMM-0000000370); ** | E6/1.1   |              | 100,00           |            |               |           | 900.370,38+ |
| 392                | 05/04     | ESEGUITO **<br>REVERSALE num. 392<br>POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso                                                                                                                                             | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 900.385,38+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              | 110.684,90+      | 37.485,77+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 900.385,38+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |              | 110.684,90+      | 37.485,77+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 900.385,38+ |
|                    |           | XMLGIORCAS1711751453718:<br>POSTEPAY S.p.A. (sospeso num. 392,<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-<br>03-28PPAYITR1XXX-S4015146418); **<br>ESEGUITO **                                                                                                                                                            |          |              |                  |            |               |           |             |
| 393                | 05/04     | REVERSALE num. 393<br>Mooney S.p.A. - Regularizzazione del<br>seguito sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1711751453718: Mooney<br>S.p.A. (sospeso num. 393,<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-<br>03-28SIGPITM1XXX-S4022310535); **<br>ESEGUITO **                                                      | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 900.400,38+ |
|                    |           | XMLGIORCAS1711751453718:<br>CAVALLON GIUSEPPE SRL. -<br>Regularizzazione del seguito sospeso<br>ricevuto con il flusso                                                                                                                                                                                            |          |              |                  |            |               |           |             |
| 394                | 05/04     | REVERSALE num. 394<br>CAVALLON GIUSEPPE SRL. -<br>Regularizzazione del seguito sospeso<br>ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1711751453718:<br>CAVALLON GIUSEPPE SRL. (sospeso<br>num. 394,<br>VANTAGGT0503428/03/2024T084015<br>Commessa n. 24-051 del 07/03/2 024<br>Cavallon Giuseppe S.r.l.); ** ESEGUITO ** | E7/6.1   |              | 733,22           |            |               |           | 901.133,60+ |
|                    |           | XMLGIORCAS1712090757265: DE.BO 3<br>S.R.L. (sospeso num. 395,<br>4790431376Z0917116416662180.92<br>52744commessa n. 24-053 del 13 .03.2024);<br>** ESEGUITO **                                                                                                                                                    |          |              |                  |            |               |           |             |
| 395                | 05/04     | REVERSALE num. 395<br>DE.BO 3 S.R.L. - Regularizzazione del<br>seguito sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1712090757265: DE.BO 3<br>S.R.L. (sospeso num. 395,<br>4790431376Z0917116416662180.92<br>52744commessa n. 24-053 del 13 .03.2024);<br>** ESEGUITO **                                           | E7/6.1   |              | 388,57           |            |               |           | 901.522,17+ |
|                    |           | XMLGIORCAS1712090757265: LI.BA.<br>SRL (sospeso num. 396,<br>VANTAGGT0503429/03/2024T090228<br>COMMESSA N. 24-055 E 24-054); **                                                                                                                                                                                   |          |              |                  |            |               |           |             |
| 396                | 05/04     | REVERSALE num. 396<br>LI.BA. SRL - Regularizzazione del seguito<br>sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1712090757265: LI.BA.<br>SRL (sospeso num. 396,<br>VANTAGGT0503429/03/2024T090228<br>COMMESSA N. 24-055 E 24-054); **                                                                              | E7/6.1   |              | 682,59           |            |               |           | 902.204,76+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |              | 112.504,28+      | 37.485,77+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 902.204,76+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                                         | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              | 112.504,28+      | 37.485,77+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 902.204,76+ |
| 397                | 05/04     | ESEGUITO **<br>REVERSALE num. 397<br>UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA -<br>Regolarizzazione del seguente sospeso<br>ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1712090757265:<br>UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA<br>(sospeso num. 397,<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-<br>03-29UNCRTMM-1k1r8quzdv881); ** | E6/1.1   |              | 30,00            |            |               |           | 902.234,76+ |
| 398                | 05/04     | ESEGUITO **<br>REVERSALE num. 398<br>LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del<br>seguito sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1712176260188: LIS PAY<br>S.P.A (sospeso num. 398,<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-<br>03-29BIC32698-0000000003105762); **                                  | E6/1.1   |              | 90,00            |            |               |           | 902.324,76+ |
| 399                | 05/04     | ESEGUITO **<br>REVERSALE num. 399<br>Mooney S.p.A. - Regolarizzazione del<br>seguito sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1712176260188: Mooney<br>S.p.A. (sospeso num. 399,<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-<br>04-02SIGPITM1XXX-S5022755642); **                                    | E6/1.1   |              | 80,00            |            |               |           | 902.404,76+ |
| 400                | 05/04     | ESEGUITO **<br>REVERSALE num. 400<br>POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del<br>seguito sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1712176260188:<br>POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 400,<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-<br>04-02PPAYITR1XXX-S1003847006); **                                | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 902.419,76+ |
| 401                | 05/04     | ESEGUITO **<br>REVERSALE num. 401<br>TENCAJOLI SCAVI DI TENCAJOLI C -<br>Regolarizzazione del seguente sospeso                                                                                                                                                                                  | E7/6.1   |              | 511,18           |            |               |           | 902.930,94+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              | 113.230,46+      | 37.485,77+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 902.930,94+ |



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 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                                    | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              | 113.230,46+      | 37.485,77+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 902.930,94+ |
|                    |           | ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1712262661423:<br>TENCAJOLI SCAVI DI TENCAJOLI C<br>(sospeso num. 401, PAG. COMMESSA N. 24-057 DEL 19 /03/2024); ** ESEGUITO **                                                                                                                        |          |              |                  |            |               |           |             |
| 402                | 05/04     | REVERSALE num. 402<br>UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA -<br>Regolarizzazione del seguente sospeso<br>ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1712262661423:<br>UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA<br>(sospeso num. 402,<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-04UNCRTMM-sl9hvzi5ysti); **<br>ESEGUITO ** | E6/1.1   |              | 90,00            |            |               |           | 903.020,94+ |
|                    |           | ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1712262661423:<br>UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA<br>(sospeso num. 402,<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-04UNCRTMM-sl9hvzi5ysti); **<br>ESEGUITO **                                                                                                  |          |              |                  |            |               |           |             |
| 403                | 05/04     | REVERSALE num. 403<br>DEVECCHI SILVANA MAZZUCATO<br>SAN - Regolarizzazione del seguente<br>sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1712262661423:<br>DEVECCHI SILVANA MAZZUCATO<br>SAN (sospeso num. 403, PAGAMENTO<br>COMMESSA N 24-056 DE L 18/03/2024);<br>** ESEGUITO **           | E7/6.1   |              | 329,40           |            |               |           | 903.350,34+ |
|                    |           | ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1712262661423:<br>DEVECCHI SILVANA MAZZUCATO<br>SAN (sospeso num. 403, PAGAMENTO<br>COMMESSA N 24-056 DE L 18/03/2024);<br>** ESEGUITO **                                                                                                              |          |              |                  |            |               |           |             |
| 404                | 05/04     | REVERSALE num. 404<br>GENCANTIERI S.P.A. - Regolarizzazione<br>del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1712262661423:<br>GENCANTIERI S.P.A. (sospeso num. 404,<br>0504940L0100503/04/2024T100555<br>PROVA SU MATERIALE DA COSTRUZIONI); ** ESEGUITO **                    | E7/6.1   |              | 607,56           |            |               |           | 903.957,90+ |
|                    |           | ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1712262661423:<br>GENCANTIERI S.P.A. (sospeso num. 404,<br>0504940L0100503/04/2024T100555<br>PROVA SU MATERIALE DA COSTRUZIONI); ** ESEGUITO **                                                                                                        |          |              |                  |            |               |           |             |
| 405                | 05/04     | REVERSALE num. 405<br>FABER DI PIACENTINI STEFANO -<br>Regolarizzazione del seguente sospeso<br>ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1712262661423: FABER                                                                                                                                   | E7/6.1   |              | 115,90           |            |               |           | 904.073,80+ |
|                    |           | ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1712262661423: FABER                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |                  |            |               |           |             |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              | 114.373,32+      | 37.485,77+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 904.073,80+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                  | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |              | 114.373,32+      | 37.485,77+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 904.073,80+ |
|                    |           | DI PIACENTINI STEFANO (sospeso num. 405, A05GTV00109Z617121344814210.93 79833COMMESSA N.24-062 DEL 21. 03.2024); ** ESEGUITO **                                                                                                                                          |          |              |                  |            |               |           |             |
| 406                | 05/04     | REVERSALE num. 406<br>POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1712354460764;<br>POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 406, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-04PPAYITR1XXX-S4012043501); ** ESEGUITO **                        | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 904.088,80+ |
|                    |           | REVERSALE num. 407<br>CELA RIZA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1712354460764: CELA RIZA (sospeso num. 407, Laboratorio Prove Materiale x n( 2 cubetti di Calcestruzzo C 25/30); ** ESEGUITO **                                 | E7/6.1   |              | 162,26           |            |               |           | 904.251,06+ |
| 408                | 05/04     | REVERSALE num. 408<br>WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1712354460764: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 408, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-05BNLIITRR-000000021B); ** ESEGUITO ** | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 904.266,06+ |
| 409                | 05/04     | REVERSALE num. 409<br>GIEFFE COSTRUZIONI SRL - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1712354460764: GIEFFE COSTRUZIONI SRL (sospeso num. 409, 0706651J0503404/04/2024T122208 COMMESSA N. 24-058 DEL 19/03/2 024.); ** ESEGUITO **       | E7/6.1   |              | 40,50            |            |               |           | 904.306,56+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |              | 114.606,08+      | 37.545,62+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 904.246,71+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |              | 114.606,08+      | 37.545,62+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 904.246,71+ |
| 83                 | 05/04     | MANDATO num. 83<br>Converge S.r.l. - Società Unipersonale -<br>Fattura 24300573 del 31/03/2024 - Canone trimestrale noleggio Multifunzione Epson WF-C579RDTWF A4 colore - 60 mesi - 2400 copie B/N - 600 copie COLORE. - periodo dal 01/01/24 al 31/03/24 - ordine 6011138 del 06-02-21 - matricola X576031845 - CANONE NR. 12 - Codice CIG Z7E3087CDC ** ESEGUITO ** | A3/1     |              |                  | 59,85      |               |           | 904.246,71+ |
| 84                 | 05/04     | MANDATO num. 84<br>Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1024062267 del 07/03/2024 - 30060674-002 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 144,14 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **                                                                                                                                                     | A1/1     |              |                  | 144,14     |               |           | 904.102,57+ |
| 85                 | 05/04     | MANDATO num. 85<br>LAND s.r.l. - Fattura A141 del 29/02/2024 - CANONE DI NOLEGGIO PER N.1 MFC CONSIP32 DAL 03/11/23-02/02/24 MATR. 683103 - Codice CIG Z093345616 ** ESEGUITO **                                                                                                                                                                                      | A2/1     |              |                  | 57,03      |               |           | 904.045,54+ |
| 86                 | 05/04     | MANDATO num. 86<br>ZADEA SRL - Fattura 45/PA del 04/03/2024 - Rif. Conferma d"ordine Prot. n. 5378 del 17/05/2023 - Codice CIG B0A6041439 ** ESEGUITO **                                                                                                                                                                                                              | A1/1     |              |                  | 780,00     |               |           | 903.265,54+ |
| 87                 | 05/04     | MANDATO num. 87<br>TIM S.p.A. - Fattura 8A00155063 del 11/03/2024 - Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **                                                                                                                                                                                                                   | A1/1     |              |                  | 94,19      |               |           | 903.171,35+ |
| 88                 | 05/04     | MANDATO num. 88<br>LA TERRA PROMESSA - Fattura Y00014 del 28/03/2024 - - Codice CIG B0D67F2326 ** ESEGUITO **                                                                                                                                                                                                                                                         | G3/1     |              |                  | 380,00     |               |           | 902.791,35+ |
| 89                 | 05/04     | MANDATO num. 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A2/1     |              |                  | 282,75     |               |           | 902.508,60+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |              | 114.606,08+      | 39.283,73+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 902.508,60+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                 | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              | 114.606,08+      | 39.283,73+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 902.508,60+ |
|                    |           | RM UFFOCIO di RONCARI MAURIZIO - Fattura 213COMM del 02/04/2024 - FATTURA CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA STAMPANTE HP AL 31/03/2024 ** ESEGUITO **                                                                                                       |          |              |                  |            |               |           |             |
| 90                 | 05/04     | MANDATO num. 90 (multi-destinazione) GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Fattura 6319/FVISE del 27/03/2024 - - Codice CIG B0D9CD2568 ** ESEGUITO **                                                                                                            | A1/1     |              |                  | 5.101,05   |               |           | 897.407,55+ |
|                    | 05/04     | Operazioni del giorno 05/04/2024                                                                                                                                                                                                                        |          |              | 4.491,18         | 6.899,01   |               |           | 897.407,55  |
