



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
*****	01/01	Fondo cassa al 1/1/2023							376.560,28+
*****	21/06	Saldo operazioni fino a tutto il 21/06/2023			311.531,18+	56.000,77+	138.795,47+	107.015,17+	663.870,99+
240	05/07	MANDATO num. 240 CARTARIA FORLIVESE SRL - Fattura 208/PA del 27/06/2023 - FATTURA DIFFERITA PUBBLICA AMMIN. 2 - Codice CIG ZA03B92A39 ** ESEGUITO **	A3/1			274,98			663.596,01+
241	05/07	MANDATO num. 241 FLEXXO S.r.l. a socio unico - Fattura 818A del 30/06/2023 - ** ESEGUITO **	A3/1			1.234,62			662.361,39+
242	05/07	MANDATO num. 242 ENGLISH S.R.L. A SOCIO UNICO - Fattura 122/FE/2023 del 13/06/2023 - N. 5 QUOTE ISCRIZIONE ESAME FIRST FOR SCHOOLS + 13 QUOTE ISCRIZIONE ESAME PET FOR SCHOOLS - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.203,00 + IVA 0,00) - Codice CIG ZAA3B9A970 ** ESEGUITO **	A3/1			2.203,00			660.158,39+
243	05/07	MANDATO num. 243 ZADEA SRL - Fattura 65/PA del 21/06/2023 - Rif. Conferma d'ordine Prot. n. 6200 del 05/06/2023 - Codice CIG ZFA3B6E297 ** ESEGUITO **	A3/1			493,74			659.664,65+
244	05/07	MANDATO num. 244 ZADEA SRL - Fattura 64/PA del 21/06/2023 - Rif. Conferma d'ordine Prot. n. 4650 del 28/04/2023 - Codice CIG Z953AF3DCE ** ESEGUITO **	A3/1			31.676,65			627.988,00+
245	05/07	MANDATO num. 245 Converge S.r.l. - Società Unipersonale - Fattura 23301474 del 30/06/2023 - Canone trimestrale noleggio Multifunzione Epson	A3/1			59,85			627.928,15+
Totali a riportare					311.531,18+	91.943,61+	138.795,47+	107.015,17+	627.928,15+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					311.531,18+	91.943,61+	138.795,47+	107.015,17+	627.928,15+
		WF-C579RDTWF A4 colore - 60 mesi - 2400 copie B/N - 600 copie COLORE. - periodo dal 01/04/23 al 30/06/23 - ordine 6011138 del 06-02-21 - matricola X576031845 - CANONE NR. 9 - Codice CIG Z7E3087CDC ** ESEGUITO **							
246	05/07	MANDATO num. 246 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1023176439 del 03/07/2023 - 30060674-002 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 36,86 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **	A1/1			36,86			627.891,29+
	05/07	Operazioni del giorno 05/07/2023				35.979,70			627.891,29
247	06/07	MANDATO num. 247 ELEVENTS SRL - Fattura 154 del 07/06/2023 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 450,00 + IVA 99,00) ** ESEGUITO **	A3/1			450,00			627.441,29+
248	06/07	MANDATO num. 248 Metro Com Engineering S.p.A. - Fattura 00000082023FE del 16/06/2023 - - Codice CIG ZB53B7283C ** ESEGUITO **	G3/1			640,00			626.801,29+
249	06/07	MANDATO num. 249 CEFFA LUCA - Fattura 3/34 del 25/06/2023 - - Codice CIG Z143B1364B ** ESEGUITO **	A1/1			590,00			626.211,29+
	06/07	Operazioni del giorno 06/07/2023				1.680,00			626.211,29
389	07/07	REVERSALE num. 389 PAYTIPPER - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1686950150591:	E6/1.1		100,00				626.311,29+
Totali a riportare					311.631,18+	93.660,47+	138.795,47+	107.015,17+	626.311,29+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					311.631,18+	93.660,47+	138.795,47+	107.015,17+	626.311,29+
		PAYTIPPER (sospeso num. 388, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-06-16NIPSITR1-FR0LIXPQWKJF000); ** ESEGUITO **							
390	07/07	REVERSALE num. 390 VALLE GIOVANNI - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1686950150591: VALLE GIOVANNI (sospeso num. 389, pagamento ft prove materiali); ** ESEGUITO **	E7/6.1		333,06				626.644,35+
391	07/07	REVERSALE num. 391 RAMA S.R.L. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1687292148541: RAMA S.R.L. (sospeso num. 390, 1146492N0503419/06/2023T030658 SALDO COMMESSA N.23-132 DEL 09/06/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		229,36				626.873,71+
392	07/07	REVERSALE num. 392 MONTANA FABRIZIO MATTEUCCI RAF - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1687292148541: MONTANA FABRIZIO MATTEUCCI RAF (sospeso num. 391, COMMESSA N. 23-071 DEL 30/03/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		267,18				627.140,89+
393	07/07	REVERSALE num. 393 STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1687464946400: STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L. (sospeso num. 392, 1431797D0503420/06/2023T063317 COMMESSA N. 23 90 DEL 21.04.2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		467,99				627.608,88+
394	07/07	REVERSALE num. 394	E7/6.1		79,30				627.688,18+
Totali a riportare					313.008,07+	93.660,47+	138.795,47+	107.015,17+	627.688,18+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					313.008,07+	93.660,47+	138.795,47+	107.015,17+	627.688,18+
		VALSESIA SIMONE - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1687563042033: VALSESIA SIMONE (sospeso num. 393, COMMESSA 23 126 DEL 08 06 2023 VALSESIA GIUGNO 23); ** ESEGUITO **							
395	07/07	REVERSALE num. 395 LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688072441183: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 394, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-28BIC32698-0000000001375070); ** ESEGUITO **	E6/1.1		5,16				627.693,34+
		REVERSALE num. 396 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688156142358: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 395, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-29PPAYITR1XXX-S4005317101); ** ESEGUITO **	E6/1.1		170,00				627.863,34+
396	07/07	REVERSALE num. 397 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688156142358: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 396, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-29PPAYITR1XXX-S4005008762); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				627.933,34+
397	07/07	REVERSALE num. 398 LI.BA. SRL - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688156142358: LI.BA. SRL (sospeso num. 397, VANTAGGT0503429/06/2023T023022 COMMESSA N. 23-130 E 23-131); **	E7/6.1		605,28				628.538,62+
398	07/07								
Totali a riportare					313.858,51+	93.660,47+	138.795,47+	107.015,17+	628.538,62+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					313.858,51+	93.660,47+	138.795,47+	107.015,17+	628.538,62+
399	07/07	ESEGUITO ** REVERSALE num. 399 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688156142358; WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 398, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-30BNLIITRR-00000002QN); **	E6/1.1		70,00				628.608,62+
400	07/07	ESEGUITO ** REVERSALE num. 400 100 LIFT S.R.L. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688415350858; 100 LIFT S.R.L. (sospeso num. 399, VANTAGGT0503430/06/2023T040305 SALDO ORDINE 23-069); ** ESEGUITO **	E7/6.1		162,26				628.770,88+
401	07/07	REVERSALE num. 401 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688501754490; WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 400, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-04BNLIITRR-00000002RS); **	E6/1.1		140,00				628.910,88+
402	07/07	ESEGUITO ** REVERSALE num. 402 VACCARI LOREDANA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688501754490; VACCARI LOREDANA (sospeso num. 401, prove materiali Vaccari Loredana); **	E7/6.1		148,84				629.059,72+
403	07/07	ESEGUITO ** REVERSALE num. 403 LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del	E6/1.1		100,00				629.159,72+
Totali a riportare					314.479,61+	93.660,47+	138.795,47+	107.015,17+	629.159,72+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					314.479,61+	93.660,47+	138.795,47+	107.015,17+	629.159,72+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688590849203: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 402, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-04BIC32698-0000000001404206); ** ESEGUITO **							