| 410                | 23/04     | REVERSALE num. 410 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1712694661027: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 410, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-08PPAYITR1XXX-S6011706163); ** ESEGUITO **             | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 897.422,55+ |
| 411                | 23/04     | REVERSALE num. 411 BPER BANCA S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1712694661027: BPER BANCA S.P.A. (sospeso num. 411, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04-06BPMOIT22-440LUO0OIN690000); ** ESEGUITO ** | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 897.437,55+ |
| 412                | 23/04     | REVERSALE num. 412 EDENRED ITALIA S.R.L. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1712694661027: EDENRED ITALIA S.R.L. (sospeso num. 412, B32PBCV5864057396X000258Y68249 75SALDO VS FATTURA/E COME DA N                 | E6/1.1   |              | 202,00           |            |               |           | 897.639,55+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              | 114.838,08+      | 44.384,78+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 897.639,55+ |



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 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              | 114.838,08+      | 44.384,78+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 897.639,55+ |
| 413                | 23/04     | S DISTINTA PROT. N. 68 24975); **<br>ESEGUITO **<br>REVERSALE num. 413<br>T.E.A. TEK S.P.A. - Regularizzazione del<br>seguinte sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1712694661027: T.E.A.<br>TEK S.P.A. (sospeso num. 413,<br>Dist-XML-2024-04-07-h-11:27:15<br>-0022prove tecniche su cemento e acciaio);<br>** ESEGUITO ** | E7/6.1   |              | 218,00           |            |               |           | 897.857,55+ |
| 414                | 23/04     | REVERSALE num. 414<br>T.E.A. TEK S.P.A. - Regularizzazione del<br>seguinte sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1712694661027: T.E.A.<br>TEK S.P.A. (sospeso num. 414,<br>Dist-XML-2024-04-07-h-11:27:15<br>-0023prove tecniche su cemento e acciaio);<br>** ESEGUITO **                                                     | E7/6.1   |              | 380,00           |            |               |           | 898.237,55+ |
| 415                | 23/04     | REVERSALE num. 415<br>NEXI Payments Spa - Regularizzazione del<br>seguinte sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1712694661027: NEXI<br>Payments Spa (sospeso num. 415,<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR<br>I/2024-04-09CIPBITMM-000000000000341<br>1); ** ESEGUITO **                                                      | E6/1.1   |              | 100,00           |            |               |           | 898.337,55+ |
| 416                | 23/04     | REVERSALE num. 416<br>POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del<br>seguinte sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1712781979320:<br>POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 416,<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-<br>04-09PPAYITR1XXX-S2011514740); **<br>ESEGUITO **                                                                   | E6/1.1   |              | 60,00            |            |               |           | 898.397,55+ |
| 417                | 23/04     | REVERSALE num. 417<br>POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del<br>seguinte sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1712781979320:                                                                                                                                                                                                 | E6/1.1   |              | 90,00            |            |               |           | 898.487,55+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              | 115.686,08+      | 44.384,78+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 898.487,55+ |



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 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |              | 115.686,08+      | 44.384,78+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 898.487,55+ |
| 418                | 23/04     | POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 417, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-09PPAYITR1XXX-S2012402612); ** ESEGUITO **<br>REVERSALE num. 418<br>IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. DANT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1712781979320: IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. DANT (sospeso num. 418, 1259131B0503409/04/2024T090842<br>Pagamento commessa n. 24-038 d el 14.02.2024); ** ESEGUITO ** | E7/6.1   |              | 329,40           |            |               |           | 898.816,95+ |
| 419                | 23/04     | REVERSALE num. 419<br>POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1712868357267: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 419, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-10PPAYITR1XXX-S3005622731); ** ESEGUITO **                                                                                                                                                                     | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 898.831,95+ |
| 420                | 23/04     | REVERSALE num. 420<br>INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1712868357267: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 420, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2024-04-11BCITITMM-00000003GJ); ** ESEGUITO **                                                                                                                                                      | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 898.846,95+ |
| 421                | 23/04     | REVERSALE num. 421<br>AIROLDI COSTRUZIONI S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1712957459505: AIROLDI COSTRUZIONI S.R.L. (sospeso num. 421, 1202404111010180478ISK4ZQ1QJ2                                                                                                                                                                                               | E7/6.1   |              | 448,96           |            |               |           | 899.295,91+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |              | 116.494,44+      | 44.384,78+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 899.295,91+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              | 116.494,44+      | 44.384,78+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 899.295,91+ |
| 422                | 23/04     | GLRQ6SUPP COMMESSA N. 24-061 D EL 21/03/2024); ** ESEGUITO **<br>REVERSALE num. 422<br>INTESA SANPAOLO S P A -<br>Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1712957459505: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 422, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-10ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO ** | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 899.310,91+ |
| 423                | 23/04     | REVERSALE num. 423<br>LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1713213064014: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 423, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-12BIC32698-0000000003212887); ** ESEGUITO **                                                                                     | E6/1.1   |              | 100,00           |            |               |           | 899.410,91+ |
| 424                | 23/04     | REVERSALE num. 424<br>N.C. ELETTRICA SOCIETA" COOPER -<br>Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1713299460166: N.C. ELETTRICA SOCIETA" COOPER (sospeso num. 424, 1C06A5A080B104157BD669FE6F5F05 D6FPROVE MATERIALI TETTOIA CHI LLER ESSECO); ** ESEGUITO **                                     | E7/6.1   |              | 502,64           |            |               |           | 899.913,55+ |
| 425                | 23/04     | REVERSALE num. 425<br>VECCHI DAVIDE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1713299460166: VECCHI DAVIDE (sospeso num. 425, pagamento vs commessa analisi Vecchi Davide); ** ESEGUITO **                                                                                                        | E7/6.1   |              | 80,52            |            |               |           | 899.994,07+ |
| 426                | 23/04     | REVERSALE num. 426<br>ENEOFIN DI ENEO ABAZAJ -                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E7/6.1   |              | 314,76           |            |               |           | 900.308,83+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              | 117.507,36+      | 44.384,78+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 900.308,83+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                 | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              | 117.507,36+      | 44.384,78+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 900.308,83+ |
|                    |           | Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1713299460166: ENEOFIN DI ENEO ABAZAJ (sospeso num. 426, Prove materiali ranco); ** ESEGUITO **                                                                                                  |          |              |                  |            |               |           |             |
| 427                | 23/04     | REVERSALE num. 427 INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1713385861966: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 427, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04-17BCITITMM-00000003DJ); ** ESEGUITO **               | E6/4.1   |              | 29,00            |            |               |           | 900.337,83+ |
|                    |           | Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1713385861966: BANCO BPM (sospeso num. 428, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-16ABI05034-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **                                                                      |          |              |                  |            |               |           |             |
| 428                | 23/04     | REVERSALE num. 428 BANCO BPM - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1713385861966: BANCO BPM (sospeso num. 428, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-16ABI05034-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **                                       | E6/4.1   |              | 29,00            |            |               |           | 900.366,83+ |
|                    |           | Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1713385861966: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 429, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-16ABI02008-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **                                                   |          |              |                  |            |               |           |             |
| 429                | 23/04     | REVERSALE num. 429 UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1713385861966: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 429, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-16ABI02008-AV75I00047434876); ** ESEGUITO ** | E6/4.1   |              | 58,00            |            |               |           | 900.424,83+ |
|                    |           | Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1713385861966: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1713385861966: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT                             |          |              |                  |            |               |           |             |
| 430                | 23/04     | REVERSALE num. 430 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1713385861966: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT                                                                                                | E6/4.1   |              | 58,00            |            |               |           | 900.482,83+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              | 117.681,36+      | 44.384,78+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 900.482,83+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                                    | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              | 117.681,36+      | 44.384,78+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 900.482,83+ |
|                    |           | (sospeso num. 430,<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-17BNLIITRR-00000003J6); **<br>ESEGUITO **                                                                                                                                                                                         |          |              |                  |            |               |           |             |
| 431                | 23/04     | REVERSALE num. 431<br>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P<br>- Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1713385861966: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P (sospeso num. 431,<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-16ABI01005-AV75I00047434876); **<br>ESEGUITO ** | E6/4.1   |              | 58,00            |            |               |           | 900.540,83+ |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              |                  |            |               |           |             |
| 432                | 23/04     | REVERSALE num. 432<br>Mooney S.p.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1713472289101: Mooney S.p.A. (sospeso num. 432,<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-17SIGPITM1XXX-S3010523675); **<br>ESEGUITO **                                        | E6/4.1   |              | 58,00            |            |               |           | 900.598,83+ |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              |                  |            |               |           |             |
| 433                | 23/04     | REVERSALE num. 433<br>FACTO - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1713472289101: FACTO (sospeso num. 433,<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-17ABI19164-S3005125082); **<br>ESEGUITO **                                                           | E6/4.1   |              | 58,00            |            |               |           | 900.656,83+ |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              |                  |            |               |           |             |
| 434                | 23/04     | REVERSALE num. 434<br>POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1713472289101: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 434,<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-17PPAYITR1XXX-S3005453076); **<br>ESEGUITO **                                    | E6/4.1   |              | 58,00            |            |               |           | 900.714,83+ |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              |                  |            |               |           |             |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              | 117.971,36+      | 44.384,78+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 900.772,83+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                     | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              | 117.971,36+      | 44.384,78+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 900.772,83+ |
| 435                | 23/04     | REVERSALE num. 435<br>LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1713472289101: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 435, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-17BIC32698-0000000003251561); ** ESEGUITO **                | E6/4.1   |              | 58,00            |            |               |           | 900.772,83+ |
| 436                | 23/04     | REVERSALE num. 436<br>DERIALCA SRL - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1713472289101: DERIALCA SRL (sospeso num. 436, Commessa n. 24-068 del 02/04/2 024); ** ESEGUITO **                                              | E7/6.1   |              | 357,58           |            |               |           | 901.130,41+ |
| 437                | 23/04     | REVERSALE num. 437<br>NEXI Payments Spa - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1713472289101: NEXI Payments Spa (sospeso num. 437, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04-18CIPBITMM-00000000000003047); ** ESEGUITO ** | E6/4.1   |              | 58,00            |            |               |           | 901.188,41+ |
| 438                | 23/04     | REVERSALE num. 438<br>BANCO BPM - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1713472289101: BANCO BPM (sospeso num. 438, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-17ABI05034-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **                        | E6/4.1   |              | 58,00            |            |               |           | 901.246,41+ |
| 439                | 23/04     | REVERSALE num. 439<br>Finecobank S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1713472289101: Finecobank S.P.A. (sospeso num. 439, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-16ABI03015-AV75I00047434876); **                    | E6/4.1   |              | 29,00            |            |               |           | 901.275,41+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              | 118.473,94+      | 44.384,78+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 901.275,41+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                           | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |              | 118.473,94+      | 44.384,78+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 901.275,41+ |
| 440                | 23/04     | ESEGUITO **<br>REVERSALE num. 440<br>INTESA SANPAOLO S P A -<br>Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1713472289101: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 440, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04-18BCITITMM-00000003AR); **             | E6/4.1   |              | 59,00            |            |               |           | 901.334,41+ |