404	07/07	REVERSALE num. 404 SARCHIELLO COSTRUZIONI SRL - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688590849203: SARCHIELLO COSTRUZIONI SRL (sospeso num. 403, 78459124CERTIFICATO PROVE CLS); ** ESEGUITO **	E7/6.1		152,50				629.312,22+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688590849203: INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688590849203: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 404, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-03ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **							
405	07/07	REVERSALE num. 405 INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688590849203: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 404, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-03ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				629.382,22+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688590849203: PAYTIPPER (sospeso num. 405, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-07-05PAYITM1-FR0LJOUHHV3B0000); ** ESEGUITO **							
406	07/07	REVERSALE num. 406 PAYTIPPER - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688590849203: PAYTIPPER (sospeso num. 405, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-07-05PAYITM1-FR0LJOUHHV3B0000); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				629.452,22+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688590849203: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688590849203: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA							
407	07/07	REVERSALE num. 407 UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688590849203: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA	E6/1.1		70,00				629.522,22+
Totali a riportare					314.842,11+	93.660,47+	138.795,47+	107.015,17+	629.522,22+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					314.842,11+	93.660,47+	138.795,47+	107.015,17+	629.522,22+
		(sospeso num. 406, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-05UNCRTMM-1ibkbcop1mt7n); ** ESEGUITO **							
408	07/07	REVERSALE num. 408 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688590849203: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 407, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-05BNLIITRR-000000030U); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				629.592,22+
409	07/07	REVERSALE num. 409 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688675445005: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 408, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-07-05CIPBITMM-0000000000001083); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				629.662,22+
410	07/07	REVERSALE num. 410 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688675445005: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (sospeso num. 409, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-04ABI01030-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				629.732,22+
411	07/07	REVERSALE num. 411 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688675445005: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 410, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-	E6/1.1		140,00				629.872,22+
Totali a riportare					315.192,11+	93.660,47+	138.795,47+	107.015,17+	629.872,22+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					315.192,11+	93.660,47+	138.795,47+	107.015,17+	629.872,22+
412	07/07	07-05SIGPITM1XXX-S3010411287); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 412 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688675445005: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 411, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 07-05PPAYITR1XXX-S3005513196); ** ESEGUITO **	E6/1.1		140,00				630.012,22+
413	07/07	REVERSALE num. 413 VITTORIA 12 SRL - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688675445005: VITTORIA 12 SRL (sospeso num. 412, Commessa n. 23-137 del 19/06/2 023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		411,14				630.423,36+
414	07/07	REVERSALE num. 414 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688675445005: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 413, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 07-06BNLIITRR-00000000F8); ** ESEGUITO **	E6/1.1		140,00				630.563,36+
415	07/07	REVERSALE num. 415 Cr,dit Agricole Italia S.p.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688675445005: Cr,dit Agricole Italia S.p.A. (sospeso num. 414, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 07-06CRPPIT2PXXX-S4004741328); ** ESEGUITO **	E6/1.1		140,00				630.703,36+
416	07/07	REVERSALE num. 416 BASIRICO" SOCIETA" A RESPONSAB -	E7/6.1		112,24				630.815,60+
Totali a riportare					316.135,49+	93.660,47+	138.795,47+	107.015,17+	630.815,60+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					316.135,49+	93.660,47+	138.795,47+	107.015,17+	630.815,60+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688675445005: BASIRICO" SOCIETA" A RESPONSAB (sospeso num. 415, PAGAMENTO COMMESSA N. 23-134 D EL 15/06/2023); ** ESEGUITO **							
417	07/07	REVERSALE num. 417 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688675445005: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 416, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-06BCITITMM-00000001PS); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				630.885,60+
250	07/07	MANDATO num. 250 CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - addebito bolli/spese/commissioni dal 01/06/2023 al 30/06/2023 ** ESEGUITO **	A2/1			13,00			630.872,60+
	07/07	Operazioni del giorno 07/07/2023			4.674,31	13,00			630.872,60
418	10/07	REVERSALE num. 418 TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688765457936: TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU (sospeso num. 417, CUP114D22003710006Intervento finalizzato riduzio - PNRR-M4C1); ** ESEGUITO **	E2/3.4		116.212,07				747.084,67+
419	10/07	REVERSALE num. 419 SAIRANO STRADE SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E7/6.1		115,90				747.200,57+
Totali a riportare					432.533,46+	93.673,47+	138.795,47+	107.015,17+	747.200,57+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					432.533,46+	93.673,47+	138.795,47+	107.015,17+	747.200,57+
420	10/07	XMLGIORCAS1688765457936: SAIRANO STRADE SRL (sospeso num. 418, SALDO COMMESSA N. 23-145 DEL 0 3-07-2023); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 420 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688765457936: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (sospeso num. 419, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-06PASCITMM-3G0LJQRTVDGT0000); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				747.300,57+
421	10/07	REVERSALE num. 421 EDIL ART S.A.S. DI FALSETTA FA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688765457936: EDIL ART S.A.S. DI FALSETTA FA (sospeso num. 420, VANTAGGT0503406/07/2023T032425 Commessa n. 23-135 del 19/06/2 023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		339,16				747.639,73+
422	10/07	REVERSALE num. 422 AIROLDI COSTRUZIONI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688765457936: AIROLDI COSTRUZIONI (sospeso num. 421, 29533272B953S16886328613630.60 11920Commessa n. 23-138 del 19 /06/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		254,98				747.894,71+
423	10/07	REVERSALE num. 423 BANCO BPM - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688765457936: BANCO BPM (sospeso num. 422,	E6/1.1		70,00				747.964,71+
Totali a riportare					433.297,60+	93.673,47+	138.795,47+	107.015,17+	747.964,71+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					433.297,60+	93.673,47+	138.795,47+	107.015,17+	747.964,71+
424	10/07	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-06ABI05034-AV75I00047434876); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 424 CLAUDIO FORTINA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1688765457936: CLAUDIO FORTINA (sospeso num. 423, 82703988206 Prove su blocchetti in calcestruzzo); ** ESEGUITO **	E7/6.1		43,92				748.008,63+
	10/07	Operazioni del giorno 10/07/2023			117.136,03				748.008,63
251	12/07	MANDATO num. 251 BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO - Restituzione finanziamento utilizzo aule 498 ** ESEGUITO **	A1/1			160,00			747.848,63+
252	12/07	MANDATO num. 252 -ANNULLATO LOBIANCO TERESA - MANDATO ANNULLATO - Euro 1.800,00 - Fattura 4 del 21/06/2023 - Incarico di Data Protection Officer (assistenza e consulenza professionale in materia di Privacy Reg UE 2016/679)Rif Contratto di prestazione di opera del 22 ottobre 2021 Vs prot 13285A19d Saldo anno Scolastico 2022 2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.800,00 + IVA 0,00)			//	//	//	//	747.848,63+
253	12/07	MANDATO num. 253 ALZATI RAFFAELLA - Fattura 1/001 del 26/06/2023 - non soggetto a ritenuta d acconto ai sensi dell art. 1 comma 67 Legge 190/2014 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 6.219,51 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **	A3/1			6.219,51			741.629,12+
254	12/07	MANDATO num. 254 CARFAGNA GIORGIO - Fattura	A3/1			5.500,00			736.129,12+
Totali a riportare					433.341,52+	105.552,98+	138.795,47+	107.015,17+	736.129,12+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					433.341,52+	105.552,98+	138.795,47+	107.015,17+	736.129,12+
		2023/EL/1 del 05/07/2023 - SERVIZIO PSICOLOGICO SPORTELLI DI ASCOLTO PERIODO DICEMBRE/MAGGIO 2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 5.500,00 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **							
255	12/07	MANDATO num. 255 Comoli Ferrari e C. S.p.a. - Fattura 23920824 del 30/06/2023 - - Codice CIG Z553B45C1C ** ESEGUITO **	A3/1			189,41			735.939,71+
	12/07	Operazioni del giorno 12/07/2023				12.068,92			735.939,71
425	13/07	REVERSALE num. 425 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689021048271: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 424, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-07SIGPITM1XXX-S5005310037); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				736.009,71+
426	13/07	REVERSALE num. 426 PAYTIPPER - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689021048271: PAYTIPPER (sospeso num. 425, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-07-08PAYTITM1-FR0LJT5CNSB90000); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				736.079,71+
427	13/07	REVERSALE num. 427 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689021048271: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 426, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-	E6/1.1		70,00				736.149,71+
Totali a riportare					433.551,52+	105.742,39+	138.795,47+	107.015,17+	736.149,71+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					433.551,52+	105.742,39+	138.795,47+	107.015,17+	736.149,71+
428	13/07	07-08BCITITMM-00000001IO); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 428 NUOVA EDILPERNATE S R L - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689021048271: NUOVA EDILPERNATE S R L (sospeso num. 427, 2EVY33MN2211116886552329030.67 02717Commessa n. 23-128 del 08 /06/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		166,90				736.316,61+
429	13/07	REVERSALE num. 429 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689021048271: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 428, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 07-10BNLIITRR-00000001GL); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				736.386,61+
430	13/07	REVERSALE num. 430 NUOVA EDILPERNATE S R L - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689021048271: NUOVA EDILPERNATE S R L (sospeso num. 429, 2EVY33MN2002116886550431870.53 00742Commessa n. 23-129 del 8/ 6/23); ** ESEGUITO **	E7/6.1		142,50				736.529,11+
431	13/07	REVERSALE num. 431 100 LIFT S.R.L. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689021048271: 100 LIFT S.R.L. (sospeso num. 430, VANTAGGT0503407/07/2023T110437 commessa 23-146); ** ESEGUITO **	E6/1.1		115,90				736.645,01+
432	13/07	REVERSALE num. 432	E2/1.1				10.534,56		747.179,57+
Totali a riportare					434.046,82+	105.742,39+	149.330,03+	107.015,17+	747.179,57+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					434.046,82+	105.742,39+	149.330,03+	107.015,17+	747.179,57+
		TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689106548034: TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU (sospeso num. 431, Per la Scuola - competenze e a - 9707-NOIS006003-NOVARA); ** ESEGUITO **							
433	13/07	REVERSALE num. 433 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689106548034: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 432, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 07-08BIC32698-0000000001428488); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				747.249,57+
434	13/07	REVERSALE num. 434 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689106548034: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 433, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 07-10SIGPITM1XXX-S6010238016); ** ESEGUITO **	E6/1.1		5,16				747.254,73+
435	13/07	REVERSALE num. 435 BANCO BPM - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689106548034: BANCO BPM (sospeso num. 434, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 07-10ABI05034-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				747.354,73+
436	13/07	REVERSALE num. 436 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		70,00				747.424,73+
Totali a riportare					434.291,98+	105.742,39+	149.330,03+	107.015,17+	747.424,73+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					434.291,98+	105.742,39+	149.330,03+	107.015,17+	747.424,73+
		XMLGIORCAS1689106548034: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 435, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 07-11BNLIITRR-00000001RV); ** ESEGUITO **							
437	13/07	REVERSALE num. 437 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		70,00				747.494,73+
		XMLGIORCAS1689106548034: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 436, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 07-11BCITITMM-00000001Q7); ** ESEGUITO **							
256	13/07	MANDATO num. 256 BOZZOLA VIVIANA, genitore di ANIELLO LUCA - Restituzione quota corso Pet o First ** ESEGUITO **	A3/1			80,00			747.414,73+
	13/07	Operazioni del giorno 13/07/2023			1.020,46	80,00	10.534,56		747.414,73
438	18/07	REVERSALE num. 438 (multi-destinazione) GIROFONDI DA CC POSTALE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E7/6.1		12.264,92				759.679,65+
		XMLGIORCAS1689369354030: GIROFONDI DA CC POSTALE (sospeso num. 446, AB NR 7245631551); ** ESEGUITO **							
439	18/07	REVERSALE num. 439 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		70,00				759.749,65+
		XMLGIORCAS1689192950105: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 437, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 07-11PPAYITR1XXX-S2005101058); ** ESEGUITO **							
Totali a riportare					446.766,90+	105.822,39+	149.330,03+	107.015,17+	759.819,65+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					446.766,90+	105.822,39+	149.330,03+	107.015,17+	759.819,65+