| 441                | 23/04     | ESEGUITO **<br>REVERSALE num. 441<br>MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. -<br>Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1713472289101: MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. (sospeso num. 441, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-17ABI03058-AV75I00047434876); **     | E6/4.1   |              | 29,00            |            |               |           | 901.363,41+ |
| 442                | 23/04     | ESEGUITO **<br>REVERSALE num. 442<br>WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT -<br>Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1713472289101: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 442, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-18BNLIITRR-000000048H); ** | E6/4.1   |              | 58,00            |            |               |           | 901.421,41+ |
| 443                | 23/04     | ESEGUITO **<br>REVERSALE num. 443<br>POSTEPAY S.P.A. -<br>Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1713564109980: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 443, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-18PPAYITR1XXX-S4005552187); **                           | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 901.436,41+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |              | 118.663,94+      | 44.384,78+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 901.465,41+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                             | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              | 118.663,94+      | 44.384,78+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 901.465,41+ |
| 444                | 23/04     | REVERSALE num. 444<br>POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1713564109980: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 444, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-18PPAYITR1XXX-S4005804290); ** ESEGUITO **      | E6/4.1   |              | 29,00            |            |               |           | 901.465,41+ |
| 445                | 23/04     | REVERSALE num. 445<br>LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1713564109980: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 445, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-18BIC32698-0000000003261212); ** ESEGUITO **        | E6/4.1   |              | 58,00            |            |               |           | 901.523,41+ |
| 446                | 23/04     | REVERSALE num. 446<br>POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1713564109980: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 446, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-18PPAYITR1XXX-S4005250338); ** ESEGUITO **      | E6/4.1   |              | 87,00            |            |               |           | 901.610,41+ |
| 447                | 23/04     | REVERSALE num. 447<br>DE.BO 3 S.R.L. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1713564109980: DE.BO 3 S.R.L. (sospeso num. 447, 4790431376Z0917134445532390.51 17289commessa 24-069 del 02.04 .2024); ** ESEGUITO ** | E7/6.1   |              | 388,57           |            |               |           | 901.998,98+ |
| 448                | 23/04     | REVERSALE num. 448<br>INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1713564109980: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 448,                                                                        | E6/4.1   |              | 58,00            |            |               |           | 902.056,98+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              | 119.255,51+      | 44.384,78+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 902.056,98+ |



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 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                        | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                |          |              | 119.255,51+      | 44.384,78+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 902.056,98+ |
|                    |           | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-17ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **                                                                                                                                |          |              |                  |            |               |           |             |
| 449                | 23/04     | REVERSALE num. 449                                                                                                                                                                                             | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 902.071,98+ |
|                    |           | POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1713818788932:                                                                                                        |          |              |                  |            |               |           |             |
|                    |           | POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 449, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-19PPAYITR1XXX-S5005730231); ** ESEGUITO **                                                                                               |          |              |                  |            |               |           |             |
| 450                | 23/04     | REVERSALE num. 450                                                                                                                                                                                             | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 902.086,98+ |
|                    |           | UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1713904312697:                                                                                           |          |              |                  |            |               |           |             |
|                    |           | UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 450, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-22ABI02008-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **                                                                                |          |              |                  |            |               |           |             |
| 451                | 23/04     | REVERSALE num. 451                                                                                                                                                                                             | E6/1.1   |              | 30,00            |            |               |           | 902.116,98+ |
|                    |           | BANCO BPM - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1713904312697: BANCO BPM (sospeso num. 451, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-22ABI05034-AV75I00047434876); ** ESEGUITO ** |          |              |                  |            |               |           |             |
| 91                 | 23/04     | MANDATO num. 91                                                                                                                                                                                                | A1/1     |              |                  | 90,00      |               |           | 902.026,98+ |
|                    |           | MEDITECH SAS - Fattura 38 del 05/04/2024 - - Codice CIG B0F01FA17C ** ESEGUITO **                                                                                                                              |          |              |                  |            |               |           |             |
| 92                 | 23/04     | MANDATO num. 92                                                                                                                                                                                                | A1/1     |              |                  | 91,34      |               |           | 901.935,64+ |
|                    |           | Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1024094984 del 09/04/2024 - 30060674-002 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA                                                                         |          |              |                  |            |               |           |             |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                |          |              | 119.315,51+      | 44.566,12+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 901.935,64+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                             | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |             | Saldo       |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-------------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                     |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato      |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                     |          |              | 119.315,51+      | 44.566,12+ | 2.407,65+     | 7.885,50+   | 901.935,64+ |
| 93                 | 23/04     | IMMEDIATA (imponibile 91,34 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **                                                                                                                                              |          |              |                  |            |               |             |             |
|                    |           | MANDATO num. 93                                                                                                                                                                                     | A1/1     |              | 525,00           |            |               | 901.410,64+ |             |
|                    |           | CIVIS S.P.A. (NOVARA) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA - Fattura V9/0001462 del 10/04/2024 - SERVIZIO ISPETTIVO VIA LIGURIA 5 NOVARA - Codice CIG Z7A30268C2 ** ESEGUITO ** |          |              |                  |            |               |             |             |
| 94                 | 23/04     | MANDATO num. 94                                                                                                                                                                                     | A3/1     |              | 22,26            |            |               | 901.388,38+ |             |
|                    |           | ALLEGRA EMANUELA - Rimborso pasto Campionati studenteschi Loc. Alpe Mera 19/02/2024 ** ESEGUITO **                                                                                                  |          |              |                  |            |               |             |             |
| 95                 | 23/04     | MANDATO num. 95                                                                                                                                                                                     | A3/1     |              | 11,50            |            |               | 901.376,88+ |             |
|                    |           | ALLEGRA EMANUELA - Rimborso pasto Viaggio Istruzione Lecco 18/04/24 ** ESEGUITO **                                                                                                                  |          |              |                  |            |               |             |             |
| 96                 | 23/04     | MANDATO num. 96                                                                                                                                                                                     | A3/1     |              | 11,50            |            |               | 901.365,38+ |             |
|                    |           | TAVOLACCI GIUSEPPE - Rimborso pasto Viaggio Istruzione Lecco 18/04/24 ** ESEGUITO **                                                                                                                |          |              |                  |            |               |             |             |
| 97                 | 23/04     | MANDATO num. 97                                                                                                                                                                                     | A3/1     |              | 20,20            |            |               | 901.345,18+ |             |
|                    |           | LUCINI BIANCA ROSA - Uscita didattica "Camera" Torino 09/04/2024 ** ESEGUITO **                                                                                                                     |          |              |                  |            |               |             |             |
| 98                 | 23/04     | MANDATO num. 98                                                                                                                                                                                     | A1/1     |              | 616,00           |            |               | 900.729,18+ |             |
|                    |           | A.P. GROUP SRL - Fattura 1/148 del 29/02/2024 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 616,00 + IVA 0,00) - Codice CIG Z6F3DA0439 ** ESEGUITO **       |          |              |                  |            |               |             |             |
|                    |           | Operazioni del giorno 23/04/2024                                                                                                                                                                    |          |              | 4.709,43         | 1.387,80   |               | 900.729,18  |             |
| 452                | 30/04     | REVERSALE num. 452                                                                                                                                                                                  | E7/6.1   |              | 40,50            |            |               | 900.769,68+ |             |
|                    |           | GIEFFE COSTRUZIONI SRL -                                                                                                                                                                            |          |              |                  |            |               |             |             |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                     |          |              | 119.356,01+      | 45.772,58+ | 2.407,65+     | 7.885,50+   | 900.769,68+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                     | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                             |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                             |          |              | 119.356,01+      | 45.772,58+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 900.769,68+ |
|                    |           | Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1713991611640: GIEFFE COSTRUZIONI SRL (sospeso num. 452, 0706651J0503423/04/2024T103405 COMMESSA N. 24-073 DEL 11/04/2 024.); ** ESEGUITO **                         |          |              |                  |            |               |           |             |
| 453                | 30/04     | REVERSALE num. 453 GEOBAU S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1713991611640: GEOBAU S.R.L. (sospeso num. 453, BXS38116277000000001697001Comm essa n. 24-060 del 21/03/2024); ** ESEGUITO **     | E7/6.1   |              | 78,08            |            |               |           | 900.847,76+ |
|                    |           | REVERSALE num. 454 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1714167975047: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 454, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-24BIC32698-0000000003308763); ** ESEGUITO **   | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 900.862,76+ |
| 454                | 30/04     | REVERSALE num. 455 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1714167975047: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 455, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-24PPAYITR1XXX-S3011248345); ** ESEGUITO ** | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 900.877,76+ |
|                    |           | REVERSALE num. 456 ELIA RESTAURI S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1714167975047: ELIA RESTAURI S.R.L. (sospeso num. 456, commessa n. 24-064 del 25/03/2 024); ** ESEGUITO **                 | E7/6.1   |              | 112,24           |            |               |           | 900.990,00+ |
| 455                | 30/04     |                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |                  |            |               |           |             |
| 456                | 30/04     |                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |                  |            |               |           |             |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                             |          |              | 119.591,33+      | 45.772,58+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 901.005,00+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              | 119.591,33+      | 45.772,58+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 901.005,00+ |
| 457                | 30/04     | REVERSALE num. 457<br>INTESA SANPAOLO S P A -<br>Regolarizzazione del seguente sospeso<br>ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1714167975047: INTESA<br>SANPAOLO S P A (sospeso num. 457,<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-<br>04-24ABI03069-AV75I00047434876); **<br>ESEGUITO **                      | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 901.005,00+ |
| 458                | 30/04     | REVERSALE num. 458<br>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P<br>- Regolarizzazione del seguente sospeso<br>ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1714511753990: BANCA<br>NAZIONALE DEL LAVORO S.P (sospeso<br>num. 458,<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-<br>04-29ABI01005-AV75I00047434876); **<br>ESEGUITO ** | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 901.020,00+ |
|                    | 30/04     | Operazioni del giorno 30/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              | 290,82           |            |               |           | 901.020,00  |