440	18/07	REVERSALE num. 440 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689192950105: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 438, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 07-12BNLIITRR-000000015R); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				759.819,65+
441	18/07	REVERSALE num. 441 INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689192950105: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 439, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 07-10ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				759.889,65+
442	18/07	REVERSALE num. 442 UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689192950105: UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA (sospeso num. 440, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 07-11ABI02008-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				759.959,65+
443	18/07	REVERSALE num. 443 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689279345137: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 441, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 07-12PPAYITR1XXX-S3004439642); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				760.029,65+
444	18/07	REVERSALE num. 444	E7/6.1		105,65				760.135,30+
Totali a riportare					447.082,55+	105.822,39+	149.330,03+	107.015,17+	760.135,30+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					447.082,55+	105.822,39+	149.330,03+	107.015,17+	760.135,30+
445	18/07	F.LLI DI MAGGIO SRL - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689279345137: F.LLI DI MAGGIO SRL (sospeso num. 442, CVF1DZIF3ZI1C0OQ4ZE3H22E2E5591 I1QHGSUPP COMMESSA N. 23-153 D EL 06/07/2023); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 445 INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689279345137: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 443, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-13BCITITMM-00000001KC); ** ESEGUITO **	E7/6.1		170,00				760.305,30+
446	18/07	REVERSALE num. 446 NEXI PAYMENTS SPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689369354030: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 444, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-07-13CIPBITMM-0000000000000146 9); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				760.375,30+
447	18/07	REVERSALE num. 447 SIAL IMPIANTI SRL - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689369354030: SIAL IMPIANTI SRL (sospeso num. 445, 0244221X0503413/07/2023T114045 PAG. COMMESSA N. 23-144 DEL 03 /07/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		228,14				760.603,44+
448	18/07	REVERSALE num. 448 (multi-destinazione) GIROFONDI DA CC POSTALE - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689369354030: GIROFONDI DA CC POSTALE (sospeso	E6/1.1				21.482,96		782.086,40+
Totali a riportare					447.550,69+	105.822,39+	170.812,99+	107.015,17+	782.086,40+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					447.550,69+	105.822,39+	170.812,99+	107.015,17+	782.086,40+
		num. 448, AB NR 7245631547); ** ESEGUITO **							
	18/07	Operazioni del giorno 18/07/2023			13.188,71		21.482,96		782.086,40
449	20/07	REVERSALE num. 449 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689626746801: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 449, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 07-14PPAYITR1XXX-S5004552873); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				782.156,40+
450	20/07	REVERSALE num. 450 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689626746801: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 450, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 07-17BCITITMM-00000001AV); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				782.226,40+
451	20/07	REVERSALE num. 451 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689714941709: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 451, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 07-17PPAYITR1XXX-S6005110690); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				782.296,40+
452	20/07	REVERSALE num. 452 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689714941709: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 452, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-	E6/1.1		70,00				782.366,40+
Totali a riportare					447.830,69+	105.822,39+	170.812,99+	107.015,17+	782.366,40+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					447.830,69+	105.822,39+	170.812,99+	107.015,17+	782.366,40+
453	20/07	07-18BNLIITRR-00000001NG); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 453 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689798652779: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 453, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 07-18BIC32698-000000001472213); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				782.436,40+
454	20/07	REVERSALE num. 454 BFF-SERVIZIO CBIL - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689798652779: BFF-SERVIZIO CBIL (sospeso num. 454, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 07-17ABI05387-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				782.536,40+
455	20/07	REVERSALE num. 455 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689798652779: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 455, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 07-18PPAYITR1XXX-S2004900131); ** ESEGUITO **	E6/1.1		75,16				782.611,56+
456	20/07	REVERSALE num. 456 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689798652779: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 456, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 07-17ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				782.681,56+
457	20/07	REVERSALE num. 457 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguito sospeso	E6/1.1		70,00				782.751,56+
Totali a riportare					448.215,85+	105.822,39+	170.812,99+	107.015,17+	782.751,56+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					448.215,85+	105.822,39+	170.812,99+	107.015,17+	782.751,56+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689798652779: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 457, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 07-19BCITITMM-00000001IT); ** ESEGUITO **							
257	20/07	MANDATO num. 257 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - Versamento Iva mese di giugno 2023 ** ESEGUITO **	G3/1			1.002,84			781.748,72+
	20/07	Operazioni del giorno 20/07/2023			665,16	1.002,84			781.748,72
458	26/07	REVERSALE num. 458 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689885946314: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 458, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 07-19PPAYITR1XXX-S3004818666); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				781.818,72+
459	26/07	REVERSALE num. 459 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689885946314: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 459, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 07-19SIGPITM1XXX-S3005353601); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				781.888,72+
460	26/07	REVERSALE num. 460 PAYTIPPER - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689885946314: PAYTIPPER (sospeso num. 460, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2023-07-20PAYTITM1-FR0LKAAO929O 0000); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				781.958,72+
461	26/07	REVERSALE num. 461	E6/1.1		70,00				782.028,72+
Totali a riportare					448.495,85+	106.825,23+	170.812,99+	107.015,17+	782.028,72+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					448.495,85+	106.825,23+	170.812,99+	107.015,17+	782.028,72+
		INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689885946314: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 461, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 07-18ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **							
462	26/07	REVERSALE num. 462 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689973258385: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 462, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 07-20BIC32698-0000000001482990); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				782.098,72+
463	26/07	REVERSALE num. 463 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689973258385: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 463, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 07-19ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				782.168,72+
464	26/07	REVERSALE num. 464 LI.BA. SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689973258385: LI.BA. SRL (sospeso num. 464, VANTAGGT0503420/07/2023T035241 COMMESSA 23-148); ** ESEGUITO **	E7/6.1		355,94				782.524,66+
465	26/07	REVERSALE num. 465 LI.BA. SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1690230676477: LI.BA. SRL (sospeso num. 465, VANTAGGT0503421/07/2023T030241	E7/6.1		662,01				783.186,67+
Totali a riportare					449.653,80+	106.825,23+	170.812,99+	107.015,17+	783.186,67+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					449.653,80+	106.825,23+	170.812,99+	107.015,17+	783.186,67+
		COMMESSA 23-147 E 23-148); ** ESEGUITO **							
466	26/07	REVERSALE num. 466 MARTORANO ANTONIO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1690316140411: MARTORANO ANTONIO (sospeso num. 466, PAGAMENTO PROVINI CLS CANTIERE NOVARA ,STRADA PRIVATA GROSSI); ** ESEGUITO **	E7/6.1		333,06				783.519,73+
467	26/07	REVERSALE num. 467 GARRONE - S.N.C. DI GARRONE MA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1690316140411: GARRONE - S.N.C. DI GARRONE MA (sospeso num. 467, 0744434Q0503422/07/2023T075420 Commessa n. 23-142 del 29/06/2 023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		276,45				783.796,18+
258	26/07	MANDATO num. 258 ERREMME S.r.l - Fattura 00000023415 del 20/07/2023 - FAT. P.A.DIFFERITA DA DDT - Codice CIG Z773BC56C4 ** ESEGUITO **	A1/1			103,50			783.692,68+
259	26/07	MANDATO num. 259 Sorrentino S.r.l. - Fattura 636-23 del 20/07/2023 - - Codice CIG Z7F3BBA57F ** ESEGUITO **	A3/1			137,50			783.555,18+
260	26/07	MANDATO num. 260 Ferbor S.p.A. - Fattura 4787 del 30/06/2023 - FATTURA - Codice CIG Z1C3B415D7 ** ESEGUITO **	A3/1			127,00			783.428,18+
261	26/07	MANDATO num. 261 CIVIS S.P.A. (NOVARA) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA - Fattura	A1/1			525,00			782.903,18+
Totali a riportare					450.263,31+	107.718,23+	170.812,99+	107.015,17+	782.903,18+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					450.263,31+	107.718,23+	170.812,99+	107.015,17+	782.903,18+
		V9/0002837 del 13/07/2023 - SERVIZIO ISPETTIVO VIA LIGURIA 5 NOVARA - Codice CIG Z7A30268C2 ** ESEGUITO **							
262	26/07	MANDATO num. 262 TIM S.p.A. - Fattura 8A00480665 del 11/07/2023 - Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			216,00			782.687,18+
263	26/07	MANDATO num. 263 TIM S.p.A. - Fattura 8A00481250 del 11/07/2023 - Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			166,00			782.521,18+
264	26/07	MANDATO num. 264 TIM S.p.A. - Fattura 8A00481506 del 11/07/2023 - Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			248,52			782.272,66+
265	26/07	MANDATO num. 265 TIM S.p.A. - Fattura 8A00484144 del 11/07/2023 - Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			226,00			782.046,66+
266	26/07	MANDATO num. 266 SACCHI GIUSEPPE S.P.A. - Fattura 1300128762 del 30/04/2023 - - Codice CIG Z623A6CFC6 ** ESEGUITO **	A1/1			398,15			781.648,51+
267	26/07	MANDATO num. 267 SACCHI GIUSEPPE S.P.A. - Fattura 1300164895 del 31/05/2023 - DS-2CD1083G0E-I(4) BULLET IP 4K - Codice CIG Z623A6CFC6 ** ESEGUITO **	A1/1			321,00			781.327,51+
268	26/07	MANDATO num. 268 PAVIGLIANITI PIETRO - Rimborso pasto viaggio a Torino il 29/05/2023 ** ESEGUITO **	A1/1			19,80			781.307,71+
Totali a riportare					450.263,31+	109.327,10+	170.812,99+	107.015,17+	781.294,31+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					450.263,31+	109.327,10+	170.812,99+	107.015,17+	781.294,31+
269	26/07	MANDATO num. 269 MINERVINI SARAH - Rimborso pasto viaggio a Torino il 29/05/2023 ** ESEGUITO **	A1/1			13,40			781.294,31+
270	26/07	MANDATO num. 270 BURGIO ELENA - Rimborso viaggio Milano 11/05/2023 ** ESEGUITO **	A1/1			11,60			781.282,71+
271	26/07	MANDATO num. 271 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Fattura 1010847843 del 24/07/2023 - CONSIP 30 LOTTO 2 - 60 mesi - Codice CIG ZB2299B517 ** ESEGUITO **	A1/1			83,61			781.199,10+
	26/07	Operazioni del giorno 26/07/2023			2.047,46	2.597,08			781.199,10
272	27/07	MANDATO num. 272 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8101004565 del 10/05/2023 emessa da TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO, per un importo complessivo di euro 2.334,85 di cui euro 2.122,59 di parte imponibile pagata con mandato num. 192 del 08/06/2023 sul capitolo A5/1, ed euro 212,26 di IVA. - Codice CIG Z0F3AB0E50 ** ESEGUITO **	A5/1			212,26			780.986,84+
273	27/07	MANDATO num. 273 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5732/FVIAC del 07/06/2023 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 1.010,16 di cui euro 828,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 197 del 19/06/2023 sul capitolo A4/1, ed euro 182,16 di IVA. - Codice CIG Z543B6B1ED ** ESEGUITO **	A4/1			182,16			780.804,68+
Totali a riportare					450.263,31+	109.829,28+	170.812,99+	107.015,17+	780.792,13+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					450.263,31+	109.829,28+	170.812,99+	107.015,17+	780.792,13+
274	27/07	MANDATO num. 274 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. A586 del 31/05/2023 emessa da LAND s.r.l., per un importo complessivo di euro 69,58 di cui euro 57,03 di parte imponibile pagata con mandato num. 200 del 19/06/2023 sul capitolo A2/1, ed euro 12,55 di IVA. - Codice CIG Z093345616 ** ESEGUITO **	A2/1			12,55			780.792,13+
275	27/07	MANDATO num. 275 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 7X02528908 del 10/06/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 72,63 di cui euro 64,19 di parte imponibile pagata con mandato num. 199 del 19/06/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 8,44 di IVA. - Codice CIG 9142160D15 ** ESEGUITO **	A1/1			8,44			780.783,69+
276	27/07	MANDATO num. 276 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2040/230014727 del 09/06/2023 emessa da MYO SPA, per un importo complessivo di euro 876,22 di cui euro 718,21 di parte imponibile pagata con mandato num. 198 del 19/06/2023 sul capitolo A2/1, ed euro 158,01 di IVA. - Codice CIG Z443B6D1E4 ** ESEGUITO **	A2/1			158,01			780.625,68+
277	27/07	MANDATO num. 277 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5758/FVIAC del 07/06/2023 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 789,95 di cui euro 647,50 di parte imponibile pagata	A2/1			142,45			780.483,23+
Totali a riportare					450.263,31+	110.138,18+	170.812,99+	107.015,17+	780.483,23+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					450.263,31+	110.138,18+	170.812,99+	107.015,17+	780.483,23+