| 99                 | 02/05     | MANDATO num. 99<br>TIM S.p.A. - Fattura 7X01460911 del<br>11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24<br>Feb-Mar - Codice CIG 9142160D15 **<br>ESEGUITO **                                                                                                                                             | A1/1     |              |                  | 112,19     |               |           | 900.907,81+ |
| 100                | 02/05     | MANDATO num. 100<br>A.P. GROUP SRL - Fattura 1/210 del<br>31/03/2024 - Attività di Sorveglianza<br>sanitaria<br><br>- OPERAZIONE ESCLUSA DALLO<br>SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA'<br>IVA IMMEDIATA (imponibile 550,00 +<br>IVA 0,00) - Codice CIG Z6F3DA0439 **<br>ESEGUITO **                           | A1/1     |              |                  | 550,00     |               |           | 900.357,81+ |
| 101                | 02/05     | MANDATO num. 101                                                                                                                                                                                                                                                                                        | G3/1     |              |                  | 64,88      |               |           | 900.292,93+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              | 119.606,33+      | 46.499,65+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 900.292,93+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                           | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                   |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                   |          |              | 119.606,33+      | 46.499,65+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 900.292,93+ |
|                    |           | ARUBA SPA - Fattura 1000241500004291 del 31/03/2024 - - Codice CIG B0C49F410C<br>** ESEGUITO **                                                   |          |              |                  |            |               |           |             |
| 102                | 02/05     | MANDATO num. 102<br>BIGLIANI VERONICA - Rimborso partecipazione gara nazionale di Grafica alunna Bertola Daniela 4E ** ESEGUITO **                | A3/1     |              |                  | 263,90     |               |           | 900.029,03+ |
| 103                | 02/05     | MANDATO num. 103<br>AGOSTINO ROBERTO - Rimborso Viaggio Borgomanero n. 5 A/r c/o Itis L. da Vinci campionati studenteschi ** ESEGUITO **          | A3/1     |              |                  | 54,00      |               |           | 899.975,03+ |
| 104                | 02/05     | MANDATO num. 104<br>Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - Versamento Iva LPM mese di Marzo 2024 ** ESEGUITO **                   | G3/1     |              |                  | 771,60     |               |           | 899.203,43+ |
| 105                | 02/05     | MANDATO num. 105<br>Credit Agricole Italia S.p.A. - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/02/2024 AL 29/02/2024 ** ESEGUITO ** | G3/1     |              |                  | 10,00      |               |           | 899.193,43+ |
| 106                | 02/05     | MANDATO num. 106<br>Credit Agricole Italia S.p.A. - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/03/2024 AL 31/03/2024 ** ESEGUITO ** | G3/1     |              |                  | 6,00       |               |           | 899.187,43+ |
|                    | 02/05     | Operazioni del giorno 02/05/2024                                                                                                                  |          |              |                  | 1.832,57   |               |           | 899.187,43  |
| 107                | 10/05     | MANDATO num. 107<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Fattura 6662/FVISE del 05/04/2024 - - Codice CIG 9873652B61 ** ESEGUITO **                       | A3/14    |              |                  | 5.984,43   |               |           | 893.203,00+ |
| 108                | 10/05     | MANDATO num. 108<br>RUSCONI VIAGGI S.P.A. - Fattura 37/P7 del 18/04/2024 - Fattura Immediata - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT                     | A5/1     |              |                  | 957,00     |               |           | 892.246,00+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                   |          |              | 119.606,33+      | 54.546,58+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 892.246,00+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                        | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | 119.606,33+      | 54.546,58+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 892.246,00+ |
|                    |           | PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 957,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B14E41849C ** ESEGUITO **                                                                                                                                                                   |          |              |                  |            |               |           |             |
| 109                | 10/05     | MANDATO num. 109<br>Ambiente&Sicurezza S.M. S.R.L. - Fattura FPA 69/24 del 24/04/2024 - Contratto di prestazione servizi in materia di sicurezza ed assunzione incarico RSPP 2 rata 2024 - Codice CIG Z95384400B ** ESEGUITO **                                                | A1/1     |              |                  | 2.100,00   |               |           | 890.146,00+ |
| 110                | 10/05     | MANDATO num. 110<br>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Fattura 1010894208 del 22/04/2024 - CONSIP 30 LOTTO 2 - 60 mesi - Codice CIG ZB2299B517 ** ESEGUITO **                                                                                                          | A2/1     |              |                  | 83,61      |               |           | 890.062,39+ |
|                    | 10/05     | Operazioni del giorno 10/05/2024                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |                  | 9.125,04   |               |           | 890.062,39  |
| 111                | 13/05     | MANDATO num. 111<br>Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1024122222 del 06/05/2024 - 30060674-002 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 26,53 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **                                                              | A1/1     |              |                  | 26,53      |               |           | 890.035,86+ |
| 112                | 13/05     | MANDATO num. 112<br>De Petro Carta Srl - Fattura 2024/0/155 del 30/04/2024 - - Codice CIG B11CF7CCA7 ** ESEGUITO **                                                                                                                                                            | A1/1     |              |                  | 1.536,00   |               |           | 888.499,86+ |
| 113                | 13/05     | MANDATO num. 113<br>REAR SOCIETA' COOPERATIVA - Fattura 632/RC del 30/04/2024 - Prenotazione: PMC319119, data visita: 06/05/2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 128,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B1203DA3A5 ** ESEGUITO ** | A5/1     |              |                  | 128,00     |               |           | 888.371,86+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | 119.606,33+      | 58.548,72+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 888.243,86+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |              | 119.606,33+      | 58.548,72+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 888.243,86+ |
| 114                | 13/05     | MANDATO num. 114<br>MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA -<br>FONDAZIONE MARIA ADRIANA<br>PROLO - Fattura 901/SM del 30/04/2024 -<br>Prenotazione: PMC319119, data visita:<br>06/05/2024 - OPERAZIONE ESCLUSA<br>DALLO SPLIT PAYMENT CON<br>ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA<br>(imponibile 128,00 + IVA 0,00) - Codice<br>CIG B1203DA3A5 ** ESEGUITO ** | A5/1     |              |                  | 128,00     |               |           | 888.243,86+ |
|                    | 13/05     | Operazioni del giorno 13/05/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              |                  | 1.818,53   |               |           | 888.243,86  |
| 115                | 17/05     | MANDATO num. 115 -ANNULLATO<br>VIGILI DEL FUOCO - MANDATO ANNULLATO - Euro<br>464,00 - Pagamento n. 8 esami d'idoneità addetto<br>antincendio                                                                                                                                                                                            |          |              | //               | //         | //            | //        | 888.243,86+ |
| 116                | 17/05     | MANDATO num. 116<br>TERESA CARMELA ARENA - Mandato di<br>anticipazione per il fondo economale<br>(minute spese) ** ESEGUITO **                                                                                                                                                                                                           | A1/1     |              |                  | 800,00     |               |           | 887.443,86+ |
| 117                | 17/05     | MANDATO num. 117<br>Credit Agricole Italia S.p.A. - ADDEBITO<br>BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO<br>ORDINARIO DAL 01/04/2024 AL<br>30/04/2024 ** ESEGUITO **                                                                                                                                                                               | G3/1     |              |                  | 10,50      |               |           | 887.433,36+ |
| 118                | 17/05     | MANDATO num. 118<br>Euroedizioni Torino S.r.l. - Fattura 01723/24<br>del 09/05/2024 - - OPERAZIONE<br>ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT<br>CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA<br>(imponibile 140,00 + IVA 0,00) - Codice<br>CIG B196A61D78 ** ESEGUITO **                                                                                          | A1/1     |              |                  | 140,00     |               |           | 887.293,36+ |
|                    | 17/05     | Operazioni del giorno 17/05/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              |                  | 950,50     |               |           | 887.293,36  |
| 119                | 20/05     | MANDATO num. 119<br>REGIONE PIEMONTE -direzione risorse                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A3/1     |              |                  | 624,55     |               |           | 886.668,81+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |              | 119.606,33+      | 60.123,77+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 886.668,81+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              | 119.606,33+      | 60.123,77+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 886.668,81+ |
|                    |           | finanziarie e patrimonio, sett. politiche fiscali - Pagamento Bolli n. 2 auto: Targa BM771DC 12/2020 € 123,83 - 12/2021 € 123,78 - 12/2022 € 111,46 - 12/2023 € 109,35 e Targa EP007EN 10/2023 € 156,13 ** ESEGUITO **                                                                                                                                                                                        |          |              |                  |            |               |           |             |
| 120                | 20/05     | MANDATO num. 120<br>Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V9/0001462 del 10/04/2024 emessa da CIVIS S.P.A. (NOVARA) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA, per un importo complessivo di euro 640,50 di cui euro 525,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 93 del 23/04/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 115,50 di IVA. ** ESEGUITO ** | A1/1     |              |                  | 115,50     |               |           | 886.553,31+ |
| 121                | 20/05     | MANDATO num. 121<br>Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 38 del 05/04/2024 emessa da MEDITECH SAS, per un importo complessivo di euro 109,80 di cui euro 90,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 91 del 23/04/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 19,80 di IVA. ** ESEGUITO **                                                                             | A1/1     |              |                  | 19,80      |               |           | 886.533,51+ |
| 122                | 20/05     | MANDATO num. 122<br>Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 6319/FVISE del 27/03/2024 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 4.637,48 di cui euro 3.515,25 di parte imponibile pagata con mandato num. 90 del 05/04/2024 sul capitolo P1/8, ed euro 1.122,23 di IVA. - Codice CIG B0D9CD2568 ** ESEGUITO                          | P1/8     |              |                  | 1.122,23   |               |           | 885.411,28+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              | 119.606,33+      | 61.381,30+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 885.411,28+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | 119.606,33+      | 61.381,30+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 885.411,28+ |
| 123                | 20/05     | **<br>MANDATO num. 123<br>Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA -<br>Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA -<br>su ft. 213COMM del 02/04/2024 emessa da<br>RM UFFOCIO di RONCARI MAURIZIO,<br>per un importo complessivo di euro 344,96<br>di cui euro 282,75 di parte imponibile pagata<br>con mandato num. 89 del 05/04/2024 sul<br>capitolo A2/1, ed euro 62,21 di IVA. **<br>ESEGUITO **        | A2/1     |              |                  | 62,21      |               |           | 885.349,07+ |
| 124                | 20/05     | MANDATO num. 124<br>Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA -<br>Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA -<br>su ft. Y00014 del 28/03/2024 emessa da LA<br>TERRA PROMESSA, per un importo<br>complessivo di euro 463,60 di cui euro<br>380,00 di parte imponibile pagata con<br>mandato num. 88 del 05/04/2024 sul<br>capitolo G3/1, ed euro 83,60 di IVA. -<br>Codice CIG B0D67F2326 ** ESEGUITO<br>** | G3/1     |              |                  | 83,60      |               |           | 885.265,47+ |
| 125                | 20/05     | MANDATO num. 125<br>Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA -<br>Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA -<br>su ft. 8A00155063 del 11/03/2024 emessa<br>da TIM S.p.A., per un importo complessivo<br>di euro 134,06 di cui euro 94,19 di parte<br>imponibile pagata con mandato num. 87 del<br>05/04/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 39,87<br>di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A **<br>ESEGUITO **        | A1/1     |              |                  | 39,87      |               |           | 885.225,60+ |
| 126                | 20/05     | MANDATO num. 126<br>Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA -<br>Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA -<br>su ft. 45/PA del 04/03/2024 emessa da<br>ZADEA SRL, per un importo complessivo<br>di euro 951,60 di cui euro 780,00 di parte                                                                                                                                                              | A1/1     |              |                  | 171,60     |               |           | 885.054,00+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | 119.606,33+      | 61.738,58+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 885.054,00+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |              | 119.606,33+      | 61.738,58+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 885.054,00+ |
|                    |           | imponibile pagata con mandato num. 86 del 05/04/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 171,60 di IVA. - Codice CIG B0A6041439<br>** ESEGUITO **                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |                  |            |               |           |             |
| 127                | 20/05     | MANDATO num. 127<br>Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. A141 del 29/02/2024 emessa da LAND s.r.l., per un importo complessivo di euro 69,58 di cui euro 57,03 di parte imponibile pagata con mandato num. 85 del 05/04/2024 sul capitolo A2/1, ed euro 12,55 di IVA. - Codice CIG Z093345616 **<br>ESEGUITO **                             | A2/1     |              |                  | 12,55      |               |           | 885.041,45+ |
| 128                | 20/05     | MANDATO num. 128<br>Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24300573 del 31/03/2024 emessa da Converge S.r.l. - Società Unipersonale, per un importo complessivo di euro 73,02 di cui euro 59,85 di parte imponibile pagata con mandato num. 83 del 09/04/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 13,17 di IVA. - Codice CIG Z7E3087CDC ** ESEGUITO ** | A3/1     |              |                  | 13,17      |               |           | 885.028,28+ |
| 129                | 20/05     | MANDATO num. 129<br>Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - Versamento Iva LPM mese di Aprile 2024 ** ESEGUITO **                                                                                                                                                                                                                                                         | G3/1     |              |                  | 996,59     |               |           | 884.031,69+ |
| 130                | 20/05     | MANDATO num. 130<br>Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - Fattura 8A00156158 del 11/03/2024 - Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb ** ESEGUITO **                                                                                                                                                                                                                   | A1/1     |              |                  | 0,74       |               |           | 884.030,95+ |
|                    | 20/05     | Operazioni del giorno 20/05/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              |                  | 3.262,41   |               |           | 884.030,95  |
| 131                | 21/05     | MANDATO num. 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | G3/1     |              |                  | 99,02      |               |           | 883.931,93+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |              | 119.606,33+      | 62.860,65+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 883.931,93+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              | 119.606,33+      | 62.860,65+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 883.931,93+ |
|                    |           | TEA TEK SPA - Restituzione somma non dovuta su commessa 24-059 e 24-063 ** ESEGUITO **                                                                                                                                                                                                                     |          |              |                  |            |               |           |             |
|                    | 21/05     | Operazioni del giorno 21/05/2024                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |              |                  | 99,02      |               |           | 883.931,93  |
| 132                | 27/05     | MANDATO num. 132<br>CARTARIA FORLIVESE SRL - Fattura 165/PA del 17/05/2024 - FATTURA DIFFERITA PUBBLICA AMMIN. 2 - Codice CIG B19667C6BA ** ESEGUITO **                                                                                                                                                    | A3/1     |              |                  | 339,05     |               |           | 883.592,88+ |
| 133                | 27/05     | MANDATO num. 133<br>RM UFFICIO di RONCARI MAURIZIO - Fattura 283COMM del 11/05/2024 - FATTURA COSTO COPIA ANNUALE DAL 14/07/2022 AL 10/05/2024 CIG: B1BBBEA66C - Codice CIG B1BBB4A66C ** ESEGUITO **                                                                                                      | A2/1     |              |                  | 324,29     |               |           | 883.268,59+ |
| 134                | 27/05     | MANDATO num. 134<br>Safilo srl - Fattura 156 del 23/04/2024 - L IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17ter DPR n. 633/72 scissione dei pagamenti come previsto dalla normativa, Legge di stabilità 2015 - Codice CIG B1293285E3 ** ESEGUITO ** | A3/1     |              |                  | 200,00     |               |           | 883.068,59+ |
| 135                | 27/05     | MANDATO num. 135<br>ZADEA SRL - Fattura 79/PA del 06/05/2024 - Rif. Conferma d'ordine Prot. n. 5378 del 17/05/2023 - Codice CIG B0A6041439 ** ESEGUITO **                                                                                                                                                  | A1/1     |              |                  | 260,00     |               |           | 882.808,59+ |
| 136                | 27/05     | MANDATO num. 136<br>INTERTEK ITALIA S.P.A. - Fattura IT2024-401589 del 23/05/2024 - - Codice CIG ZEA3C7CFDF ** ESEGUITO **                                                                                                                                                                                 | G3/1     |              |                  | 1.184,20   |               |           | 881.624,39+ |
|                    | 27/05     | Operazioni del giorno 27/05/2024                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |              |                  | 2.307,54   |               |           | 881.624,39  |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              | 119.606,33+      | 65.168,19+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 881.624,39+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                  | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                          |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                          |          |              | 119.606,33+      | 65.168,19+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 881.624,39+ |
| 137                | 06/06     | MANDATO num. 137<br>FLY S.R.L. Unipersonale - Fattura 271 del<br>31/05/2024 - FORNITURA DI DUE<br>PORTABICICLETTE - Codice CIG<br>B162A40BAE ** ESEGUITO **                                                                              | A1/1     |              |                  | 924,00     |               |           | 880.700,39+ |
| 138                | 06/06     | MANDATO num. 138<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA -<br>Fattura 2074/FVIDF del 21/05/2024 - -<br>Codice CIG B17DF9732E ** ESEGUITO<br>**                                                                                                     | A2/1     |              |                  | 1.797,99   |               |           | 878.902,40+ |
| 139                | 06/06     | MANDATO num. 139<br>KYOCERA Document Solutions Italia<br>S.p.A. - Fattura 1010900778 del 30/05/2024<br>- CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi - Codice<br>CIG Z452A08B43 ** ESEGUITO **                                                           | A2/1     |              |                  | 63,81      |               |           | 878.838,59+ |
| 140                | 06/06     | MANDATO num. 140<br>KYOCERA Document Solutions Italia<br>S.p.A. - Fattura 1010900779 del 30/05/2024<br>- CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - Codice<br>CIG ZED291794C ** ESEGUITO **                                                           | A2/1     |              |                  | 99,71      |               |           | 878.738,88+ |
| 141                | 06/06     | MANDATO num. 141<br>Tecnodid Srl - Fattura FATT/2024/03220<br>del 03/06/2024 - - OPERAZIONE<br>ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT<br>CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA<br>(imponibile 175,00 + IVA 0,00) - Codice<br>CIG B1C816E930 ** ESEGUITO ** | A2/1     |              |                  | 175,00     |               |           | 878.563,88+ |
| 142                | 06/06     | MANDATO num. 142<br>Credit Agricole Italia S.p.A. - Addebito<br>bolli/spese/commissioni sal 01/05/24 al<br>31/05/2024 ** ESEGUITO **                                                                                                     | G3/1     |              |                  | 9,00       |               |           | 878.554,88+ |
| 143                | 06/06     | MANDATO num. 143<br>SECHI SARAH MARIA GRAZIA, genitore<br>di DERUDAS GAETANO MARIA -<br>Rimborso corso Inglese per certificazione<br>anno 2023 ** ESEGUITO **                                                                            | A3/1     |              |                  | 50,00      |               |           | 878.504,88+ |
| 144                | 06/06     | MANDATO num. 144                                                                                                                                                                                                                         | A3/1     |              |                  | 100,00     |               |           | 878.404,88+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                          |          |              | 119.606,33+      | 68.387,70+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 878.404,88+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                         | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                 |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                 |          |              | 119.606,33+      | 68.387,70+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 878.404,88+ |
| 145                | 06/06     | Trivi Cristina, genitore di PALMIERI SOPHIA - Restituzione contributo scolastico perchè pagato due volte ** ESEGUITO **<br>MANDATO num. 145     | A3/1     |              |                  | 100,00     |               |           | 878.304,88+ |
| 146                | 06/06     | GINO ALESSANDRO, genitore di GINO STEFANO - Restituzione contributo scolastico ** ESEGUITO **<br>MANDATO num. 146                               | A3/1     |              |                  | 100,00     |               |           | 878.204,88+ |
| 147                | 06/06     | DI SCIORIO ANTONIETTA, genitore di RIINA NICOLE - Restituzione contributo scolastico perchè pagato due volte ** ESEGUITO **<br>MANDATO num. 147 | A2/1     |              |                  | 86,80      |               |           | 878.118,08+ |
| 148                | 06/06     | ZANIN MARIA RITA - Rimborso spese Revisore missioni del 22/04/2024-06/05/2024 - 15-05-2024 ** ESEGUITO **<br>MANDATO num. 148                   | A3/1     |              |                  | 66,00      |               |           | 878.052,08+ |
| 149                | 06/06     | MUSTICA ALESSANDRO - Rimborso spese Gara nazionale CAT dal 06/05/24 al 08/05/24 ** ESEGUITO **<br>MANDATO num. 149                              | A3/1     |              |                  | 9,20       |               |           | 878.042,88+ |
| 150                | 06/06     | BIGNOLI ACHILLE - Rimborso pasto Uscita Milano del 02/05/2024 ** ESEGUITO **<br>MANDATO num. 150                                                | A3/1     |              |                  | 5,90       |               |           | 878.036,98+ |
| 151                | 06/06     | PALMA FABIO - Rimborso pasto visita Milano del 08/05/2024 ** ESEGUITO **<br>MANDATO num. 151                                                    | A3/1     |              |                  | 20,20      |               |           | 878.016,78+ |
| 152                | 06/06     | PALLARO ELENIA - Rimborso viaggio uscita didattica c/o Camera Torino il 09/04/2024 ** ESEGUITO **<br>MANDATO num. 152                           | A3/1     |              |                  | 17,00      |               |           | 877.999,78+ |
| 153                | 06/06     | TAVOLACCI GIUSEPPE - Rimborso pasto Uscita Milano del 02/05/2024 ** ESEGUITO **<br>MANDATO num. 153                                             | A3/1     |              |                  | 90,00      |               |           | 877.909,78+ |
|                    |           | PARRA GIUSEPPE, genitore di PARRA CHRISTIAN - Restituzione contributo                                                                           |          |              |                  |            |               |           |             |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                 |          |              | 119.606,33+      | 68.882,80+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 877.909,78+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                             | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                     |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                     |          |              | 119.606,33+      | 68.882,80+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 877.909,78+ |
|                    |           | scolastico ** ESEGUITO **                                                                                                           |          |              |                  |            |               |           |             |
|                    | 06/06     | Operazioni del giorno 06/06/2024                                                                                                    |          |              |                  | 3.714,61   |               |           | 877.909,78  |
| 154                | 07/06     | MANDATO num. 154<br>SPORTILLO DAVIDE - Rimborso viaggio e ingresso museo Firenze 23/04/2024 **<br>ESEGUITO **                       | A3/1     |              |                  | 23,50      |               |           | 877.886,28+ |
| 155                | 07/06     | MANDATO num. 155<br>BALDASSARRA TIZIANA - Rimborso pasto uscita didattica Torino 03/05/24 **<br>ESEGUITO **                         | A3/1     |              |                  | 17,00      |               |           | 877.869,28+ |
| 156                | 07/06     | MANDATO num. 156<br>VENEZIANO GIANLUCA - rimborso pasto Uscita didattica Torino 06/05/2024 **<br>ESEGUITO **                        | A3/1     |              |                  | 6,90       |               |           | 877.862,38+ |
| 157                | 07/06     | MANDATO num. 157<br>PONZIO CARLOTTA - Rimborso pasto uscita didattica Milano 08/05/2024 **<br>ESEGUITO **                           | A3/1     |              |                  | 7,20       |               |           | 877.855,18+ |
|                    | 07/06     | Operazioni del giorno 07/06/2024                                                                                                    |          |              |                  | 54,60      |               |           | 877.855,18  |
| 158                | 19/06     | MANDATO num. 158<br>ARENA TERESA CARMELA - Compensi LPM 4 Trimestre 2023 - predefinito **<br>ESEGUITO **                            | G3/1     |              |                  | 398,16     |               |           | 877.457,02+ |
| 159                | 19/06     | MANDATO num. 159<br>BIGNOLI ACHILLE - Compensi LPM 4 Trimestre 2023 - predefinito **<br>ESEGUITO **                                 | G3/1     |              |                  | 1.365,90   |               |           | 876.091,12+ |
|                    | 19/06     | Operazioni del giorno 19/06/2024                                                                                                    |          |              |                  | 1.764,06   |               |           | 876.091,12  |
| 459                | 21/06     | REVERSALE num. 459<br>LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1714682765583: LIS PAY | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 876.106,12+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                     |          |              | 119.621,33+      | 70.701,46+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 876.106,12+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                    | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              | 119.621,33+      | 70.701,46+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 876.106,12+ |
|                    |           | S.P.A (sospeso num. 459, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-30BIC32698-0000000003347265); ** ESEGUITO **                                                                                                                                                                   |          |              |                  |            |               |           |             |
| 460                | 21/06     | REVERSALE num. 460<br>POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1714682765583: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 460, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-30PPAYITR1XXX-S2022717677); ** ESEGUITO **                             | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 876.121,12+ |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              |                  |            |               |           |             |
| 461                | 21/06     | REVERSALE num. 461<br>INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1714682765583: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 461, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-29ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **               | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 876.136,12+ |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              |                  |            |               |           |             |
| 462                | 21/06     | REVERSALE num. 462<br>Cr,dit Agricole Italia S.p.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1714682765583: Cr,dit Agricole Italia S.p.A. (sospeso num. 462, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-02CRPPIT2PXXX-S3013624383); ** ESEGUITO ** | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 876.151,12+ |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              |                  |            |               |           |             |
| 463                | 21/06     | REVERSALE num. 463<br>LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1714772756795: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 463, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-01BIC32698-0000000003357168); ** ESEGUITO **                               | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 876.166,12+ |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              |                  |            |               |           |             |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              | 119.696,33+      | 70.701,46+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 876.181,12+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                        | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | 119.696,33+      | 70.701,46+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 876.181,12+ |
| 464                | 21/06     | REVERSALE num. 464<br>Mooney S.p.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1714772756795: Mooney S.p.A. (sospeso num. 464, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-02SIGPITM1XXX-S3022717271); ** ESEGUITO **                     | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 876.181,12+ |
| 465                | 21/06     | REVERSALE num. 465<br>MUSOLINO SNC DI MUSOLINO VINCE - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1715113856201: MUSOLINO SNC DI MUSOLINO VINCE (sospeso num. 465, VANTAGGT0503405/05/2024T010010 PROVE MATERIALI); ** ESEGUITO ** | E7/6.1   |              | 190,32           |            |               |           | 876.371,44+ |
| 466                | 21/06     | REVERSALE num. 466<br>MUSOLINO SNC DI MUSOLINO VINCE - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1715113856201: MUSOLINO SNC DI MUSOLINO VINCE (sospeso num. 466, VANTAGGT0503405/05/2024T125827 PROVE MATERIALI); ** ESEGUITO ** | E7/6.1   |              | 43,92            |            |               |           | 876.415,36+ |
| 467                | 21/06     | REVERSALE num. 467<br>PINZI GIOVANNI, TREVISANI AMAL - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1715200254238: PINZI GIOVANNI, TREVISANI AMAL (sospeso num. 467, comm 24-077 del 22-4-24); ** ESEGUITO **                        | E7/6.1   |              | 303,78           |            |               |           | 876.719,14+ |