		con mandato num. 196 del 19/06/2023 sul capitolo A2/1, ed euro 142,45 di IVA. - Codice CIG ZE33B6FEB5 ** ESEGUITO **							
278	27/07	MANDATO num. 278 AGENZIA DELLE ENTRATE - compensi LPM - predefinito ** ESEGUITO **	G3/1			1.522,12			778.961,11+
	27/07	Operazioni del giorno 27/07/2023				2.237,99			778.961,11
468	28/07	REVERSALE num. 468 IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1690403438969: IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R. (sospeso num. 468, 5VDS9SJ77COH6HLYHQZODGPTO66LR O ECA2ASUPP COMMESSA 23-152 DEL 6/7/23 IMPRESA CARDANI FRANCE); ** ESEGUITO **	E7/6.1		210,45				779.171,56+
469	28/07	REVERSALE num. 469 FOPS ENGINEERING SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1690403438969: FOPS ENGINEERING SRL (sospeso num. 469, SCTOUT6PJIPKPUFVCF8JHMZAGYZHS a ldo Commessa n. 23-156 del 10/ 07/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		61,00				779.232,56+
470	28/07	REVERSALE num. 470 NOVAFER DI CANNONE SEBASTIANO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1690403438969: NOVAFER DI CANNONE SEBASTIANO (sospeso num. 470, A SALDO PRELIEVO CAMPIONI VERB ALE N 01/06/2023); **	E7/6.1		453,84				779.686,40+
Totali a riportare					450.988,60+	111.660,30+	170.812,99+	107.015,17+	779.686,40+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					450.988,60+	111.660,30+	170.812,99+	107.015,17+	779.686,40+
471	28/07	ESEGUITO ** REVERSALE num. 471 GOBERJA ETMOND D.I. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1690489846661: GOBERJA ETMOND D.I. (sospeso num. 471, VANTAGGT0503426/07/2023T020515 prove materiali in cantiere vi a d"annuzio); ** ESEGUITO **	E7/6.1		176,90				779.863,30+
472	28/07	REVERSALE num. 472 GIROFONDI DA CC POSTALE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1689369354030: GIROFONDI DA CC POSTALE (sospeso num. 447, AB NR 7245631552); ** ESEGUITO **	E7/6.1		944,12				780.807,42+
279	28/07	MANDATO num. 279 CEPPI ANDREA, genitore di CEPPI EMILY LOUISE - Rimborso quota corso PET ** ESEGUITO **	A3/1			50,00			780.757,42+
280	28/07	MANDATO num. 280 CARNEVALE MARCO, genitore di CARNEVALE LAURA - Rimborso quota corso First ** ESEGUITO **	A3/1			80,00			780.677,42+
281	28/07	MANDATO num. 281 STOICIU ALEXANDER (alunno) - Rimborso quota corso Pet ** ESEGUITO **	A3/1			50,00			780.627,42+
282	28/07	MANDATO num. 282 FERRARIS LAURA, genitore di PASTORE SILVIA - Rimborso contributo scolastico a.s. 23/24 causa trasferimento ** ESEGUITO **	A3/1			90,00			780.537,42+
283	28/07	MANDATO num. 283 ZOLLA PASQUALE - Rimborso viaggio Praga a.s. 2019/2020 alunna Zolla Eliana	A5/1			100,00			780.437,42+
Totali a riportare					452.109,62+	112.030,30+	170.812,99+	107.015,17+	780.437,42+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					452.109,62+	112.030,30+	170.812,99+	107.015,17+	780.437,42+
		classe 5MDB ** ESEGUITO **							
	28/07	Operazioni del giorno 28/07/2023			1.846,31	370,00			780.437,42
473	29/08	REVERSALE num. 473 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1690578934068: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 472, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-28BCITITMM-00000001H2); ** ESEGUITO **	E6/1.1		5,16				780.442,58+
474	29/08	REVERSALE num. 474 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1690835442929: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 473, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-28BIC32698-0000000001518777); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				780.512,58+
475	29/08	REVERSALE num. 475 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1690835442929: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 474, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-28ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				780.602,58+
	29/08	Operazioni del giorno 29/08/2023			165,16				780.602,58
476	30/08	REVERSALE num. 476 Universita' degli Studi Milano - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1690920941929:	E5/5.1		300,00				780.902,58+
Totali a riportare					452.574,78+	112.030,30+	170.812,99+	107.015,17+	780.902,58+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					452.574,78+	112.030,30+	170.812,99+	107.015,17+	780.902,58+
		Universita" degli Studi Milano (sospeso num. 475, Generico Uscita - Amenta Maria Paola - 27-07-2023 - quota spettante per tirocini); ** ESEGUITO **							
477	30/08	REVERSALE num. 477 PAVIGLIANITI PIETRO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1690920941929: PAVIGLIANITI PIETRO (sospeso num. 476, 0000503651602023M0000268000000 1STORNO PER AC04 CLOSED ACCOUNT NUMBER -RIMBORSO PASTO VIA); ** ESEGUITO **	E8/4.1		19,80				780.922,38+
478	30/08	REVERSALE num. 478 STOICIU ALEXANDER (ALUNNO) - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1690920941929: STOICIU ALEXANDER (ALUNNO) (sospeso num. 477, 0000503651602023M0000281000000 1STORNO PER AC01 INCORRECT ACCOUNT NUMBER -RIMBORSO QUOTA); ** ESEGUITO **	E8/4.1		50,00				780.972,38+
479	30/08	REVERSALE num. 479 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1691008249585: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 478, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-01SIGPITM1XXX-S2013634203); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				781.042,38+
480	30/08	REVERSALE num. 480 AIROLDI COSTRUZIONI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1691008249585: AIROLDI COSTRUZIONI (sospeso num. 479,	E7/6.1		878,28				781.920,66+
Totali a riportare					453.592,86+	112.030,30+	170.812,99+	107.015,17+	781.920,66+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					453.592,86+	112.030,30+	170.812,99+	107.015,17+	781.920,66+
481	30/08	29533272B953S16908090574760.55 78078Commessa n. 23-139 del 19 /06/23-n. 23-155 del 06/07/2); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 481 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1691094639155: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 480, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 08-02SIGPITM1XXX-S3012643991); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				781.990,66+
482	30/08	REVERSALE num. 482 GHAZI-FAKHR MOHAMMED OUECHMI N - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1691094639155: GHAZI-FAKHR MOHAMMED OUECHMI N (sospeso num. 481, PAGAMENTO PER CANTIERE CAMERI. VIA SAN GIUSEPPE 20); ** ESEGUITO **	E7/6.1		64,66				782.055,32+
483	30/08	REVERSALE num. 483 FALASCA CHRISTIAN,GRANIERI FRA - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1691184660894: FALASCA CHRISTIAN,GRANIERI FRA (sospeso num. 482, Commessa n23-165 del 24 Luglio); ** ESEGUITO **	E7/6.1		220,82				782.276,14+
484	30/08	REVERSALE num. 484 SEVAL ELETTRICA SRL - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1691184660894: SEVAL ELETTRICA SRL (sospeso num. 483, CIG 9207289F3B SALDO PROVA PRO VINI 23-170); ** ESEGUITO **	E7/6.1		81,74				782.357,88+
485	30/08	REVERSALE num. 485	E7/6.1		411,14				782.769,02+
Totali a riportare					454.441,22+	112.030,30+	170.812,99+	107.015,17+	782.769,02+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					454.441,22+	112.030,30+	170.812,99+	107.015,17+	782.769,02+
		IMMOBILIARE MAGISTRELLI S.A.S. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1691184660894: IMMOBILIARE MAGISTRELLI S.A.S. (sospeso num. 484, VANTAGGT0503403/08/2023T032641 RIF. COMMESSA N.23-163 DEL 20/ 07/2023); ** ESEGUITO **							
486	30/08	REVERSALE num. 486	E7/6.1		773,97				783.542,99+
		AIROLDI COSTRUZIONI S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1691184660894: AIROLDI COSTRUZIONI S.R.L. (sospeso num. 485, CDI8NAYI55DAMNED0G5P6F9XXZ2UZ C V932VSUPP COMMESSA N. 23-161 E 23-162 DEL 17/07/2023); ** ESEGUITO **							