| 468                | 21/06     | REVERSALE num. 468<br>AIROLDI COSTRUZIONI - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso                                                                                                                                                       | E7/6.1   |              | 497,76           |            |               |           | 877.216,90+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | 120.732,11+      | 70.701,46+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 877.216,90+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                                    | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              | 120.732,11+      | 70.701,46+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 877.216,90+ |
|                    |           | XMLGIORCAS1715286661364: AIROLDI COSTRUZIONI (sospeso num. 468, 29533272B953S17151535156820.14 94014COMMESSA N. 24-075 DEL 18 /04/2024); ** ESEGUITO **                                                                                                                                    |          |              |                  |            |               |           |             |
| 469                | 21/06     | REVERSALE num. 469<br>GIEFFE COSTRUZIONI SRL -<br>Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1715286661364: GIEFFE COSTRUZIONI SRL (sospeso num. 469, 0706651J0503408/05/2024T100728 COMMESSA N. 24-083 DEL 23/04/2 024.); ** ESEGUITO **                   | E7/6.1   |              | 40,50            |            |               |           | 877.257,40+ |
|                    |           | XMLGIORCAS1715286661364: GIEFFE COSTRUZIONI SRL (sospeso num. 469, 0706651J0503408/05/2024T100728 COMMESSA N. 24-083 DEL 23/04/2 024.); ** ESEGUITO **                                                                                                                                     |          |              |                  |            |               |           |             |
| 470                | 21/06     | REVERSALE num. 470<br>A.M.C. GREEN S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1715286661364: A.M.C. GREEN S.R.L. (sospeso num. 470, VANTAGGT0503408/05/2024T111621 SALDO AMC GREEN PROVINI CEMENT I ARMATI); ** ESEGUITO **                        | E7/6.1   |              | 611,83           |            |               |           | 877.869,23+ |
|                    |           | XMLGIORCAS1715286661364: A.M.C. GREEN S.R.L. (sospeso num. 470, VANTAGGT0503408/05/2024T111621 SALDO AMC GREEN PROVINI CEMENT I ARMATI); ** ESEGUITO **                                                                                                                                    |          |              |                  |            |               |           |             |
| 471                | 21/06     | REVERSALE num. 471<br>NOTARIMPRESA S.P.A. -<br>Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1715286661364: NOTARIMPRESA S.P.A. (sospeso num. 471, A01ZGB00E361517151708957760.53 30817PROVE LABORATORIO SALDO C OMMESSA N. 24-072 DEL 11/04/); ** ESEGUITO ** | E7/6.1   |              | 498,86           |            |               |           | 878.368,09+ |
|                    |           | XMLGIORCAS1715286661364: NOTARIMPRESA S.P.A. (sospeso num. 471, A01ZGB00E361517151708957760.53 30817PROVE LABORATORIO SALDO C OMMESSA N. 24-072 DEL 11/04/); ** ESEGUITO **                                                                                                                |          |              |                  |            |               |           |             |
| 472                | 21/06     | REVERSALE num. 472<br>WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1715670065415: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT                                                                                                             | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 878.383,09+ |
|                    |           | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |                  |            |               |           |             |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              | 121.898,30+      | 70.701,46+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 878.383,09+ |



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 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |              | 121.898,30+      | 70.701,46+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 878.383,09+ |
|                    |           | (sospeso num. 472, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-11BNLIITRR-000000009R); ** ESEGUITO **                                                                                                                                                                                                                          |          |              |                  |            |               |           |             |
| 473                | 21/06     | REVERSALE num. 473<br>3 BLU COSTRUZIONI SNC DI CUSAT -<br>Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1715670065415: 3 BLU COSTRUZIONI SNC DI CUSAT (sospeso num. 473,<br>VANTAGGT0503410/05/2024T032409<br>Pagamento provini via ALGHERO MILANO 3 blu costruzioni snc); ** ESEGUITO ** | E7/6.1   |              | 230,58           |            |               |           | 878.613,67+ |
| 474                | 21/06     | REVERSALE num. 474<br>DE.BO 3 S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1715670065415: DE.BO 3 S.R.L. (sospeso num. 474,<br>4790431376Z0917152668931210.35<br>43078commessa n. 24-081 del 23 .04.2024); ** ESEGUITO **                                                       | E7/6.1   |              | 388,57           |            |               |           | 879.002,24+ |
| 475                | 21/06     | REVERSALE num. 475<br>INTESA SANPAOLO S P A -<br>Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1715719552079: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 475,<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2024-05-14BCITITMM-0000000311); ** ESEGUITO **                                                | E6/1.1   |              | 90,00            |            |               |           | 879.092,24+ |
| 476                | 21/06     | REVERSALE num. 476<br>DOMUS COSTRUZIONI S.R.L. -<br>Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1715719552079: DOMUS COSTRUZIONI S.R.L. (sospeso num. 476,                                                                                                                              | E7/6.1   |              | 195,20           |            |               |           | 879.287,44+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |              | 122.802,65+      | 70.701,46+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 879.287,44+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | 122.802,65+      | 70.701,46+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 879.287,44+ |
| 477                | 21/06     | COMMESSA 24-087 DEL 29.04.2024); ** ESEGUITO **<br>REVERSALE num. 477<br>TESORERIA DELLO STATO<br>DIPARTIMENTO PER LE -<br>Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1715805955879:<br>TESORERIA DELLO STATO<br>DIPARTIMENTO PER LE (sospeso num. 477, REVISORI DEI CONTI GENNAIO AGOSTO 2024); ** ESEGUITO ** | E3/1.1   |              | 3.333,33         |            |               |           | 882.620,77+ |
| 478                | 21/06     | REVERSALE num. 478<br>DE.BO 3 S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1715892350038: DE.BO 3 S.R.L. (sospeso num. 478, 4790431376Z0917157593543300.32 96827commessa n. 24-080 del 23 .04.2024); ** ESEGUITO **                                                                                      | E7/6.1   |              | 434,93           |            |               |           | 883.055,70+ |
| 479                | 21/06     | REVERSALE num. 479<br>DE.BO 3 S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1715892350038: DE.BO 3 S.R.L. (sospeso num. 479, 4790431376Z0917157594724990.53 89541commessa n. 24-082 del 23 .04.2024); ** ESEGUITO **                                                                                      | E7/6.1   |              | 289,87           |            |               |           | 883.345,57+ |
| 480                | 21/06     | REVERSALE num. 480<br>WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1715982352049:<br>WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 480, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-17BNLIITRR-000000033M); ** ESEGUITO **                                                                 | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 883.360,57+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | 126.890,78+      | 70.701,46+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 883.375,57+ |



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 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              | 126.890,78+      | 70.701,46+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 883.375,57+ |
| 481                | 21/06     | REVERSALE num. 481<br>INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA -<br>Regolarizzazione del seguente sospeso<br>ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1715982352049:<br>INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>(sospeso num. 481,<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR<br>I/2024-05-15ABI03385-AV75I0004743487<br>6); ** ESEGUITO ** | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 883.375,57+ |
| 482                | 21/06     | REVERSALE num. 482<br>GROSSO ANDREA FRANZONI<br>LOREDAN - Regolarizzazione del seguente<br>sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1715982352049: GROSSO<br>ANDREA FRANZONI LOREDAN<br>(sospeso num. 482, commessa 23-239 del<br>28/11/2023); ** ESEGUITO **                                             | E7/6.1   |              | 233,02           |            |               |           | 883.608,59+ |
| 483                | 21/06     | REVERSALE num. 483<br>POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del<br>seguito sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1716323451513:<br>POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 483,<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-<br>05-20PPAYITR1XXX-S6014154785); **<br>ESEGUITO **                                             | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 883.623,59+ |
| 484                | 21/06     | REVERSALE num. 484<br>MUSOLINO SNC DI MUSOLINO VINCE<br>- Regolarizzazione del seguente sospeso<br>ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1716323451513:<br>MUSOLINO SNC DI MUSOLINO VINCE<br>(sospeso num. 484,<br>VANTAGGT0503419/05/2024T085429<br>PROVE MATERIALI); ** ESEGUITO **                          | E7/6.1   |              | 222,04           |            |               |           | 883.845,63+ |
| 485                | 21/06     | REVERSALE num. 485<br>DE.BO 3 S.R.L. - Regolarizzazione del<br>seguito sospeso ricevuto con il flusso                                                                                                                                                                                                        | E7/6.1   |              | 388,57           |            |               |           | 884.234,20+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              | 127.749,41+      | 70.701,46+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 884.234,20+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                     | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              | 127.749,41+      | 70.701,46+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 884.234,20+ |
|                    |           | XMLGIORCAS1716409850211: DE.BO 3 S.R.L. (sospeso num. 485, 4790431376Z0917162753565420.60 22633commessa n. 24-088 del 06 .05.2024);<br>** ESEGUITO **                                                                                                                       |          |              |                  |            |               |           |             |
| 486                | 21/06     | REVERSALE num. 486<br>CREDITO EMILIANO SPA -<br>Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1716587147000: CREDITO EMILIANO SPA (sospeso num. 486, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-22ABI03032-AV75I00047434876); **<br>ESEGUITO **         | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 884.249,20+ |
|                    |           | XMLGIORCAS1716930047221: Mooney S.p.A. (sospeso num. 487, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-27SIGPITM1XXX-S6011112193); **<br>ESEGUITO **                                                                                                                                  |          |              |                  |            |               |           |             |
| 487                | 21/06     | REVERSALE num. 487<br>Mooney S.p.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1716930047221: Mooney S.p.A. (sospeso num. 487, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-27SIGPITM1XXX-S6011112193); **<br>ESEGUITO **                            | E6/1.1   |              | 15,00            |            |               |           | 884.264,20+ |
|                    |           | XMLGIORCAS1716930047221: GIEFFE COSTRUZIONI SRL (sospeso num. 488, 0706651J0503427/05/2024T111546 COMMESSA N. 24-091 DEL 16/05/2 024.);<br>** ESEGUITO **                                                                                                                   |          |              |                  |            |               |           |             |
| 488                | 21/06     | REVERSALE num. 488<br>GIEFFE COSTRUZIONI SRL -<br>Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1716930047221: GIEFFE COSTRUZIONI SRL (sospeso num. 488, 0706651J0503427/05/2024T111546 COMMESSA N. 24-091 DEL 16/05/2 024.);<br>** ESEGUITO ** | E7/6.1   |              | 40,50            |            |               |           | 884.304,70+ |
|                    |           | XMLGIORCAS1717014646917: 100 LIFT S.R.L. (sospeso num. 489, VANTAGGT0503428/05/2024T031248 Commessa n. 24-044 100LIFT SRL); **                                                                                                                                              |          |              |                  |            |               |           |             |
| 489                | 21/06     | REVERSALE num. 489<br>100 LIFT S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1717014646917: 100 LIFT S.R.L. (sospeso num. 489, VANTAGGT0503428/05/2024T031248 Commessa n. 24-044 100LIFT SRL); **                                      | E7/6.1   |              | 303,78           |            |               |           | 884.608,48+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              | 128.123,69+      | 70.701,46+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 884.608,48+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                                 | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              | 128.123,69+      | 70.701,46+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 884.608,48+ |
| 490                | 21/06     | ESEGUITO **<br>REVERSALE num. 490<br>RASO OPERE EDILI S.A.S. DI RAS -<br>Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1717101946787: RASO OPERE EDILI S.A.S. DI RAS (sospeso num. 490, SALDO CERTIFICATI RASO OPERE E DILI SAS); ** ESEGUITO **            | E7/6.1   |              | 78,08            |            |               |           | 884.686,56+ |
| 491                | 21/06     | REVERSALE num. 491<br>NUOVA TECNOEDILE DUE DI ULOSI -<br>Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1717533950068: NUOVA TECNOEDILE DUE DI ULOSI (sospeso num. 491, pagamento certificati prove di laboratorio per Nuova Tecnedi le due); ** ESEGUITO ** | E7/6.1   |              | 490,44           |            |               |           | 885.177,00+ |
| 492                | 21/06     | REVERSALE num. 492<br>LI.BA. SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1717533950068: LI.BA. SRL (sospeso num. 492,<br>VANTAGGT0503403/06/2024T111430 SALDO COMMESSA N. 24-098 DEL 2 3/05/2024); ** ESEGUITO **                                   | E7/6.1   |              | 227,84           |            |               |           | 885.404,84+ |
| 493                | 21/06     | REVERSALE num. 493<br>VENTUNO SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1717706741767: VENTUNO SRL (sospeso num. 493,<br>259748055Prove materiali Comme ssa n. 24-093 del 16/05/2024- rif CITELLI AB60/C 2); ** ESEGUITO **                       | E7/6.1   |              | 47,58            |            |               |           | 885.452,42+ |
| 494                | 21/06     | REVERSALE num. 494<br>AIROLDI COSTRUZIONI -<br>Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso                                                                                                                                                                             | E7/6.1   |              | 574,87           |            |               |           | 886.027,29+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              | 129.542,50+      | 70.701,46+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 886.027,29+ |



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 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |            | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              | Riscosso         | Pagato     | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              | 129.542,50+      | 70.701,46+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 886.027,29+ |
| 495                | 21/06     | XMLGIORCAS1717706741767: AIROLDI COSTRUZIONI (sospeso num. 494, 29533272B953S17175133964380.04 59329COMMESSA N. 24-096/24-097 DEL 23/05/2024); ** ESEGUITO **<br>REVERSALE num. 495<br>Mooney S.p.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1717792241327: Mooney S.p.A. (sospeso num. 495, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-06SIGPITM1XXX-S4010032047); ** ESEGUITO ** | E6/1.1   |              | 70,00            |            |               |           | 886.097,29+ |
| 496                | 21/06     | REVERSALE num. 496<br>GIEFFE COSTRUZIONI SRL - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1718054157651: GIEFFE COSTRUZIONI SRL (sospeso num. 496, 0706651J0503407/06/2024T114807 COMMESSA N. 24-100 DEL 30/05/2 024.); ** ESEGUITO **                                                                                                                                          | E7/6.1   |              | 40,50            |            |               |           | 886.137,79+ |