487	30/08	REVERSALE num. 487	E6/1.1		70,00				783.612,99+
		BANCA MEDIOLANUM SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1691439356358: BANCA MEDIOLANUM SPA (sospeso num. 486, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 08-03ABI03062-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **							
488	30/08	REVERSALE num. 488	E7/6.1		79,30				783.692,29+
		VALSESIA SIMONE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1691613034220: VALSESIA SIMONE (sospeso num. 487, COMMESSA 23 150 DEL 06 07 2023 VALSESIA LUGLIO); ** ESEGUITO **							
489	30/08	REVERSALE num. 489	E6/1.1		70,00				783.762,29+
		INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso							
Totali a riportare					455.434,49+	112.030,30+	170.812,99+	107.015,17+	783.762,29+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					455.434,49+	112.030,30+	170.812,99+	107.015,17+	783.762,29+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1691613034220: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 488, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 08-07ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **							
490	30/08	REVERSALE num. 490 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1691788531826: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 489, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 08-11SIGPITM1XXX-S5010014731); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				783.852,29+
	30/08	Operazioni del giorno 30/08/2023			3.249,71				783.852,29
491	31/08	REVERSALE num. 491 VENTUNO SRL - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1692044132209: VENTUNO SRL (sospeso num. 490, 236806161Commessa n. 23-158 de l 13/07/2023 - AB/17/C); ** ESEGUITO **	E7/6.1		202,52				784.054,81+
492	31/08	REVERSALE num. 492 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1692216932781: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 491, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 08-14ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				784.124,81+
493	31/08	REVERSALE num. 493 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1692216932781:	E6/6.1		70,00				784.194,81+
Totali a riportare					455.867,01+	112.030,30+	170.812,99+	107.015,17+	784.194,81+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					455.867,01+	112.030,30+	170.812,99+	107.015,17+	784.194,81+
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 492, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-15BNLIITRR-0000000114); **							
		ESEGUITO **							
494	31/08	REVERSALE num. 494	E6/1.1		70,00				784.264,81+
		BANCA MEDIOLANUM SPA -							
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso							
		XMLGIORCAS1692307833341: BANCA MEDIOLANUM SPA (sospeso num. 493, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-15ABI03062-AV75I00047434876); **							
		ESEGUITO **							
495	31/08	REVERSALE num. 495	E6/1.1		70,00				784.334,81+
		MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso							
		XMLGIORCAS1692392427991: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 494, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-18SIGPITM1XXX-S5004630680); **							
		ESEGUITO **							
496	31/08	REVERSALE num. 496	E6/1.1		70,00				784.404,81+
		LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso							
		XMLGIORCAS1692735332756: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 495, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-19BIC32698-0000000001610735); **							
		ESEGUITO **							
497	31/08	REVERSALE num. 497	E6/1.1		70,00				784.474,81+
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso							
		XMLGIORCAS1692997243925: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 496, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-							
Totali a riportare					456.147,01+	112.030,30+	170.812,99+	107.015,17+	784.474,81+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					456.147,01+	112.030,30+	170.812,99+	107.015,17+	784.474,81+
498	31/08	08-25BNLIITRR-0000000130); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 498 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693253741046; POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 497, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 08-25PPAYITR1XXX-S5004439032); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				784.574,81+
499	31/08	REVERSALE num. 499 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693253741046; WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 498, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 08-28BNLIITRR-00000000L5); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				784.644,81+
500	31/08	REVERSALE num. 500 ROSSELLO CARMELO - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693340141940; ROSSELLO CARMELO (sospeso num. 499, n23 .172); ** ESEGUITO **	E7/6.1		551,44				785.196,25+
501	31/08	REVERSALE num. 501 EDIL ART S.A.S. DI FALSETTA FA - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693340141940: EDIL ART S.A.S. DI FALSETTA FA (sospeso num. 500, VANTAGGT0503428/08/2023T110435 Commessa n. 23-175 del 07/08/2 023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		329,40				785.525,65+
502	31/08	REVERSALE num. 502 I.C.M. S.R.L. - Regolarizzazione del	E7/6.1		522,16				786.047,81+
Totali a riportare					457.720,01+	112.030,30+	170.812,99+	107.015,17+	786.047,81+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					457.720,01+	112.030,30+	170.812,99+	107.015,17+	786.047,81+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693340141940: I.C.M. S.R.L. (sospeso num. 501, VANTAGGT0503426/08/2023T055911 SALDO COMMESSA 23-168 DEL 27/07/2023); ** ESEGUITO **							
503	31/08	REVERSALE num. 503 TRIZZINO SALVATORE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693340141940: TRIZZINO SALVATORE (sospeso num. 502, commessa n. 23-167 del 27.07.2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		257,42				786.305,23+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693427439185: SATISPAY EUROPE SA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693427439185: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 503, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-30SATYLUL1-3300705652787352); ** ESEGUITO **							
504	31/08	REVERSALE num. 504 SATISPAY EUROPE SA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693427439185: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 503, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-30SATYLUL1-3300705652787352); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				786.375,23+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693427439185: CAMERONI S P A MATERIALI EDILI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693427439185: CAMERONI S P A MATERIALI EDILI (sospeso num. 504, SALDO SALDO CERTIF. COMMESSA N. 23 - 169 DEL 27/07/2023); ** ESEGUITO **							
505	31/08	REVERSALE num. 505 CAMERONI S P A MATERIALI EDILI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693427439185: CAMERONI S P A MATERIALI EDILI (sospeso num. 504, SALDO SALDO CERTIF. COMMESSA N. 23 - 169 DEL 27/07/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		533,14				786.908,37+
		MANDATO num. 284 FLEXXO S.r.l. a socio unico - Fattura 981A del 31/07/2023 - CORRETTA IMPUTAZIONE IVA RIF. NS FATT. 940 ** ESEGUITO **	A3/1			268,27			786.640,10+
Totali a riportare					458.580,57+	112.854,31+	170.812,99+	107.015,17+	786.084,36+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					458.580,57+	112.854,31+	170.812,99+	107.015,17+	786.084,36+