| 160                | 21/06     | MANDATO num. 160<br>OBI ITALIA Srl a socio unico - Fattura 061/000014102 del 01/06/2024 - - Codice CIG B1E532C0E8 ** ESEGUITO **                                                                                                                                                                                                                                                                            | A1/1     |              |                  | 50,66      |               |           | 886.087,13+ |
| 161                | 21/06     | MANDATO num. 161<br>JOLLY UFFICIO SRL - Fattura 291 del 18/06/2024 - NOLEGGIO<br>FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE C/O IPSIA BELLINI // NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE TOTALE COPIE DAL 1.1.24 AL 18.6.24 - Codice CIG Z02393C86C ** ESEGUITO **                                                                                                                                                                   | A1/1     |              |                  | 48,83      |               |           | 886.038,30+ |
| 162                | 21/06     | MANDATO num. 162<br>TIM S.p.A. - Fattura 7X02479164 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag - Codice CIG 9142160D15                                                                                                                                                                                                                                                                        | A1/1     |              |                  | 87,01      |               |           | 885.951,29+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              | 129.653,00+      | 70.887,96+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 885.951,29+ |



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 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |             | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | Riscosso         | Pagato      | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | 129.653,00+      | 70.887,96+  | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 885.951,29+ |
| 163                | 21/06     | ** ESEGUITO **<br>MANDATO num. 163<br>NOVELETTRA SRL - Fattura<br>24/000057/PA del 31/05/2024 - **<br>ESEGUITO **                                                                                                                                                                                              | A3/1     |              |                  | 989,31      |               |           | 884.961,98+ |
| 164                | 21/06     | MANDATO num. 164<br>LAND s.r.l. - Fattura A575 del 31/05/2024 -<br>CANONE DI NOLEGGIO PER N.1 MFC<br>CONSIP32 DAL 03/02/24-02/05/24 MATR.<br>683103 - Codice CIG Z093345616 **<br>ESEGUITO **                                                                                                                  | A2/1     |              |                  | 57,03       |               |           | 884.904,95+ |
| 165                | 21/06     | MANDATO num. 165<br>VANOLI INTERNATIONAL S.R.L. -<br>Fattura 426 del 31/05/2024 - ** ESEGUITO<br>**                                                                                                                                                                                                            | A3/1     |              |                  | 447,70      |               |           | 884.457,25+ |
| 166                | 21/06     | MANDATO num. 166<br>C&C S.p.A. - Fattura 1888/PA del<br>04/06/2024 - ComputerGross 33.276,<br>Focelda 002440 -Progetto:<br>M4C1I3.2-2022-961-P-24537 - "Scuole<br>innovative, cablaggio, nuovi ambienti di<br>apprendimento e laboratori" acquisto<br>tecnologie e a - Codice CIG B078C77A12<br>** ESEGUITO ** | A3/11    |              |                  | 88.765,00   |               |           | 795.692,25+ |
|                    | 21/06     | Operazioni del giorno 21/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              | 10.046,67        | 90.445,54   |               |           | 795.692,25  |
| 497                | 24/06     | REVERSALE num. 497<br>BALDASSARRA TIZIANA -<br>Regolarizzazione del seguente sospeso<br>ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1718137844380:<br>BALDASSARRA TIZIANA (sospeso num.<br>497, 0000503651602024M0000155000000<br>1STORNO PER AC01 INCORRECT ACC<br>OUNT NUMBER -RIMBORSO PASTO);<br>** ESEGUITO **    | E8/4.1   |              | 17,00            |             |               |           | 795.709,25+ |
| 498                | 24/06     | REVERSALE num. 498                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E7/6.1   |              | 237,90           |             |               |           | 795.947,15+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | 129.907,90+      | 161.147,00+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 795.947,15+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                       | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |             | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                               |          |              | Riscosso         | Pagato      | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                               |          |              | 129.907,90+      | 161.147,00+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 795.947,15+ |
|                    |           | VALSESIA SIMONE - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1718137844380:                                                                                                                       |          |              |                  |             |               |           |             |
|                    |           | VALSESIA SIMONE (sospeso num. 498, COMMESSA 24 089 DEL 09 05 2024 VALSESIA 3 MESI); ** ESEGUITO **                                                                                                                            |          |              |                  |             |               |           |             |
| 499                | 24/06     | REVERSALE num. 499                                                                                                                                                                                                            | E7/6.1   |              | 234,24           |             |               |           | 796.181,39+ |
|                    |           | DAVID ORieto DELPERO RITA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1718137844380: DAVID ORieto DELPERO RITA (sospeso num. 499, Saldo commessa 24-006 del 27.0 3.24);                          |          |              |                  |             |               |           |             |
|                    |           | *** ESEGUITO **                                                                                                                                                                                                               |          |              |                  |             |               |           |             |
| 500                | 24/06     | REVERSALE num. 500                                                                                                                                                                                                            | E7/6.1   |              | 287,92           |             |               |           | 796.469,31+ |
|                    |           | L ARTE EDILE S N C DI SISINNI - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1718137844380: L ARTE EDILE S N C DI SISINNI (sospeso num. 500, SALDO COMMESSA 24-045 DEL 26/0 2/2024); ** ESEGUITO ** |          |              |                  |             |               |           |             |
| 501                | 24/06     | REVERSALE num. 501                                                                                                                                                                                                            | E2/3.5   |              | 59.700,60        |             |               |           | 856.169,91+ |
|                    |           | TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1718311560062:                                                                                            |          |              |                  |             |               |           |             |
|                    |           | TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU (sospeso num. 501, CUP114D23003550006Nuove competenze e nuovi lingu - PNRR-M4C1);                                                                                                  |          |              |                  |             |               |           |             |
|                    |           | *** ESEGUITO **                                                                                                                                                                                                               |          |              |                  |             |               |           |             |
| 502                | 24/06     | REVERSALE num. 502                                                                                                                                                                                                            | E6/1.1   |              | 100,00           |             |               |           | 856.269,91+ |
|                    |           | POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1718311560062:                                                                                                                       |          |              |                  |             |               |           |             |
|                    |           | POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 502,                                                                                                                                                                                            |          |              |                  |             |               |           |             |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                               |          |              | 190.230,66+      | 161.147,00+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 856.269,91+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |             | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |              | Riscosso         | Pagato      | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |              | 190.230,66+      | 161.147,00+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 856.269,91+ |
| 503                | 24/06     | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-12PPAYITR1XXX-S3004927735); ** ESEGUITO **<br>REVERSALE num. 503<br>TESORERIA DELLO STATO<br>MINISTERO DELL'ISTRU -<br>Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1718657148961:<br>TESORERIA DELLO STATO<br>MINISTERO DELL'ISTRU (sospeso num. 503, CUP114D23004080006Didattica digitale e formazion - PNRR-M4C1); ** ESEGUITO ** | E2/3.6   |              | 40.655,19        |             |               |           | 896.925,10+ |
| 504                | 24/06     | REVERSALE num. 504<br>VIRIDIS GROUP S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1718657148961: VIRIDIS GROUP S.P.A. (sospeso num. 504, PROVINI SAUZE D'OULX); ** ESEGUITO **                                                                                                                                                                                  | E7/6.1   |              | 425,78           |             |               |           | 897.350,88+ |
| 505                | 24/06     | REVERSALE num. 505<br>OMARINI DI OMARINI ALESSIO -<br>Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1718657148961: OMARINI DI OMARINI ALESSIO (sospeso num. 505, 0366281M0503414/06/2024T101620 sdo commessa 24-095 del 23.05. 24); ** ESEGUITO **                                                                                                                       | E7/6.1   |              | 64,66            |             |               |           | 897.415,54+ |
| 506                | 24/06     | REVERSALE num. 506<br>DE.BO 3 S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1718742642560: DE.BO 3 S.R.L. (sospeso num. 506, 4790431376Z0917186271238390.60 51446commessa n. 24-101 del 30 .05.2024); ** ESEGUITO **                                                                                                                                            | E7/6.1   |              | 493,98           |             |               |           | 897.909,52+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |              | 231.966,65+      | 161.147,00+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 898.005,90+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                           | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |             | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |              | Riscosso         | Pagato      | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |              | 231.966,65+      | 161.147,00+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 898.005,90+ |
| 507                | 24/06     | REVERSALE num. 507<br>DOMUS COSTRUZIONI S.R.L. -<br>Regolarizzazione del seguente sospeso<br>ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1718742642560: DOMUS<br>COSTRUZIONI S.R.L. (sospeso num. 507,<br>SALDO COMMESSA 24-104 DEL 06.0<br>6.2024); ** ESEGUITO **                       | E7/6.1   |              | 96,38            |             |               |           | 898.005,90+ |
| 508                | 24/06     | REVERSALE num. 508<br>SASSONE S.R.L. - Regolarizzazione del<br>seguito sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1718829936395:<br>SASSONE S.R.L. (sospeso num. 508,<br>commessa nr. 24-110 del 13/06/ 24); **<br>ESEGUITO **                                                   | E7/6.1   |              | 437,98           |             |               |           | 898.443,88+ |
| 509                | 24/06     | REVERSALE num. 509<br>NOTARIMPRESA SPA - Regolarizzazione<br>del seguito sospeso ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1718829936395:<br>NOTARIMPRESA SPA (sospeso num. 509,<br>A01ZGB00E361517186340487620.40<br>51816PREVENTIVO 107/2024 ISTIT UTO<br>P.L. NERVI); ** ESEGUITO ** | E7/6.1   |              | 892,80           |             |               |           | 899.336,68+ |
| 510                | 24/06     | REVERSALE num. 510<br>EFFEPI ROTTAMI S R L -<br>Regolarizzazione del seguente sospeso<br>ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1718829936395: EFFEPI<br>ROTTAMI S R L (sospeso num. 510, Saldo<br>commessa 24-102 del 03.0 6.24); **<br>ESEGUITO **                                 | E7/6.1   |              | 197,64           |             |               |           | 899.534,32+ |
| 511                | 24/06     | REVERSALE num. 511<br>NUOVA EDILPERNATE S R L -<br>Regolarizzazione del seguente sospeso<br>ricevuto con il flusso<br>XMLGIORCAS1718915440233: NUOVA<br>EDILPERNATE S R L (sospeso num. 511,<br>2EVY33MN89F7517187299136450.14                                                    | E7/6.1   |              | 330,86           |             |               |           | 899.865,18+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |              | 233.825,93+      | 161.147,00+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 899.865,18+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |             | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |              | Riscosso         | Pagato      | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |              | 233.825,93+      | 161.147,00+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 899.865,18+ |
| 512                | 24/06     | 18737Commessa n. 24-107 del 10 /06/2024 e commessa n. 24-10); ** ESEGUITO **                                                                                                                                                                                                                                         | E6/1.1   |              | 15,00            |             |               |           | 899.880,18+ |
|                    |           | REVERSALE num. 512                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |                  |             |               |           |             |
|                    |           | LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1719007271373: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 512, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-20BIC32698-0000000003677139); ** ESEGUITO **                                                                                               |          |              |                  |             |               |           |             |
| 513                | 24/06     | REVERSALE num. 513                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E7/6.1   |              | 79,30            |             |               |           | 899.959,48+ |
|                    |           | VALSESIA SIMONE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1719007271373:                                                                                                                                                                                                              |          |              |                  |             |               |           |             |
|                    |           | VALSESIA SIMONE (sospeso num. 513, COMMESSA 24 103 DEL 06 06 2024 VALSESIA GIUGNO 2024); ** ESEGUITO **                                                                                                                                                                                                              |          |              |                  |             |               |           |             |
| 514                | 24/06     | REVERSALE num. 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E7/6.1   |              | 462,38           |             |               |           | 900.421,86+ |
|                    |           | ORLANDO MASSIMO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1719007271373:                                                                                                                                                                                                              |          |              |                  |             |               |           |             |
|                    |           | ORLANDO MASSIMO (sospeso num. 514, VANTAGGT0503420/06/2024T031041 Pagamento prove materiali); ** ESEGUITO **                                                                                                                                                                                                         |          |              |                  |             |               |           |             |
| 167                | 24/06     | MANDATO num. 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A1/1     |              |                  | 19,00       |               |           | 900.402,86+ |
|                    |           | Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 7X01460911 del 11/04/2024 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 131,19 di cui euro 112,19 di parte imponibile pagata con mandato num. 99 del 02/05/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 19,00 di IVA. ** ESEGUITO ** |          |              |                  |             |               |           |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |              |                  |             |               |           |             |
| 168                | 24/06     | MANDATO num. 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | G3/1     |              |                  | 14,27       |               |           | 900.388,59+ |
|                    |           | Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA -                                                                                                                                                                                                                                           |          |              |                  |             |               |           |             |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |              | 234.382,61+      | 161.180,27+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 900.388,59+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |             | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |              | Riscosso         | Pagato      | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |              | 234.382,61+      | 161.180,27+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 900.388,59+ |
| 169                | 24/06     | su ft. 1000241500004291 del 31/03/2024 emessa da ARUBA SPA, per un importo complessivo di euro 79,15 di cui euro 64,88 di parte imponibile pagata con mandato num. 101 del 02/05/2024 sul capitolo G3/1, ed euro 14,27 di IVA. ** ESEGUITO **<br>MANDATO num. 169<br>Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 6662/FVISE del 05/04/2024 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 7.301,00 di cui euro 5.984,43 di parte imponibile pagata con mandato num. 107 del 10/05/2024 sul capitolo A3/14, ed euro 1.316,57 di IVA. ** ESEGUITO ** | A3/14    |              |                  | 1.316,57    |               |           | 899.072,02+ |
| 170                | 24/06     | MANDATO num. 170<br>Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 69/24 del 24/04/2024 emessa da Ambiente&Sicurezza S.M. S.R.L., per un importo complessivo di euro 2.562,00 di cui euro 2.100,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 109 del 10/05/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 462,00 di IVA. ** ESEGUITO **                                                                                                                                                                                                                                                  | A1/1     |              |                  | 462,00      |               |           | 898.610,02+ |
| 171                | 24/06     | MANDATO num. 171<br>Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010894208 del 22/04/2024 emessa da KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A., per un importo complessivo di euro 102,00 di cui euro 83,61 di parte imponibile pagata con mandato num. 110 del 10/05/2024 sul capitolo A2/1, ed euro 18,39 di IVA. ** ESEGUITO **                                                                                                                                                                                                                                             | A2/1     |              |                  | 18,39       |               |           | 898.591,63+ |
| 172                | 24/06     | MANDATO num. 172<br>Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A1/1     |              |                  | 337,92      |               |           | 898.253,71+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |              | 234.382,61+      | 163.315,15+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 898.253,71+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |             | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              | Riscosso         | Pagato      | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              | 234.382,61+      | 163.315,15+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 898.253,71+ |
|                    |           | Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2024/0/155 del 30/04/2024 emessa da De Petro Carta Srl , per un importo complessivo di euro 1.873,92 di cui euro 1.536,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 112 del 14/05/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 337,92 di IVA. ** ESEGUITO **                                          |          |              |                  |             |               |           |             |
| 173                | 24/06     | MANDATO num. 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A3/1     |              |                  | 67,99       |               |           | 898.185,72+ |
|                    |           | Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 165/PA del 17/05/2024 emessa da CARTARIA FORLIVESE SRL., per un importo complessivo di euro 407,04 di cui euro 339,05 di parte imponibile pagata con mandato num. 132 del 27/05/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 67,99 di IVA. ** ESEGUITO **         |          |              |                  |             |               |           |             |
| 174                | 24/06     | MANDATO num. 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A2/1     |              |                  | 71,34       |               |           | 898.114,38+ |
|                    |           | Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 283COMM del 11/05/2024 emessa da RM UFFICIO di RONCARI MAURIZIO, per un importo complessivo di euro 395,63 di cui euro 324,29 di parte imponibile pagata con mandato num. 133 del 27/05/2024 sul capitolo A2/1, ed euro 71,34 di IVA. ** ESEGUITO ** |          |              |                  |             |               |           |             |
| 175                | 24/06     | MANDATO num. 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A3/1     |              |                  | 20,00       |               |           | 898.094,38+ |
|                    |           | Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 156 del 23/04/2024 emessa da Safilo srl, per un importo complessivo di euro 220,00 di cui euro 200,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 134 del 27/05/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 20,00 di IVA. ** ESEGUITO **                         |          |              |                  |             |               |           |             |
| 176                | 24/06     | MANDATO num. 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A1/1     |              |                  | 57,20       |               |           | 898.037,18+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              | 234.382,61+      | 163.531,68+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 898.037,18+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |             | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              | Riscosso         | Pagato      | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              | 234.382,61+      | 163.531,68+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 898.037,18+ |
| 177                | 24/06     | Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 79/PA del 06/05/2024 emessa da ZADEA SRL, per un importo complessivo di euro 317,20 di cui euro 260,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 135 del 27/05/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 57,20 di IVA. ** ESEGUITO **<br>MANDATO num. 177                           | G3/1     |              |                  | 260,52      |               |           | 897.776,66+ |
| 178                | 24/06     | Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. IT2024-401589 del 23/05/2024 emessa da INTERTEK ITALIA S.P.A., per un importo complessivo di euro 1.444,72 di cui euro 1.184,20 di parte imponibile pagata con mandato num. 136 del 27/05/2024 sul capitolo G3/1, ed euro 260,52 di IVA. ** ESEGUITO **<br>MANDATO num. 178 | G3/1     |              |                  | 625,42      |               |           | 897.151,24+ |
| 179                | 24/06     | Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - Versamento Iva LPM mese di MAGGIO 2024 ** ESEGUITO **<br>MANDATO num. 179<br>AGENZIA DELLE ENTRATE<br>-RISCOSSIONE Agente della riscossione per la Provincia di Novara - . ** ESEGUITO **                                                                                                              | A1/1     |              |                  | 70,37       |               |           | 897.080,87+ |
|                    | 24/06     | Operazioni del giorno 24/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              | 104.729,61       | 3.340,99    |               |           | 897.080,87  |
| 180                | 26/06     | MANDATO num. 180<br>ARENA TERESA CARMELA - Compensi LPM 2023/2024 - predefinito **<br>ESEGUITO **                                                                                                                                                                                                                                                             | G3/1     |              |                  | 1.149,68    |               |           | 895.931,19+ |
| 181                | 26/06     | MANDATO num. 181<br>BIGNOLI ACHILLE - Compensi LPM 2023/2024 - predefinito ** ESEGUITO **                                                                                                                                                                                                                                                                     | G3/1     |              |                  | 2.618,71    |               |           | 893.312,48+ |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              | 234.382,61+      | 168.256,38+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 893.312,48+ |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876  
ABI: 06230  
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

| Numero Documento   | Data 2024 | Oggetto dell'operazione                                                                                            | Capitolo | Flussi cassa | Conto Competenza |             | Conto Residui |           | Saldo       |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|
|                    |           |                                                                                                                    |          |              | Riscosso         | Pagato      | Riscosso      | Pagato    |             |
|                    |           |                                                                                                                    |          |              | 234.382,61+      | 168.256,38+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 893.312,48+ |
|                    | 26/06     | Operazioni del giorno 26/06/2024                                                                                   |          |              |                  | 3.768,39    |               |           | 893.312,48  |
| 182                | 28/06     | MANDATO num. 182<br>MARINO NICOLA - Rimborso pasto Uscita<br>Milano Palazzo Reale del 03/05/2024 **<br>ESEGUITO ** | A1/1     |              |                  | 14,10       |               |           | 893.298,38+ |
| 183                | 28/06     | MANDATO num. 183<br>DONDI DANIELA - Rimborso pasto uscita<br>Torino 06/05/2024 ** ESEGUITO **                      | A1/1     |              |                  | 8,70        |               |           | 893.289,68+ |
| 184                | 28/06     | MANDATO num. 184<br>GAGLIARDO CORSI NOEMI - Rimborso<br>uscita Milano del 03/05/2024 **<br>ESEGUITO **             | A1/1     |              |                  | 24,60       |               |           | 893.265,08+ |
| 185                | 28/06     | MANDATO num. 185<br>ZANZOTTERA CARLA - Rimborso uscita<br>Milano del 03/05/2024 ** ESEGUITO **                     | A1/1     |              |                  | 12,50       |               |           | 893.252,58+ |
| 186                | 28/06     | MANDATO num. 186<br>BALDASSARRA TIZIANA - Rimborso<br>pasto uscita Torino del 03/05/2024 **<br>ESEGUITO **         | A1/1     |              |                  | 17,00       |               |           | 893.235,58+ |
| 187                | 28/06     | MANDATO num. 187<br>MONCELLI VIVIANA - Rimborso pasto<br>uscita Torino del 06/05/2024 ** ESEGUITO<br>**            | A1/1     |              |                  | 10,00       |               |           | 893.225,58+ |
| 188                | 28/06     | MANDATO num. 188<br>FRANCHI MARCO - Rimborso uscita<br>Torino del06/05/2024 ** ESEGUITO **                         | A1/1     |              |                  | 14,30       |               |           | 893.211,28+ |
| 189                | 28/06     | MANDATO num. 189<br>GIARDINA SILVIO - Rimborso contributo<br>scolastico alunna Giardina Erica **<br>ESEGUITO **    | A3/1     |              |                  | 90,00       |               |           | 893.121,28+ |
| 190                | 28/06     | MANDATO num. 190<br>TANCREDI SRL - Fattura 2308 del<br>13/06/2024 - - Codice CIG B1B82D3DC5<br>** ESEGUITO **      | A3/1     |              |                  | 3.787,70    |               |           | 889.333,58+ |
|                    | 28/06     | Operazioni del giorno 28/06/2024                                                                                   |          |              |                  | 3.978,90    |               |           | 889.333,58  |
| Totali a riportare |           |                                                                                                                    |          |              | 234.382,61+      | 172.235,28+ | 2.407,65+     | 7.885,50+ | 889.333,58+ |



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 | Oggetto dell'operazione                         |              |             |  |  |
|------------------|------|-------------------------------------------------|--------------|-------------|--|--|
|                  |      |                                                 |              |             |  |  |
|                  |      | Fondo cassa al 1 gennaio 2024                   |              | 832.664,10+ |  |  |
|                  |      | Somme riscosse                                  |              | 236.790,26+ |  |  |
|                  |      | in conto competenza                             | 234.382,61   |             |  |  |
|                  |      | in conto residui                                | 2.407,65     |             |  |  |
|                  |      | somme pagate                                    |              | 180.120,78- |  |  |
|                  |      | in conto competenza                             | 172.235,28   |             |  |  |
|                  |      | in conto residui                                | 7.885,50     |             |  |  |
|                  |      | Fondo cassa al 27/06/2024                       |              | 889.333,58+ |  |  |
|                  |      | Importo reversali emesse e non riscosse         |              | 3.333,33-   |  |  |
|                  |      | Importo mandati emessi e non pagati             |              | 9.511,35+   |  |  |
|                  |      | Importo dei sospesi in entrata da regolarizzare |              | 3.759,11+   |  |  |
|                  |      | Importo dei sospesi in uscita da regolarizzare  |              | 0,00        |  |  |
|                  |      | Saldo per l'istituto cassiere al 27/06/2024     |              | 899.270,71+ |  |  |
|                  |      | DATI RIPRESI DAL GIORNALE DI CASSA              | 27/06/2024   |             |  |  |
|                  |      | Identificativo flusso: XMLGIORCAS1719521137500  |              |             |  |  |
|                  |      | Data di rilevazione: 27/06/2024                 |              |             |  |  |
|                  |      | TOTALI DI ESERCIZIO al 27/06/2024               |              |             |  |  |
|                  |      | Fondo cassa iniziale                            | 832.664,10   |             |  |  |
|                  |      | Totale reversali riscosse                       | 233.456,93   |             |  |  |
|                  |      | Totale sospesi in entrata                       | 3.759,11     |             |  |  |
|                  |      | Totale entrate                                  | 1.069.880,14 |             |  |  |
|                  |      | Deficit di cassa                                | //           |             |  |  |
|                  |      | Totale mandati pagati                           | 170.609,43   |             |  |  |
|                  |      | Totale sospesi in uscita                        | //           |             |  |  |
|                  |      | Totale uscite                                   | 170.609,43   |             |  |  |
|                  |      | Saldo di esercizio                              | 899.270,71   |             |  |  |

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