285	31/08	MANDATO num. 285 RM UFFICIO di RONCARI MAURIZIO - Fattura 449COMM del 27/07/2023 - FATTURA CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA STAMPANTE HP AL 30/06/2023 ** ESEGUITO **	A2/1			555,74			786.084,36+
286	31/08	MANDATO num. 286 TIM S.p.A. - Fattura 7X03583956 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug - Codice CIG 9142160D15 ** ESEGUITO **	A1/1			112,19			785.972,17+
287	31/08	MANDATO num. 287 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010847843 del 24/07/2023 emessa da KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A., per un importo complessivo di euro 102,00 di cui euro 83,61 di parte imponibile pagata con mandato num. 271 del 26/07/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 18,39 di IVA. - Codice CIG ZB2299B517 ** ESEGUITO **	A1/1			18,39			785.953,78+
288	31/08	MANDATO num. 288 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1300164895 del 31/05/2023 emessa da SACCHI GIUSEPPE S.P.A., per un importo complessivo di euro 391,62 di cui euro 321,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 267 del 26/07/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 70,62 di IVA. - Codice CIG Z623A6CFC6 ** ESEGUITO **	A1/1			70,62			785.883,16+
289	31/08	MANDATO num. 289 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1300128762 del 30/04/2023 emessa da SACCHI GIUSEPPE S.P.A., per un importo	A1/1			87,59			785.795,57+
Totali a riportare					458.580,57+	113.143,10+	170.812,99+	107.015,17+	785.795,57+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					458.580,57+	113.143,10+	170.812,99+	107.015,17+	785.795,57+
		complessivo di euro 485,74 di cui euro 398,15 di parte imponibile pagata con mandato num. 266 del 26/07/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 87,59 di IVA. - Codice CIG Z623A6CFC6 ** ESEGUITO **							
290	31/08	MANDATO num. 290 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8A00484144 del 11/07/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 275,72 di cui euro 226,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 265 del 26/07/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 49,72 di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			49,72			785.745,85+
291	31/08	MANDATO num. 291 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8A00481506 del 11/07/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 303,19 di cui euro 248,52 di parte imponibile pagata con mandato num. 264 del 26/07/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 54,67 di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			54,67			785.691,18+
292	31/08	MANDATO num. 292 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8A00481250 del 11/07/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 202,52 di cui euro 166,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 263 del 26/07/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 36,52 di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			36,52			785.654,66+
293	31/08	MANDATO num. 293 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA -	A1/1			47,52			785.607,14+
Totali a riportare					458.580,57+	113.331,53+	170.812,99+	107.015,17+	785.607,14+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					458.580,57+	113.331,53+	170.812,99+	107.015,17+	785.607,14+
		Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8A00480665 del 11/07/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 263,52 di cui euro 216,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 262 del 26/07/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 47,52 di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **							
294	31/08	MANDATO num. 294 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V9/0002837 del 13/07/2023 emessa da CIVIS S.P.A. (NOVARA) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA, per un importo complessivo di euro 640,50 di cui euro 525,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 261 del 26/07/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 115,50 di IVA. - Codice CIG Z7A30268C2 ** ESEGUITO **	A1/1			115,50			785.491,64+
295	31/08	MANDATO num. 295 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4787 del 30/06/2023 emessa da Ferbor S.p.A., per un importo complessivo di euro 154,94 di cui euro 127,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 260 del 26/07/2023 sul capitolo A3/1, ed euro 27,94 di IVA. - Codice CIG Z1C3B415D7 ** ESEGUITO **	A3/1			27,94			785.463,70+
296	31/08	MANDATO num. 296 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 636-23 del 20/07/2023 emessa da Sorrentino S.r.l., per un importo complessivo di euro 167,75 di cui euro 137,50 di parte imponibile pagata con	A3/1			30,25			785.433,45+
Totali a riportare					458.580,57+	113.505,22+	170.812,99+	107.015,17+	785.433,45+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					458.580,57+	113.505,22+	170.812,99+	107.015,17+	785.433,45+
		mandato num. 259 del 26/07/2023 sul capitolo A3/1, ed euro 30,25 di IVA. - Codice CIG Z7F3BBA57F ** ESEGUITO **							
297	31/08	MANDATO num. 297 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 00000023415 del 20/07/2023 emessa da ERREMME S.r.l, per un importo complessivo di euro 126,27 di cui euro 103,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 258 del 26/07/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 22,77 di IVA. - Codice CIG Z773BC56C4 ** ESEGUITO **	A1/1			22,77			785.410,68+
298	31/08	MANDATO num. 298 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 23920824 del 30/06/2023 emessa da Comoli Ferrari e C. S.p.a., per un importo complessivo di euro 231,08 di cui euro 189,41 di parte imponibile pagata con mandato num. 255 del 12/07/2023 sul capitolo A3/1, ed euro 41,67 di IVA. - Codice CIG Z553B45C1C ** ESEGUITO **	A3/1			41,67			785.369,01+
299	31/08	MANDATO num. 299 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3/34 del 25/06/2023 emessa da CEFFA LUCA, per un importo complessivo di euro 719,80 di cui euro 590,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 249 del 06/07/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 129,80 di IVA. - Codice CIG Z143B1364B ** ESEGUITO **	A1/1			129,80			785.239,21+
300	31/08	MANDATO num. 300 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA -	G3/1			140,80			785.098,41+
Totali a riportare					458.580,57+	113.840,26+	170.812,99+	107.015,17+	785.098,41+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					458.580,57+	113.840,26+	170.812,99+	107.015,17+	785.098,41+
		Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 00000082023FE del 16/06/2023 emessa da Metro Com Engineering S.p.A., per un importo complessivo di euro 780,80 di cui euro 640,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 248 del 06/07/2023 sul capitolo G3/1, ed euro 140,80 di IVA. - Codice CIG ZB53B7283C ** ESEGUITO **							
301	31/08	MANDATO num. 301 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 23301474 del 30/06/2023 emessa da Converge S.r.l. - Società Unipersonale, per un importo complessivo di euro 73,02 di cui euro 59,85 di parte imponibile pagata con mandato num. 245 del 05/07/2023 sul capitolo A3/1, ed euro 13,17 di IVA. - Codice CIG Z7E3087CDC ** ESEGUITO **	A3/1			13,17			785.085,24+
302	31/08	MANDATO num. 302 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 64/PA del 21/06/2023 emessa da ZADEA SRL, per un importo complessivo di euro 38.645,51 di cui euro 31.676,65 di parte imponibile pagata con mandato num. 244 del 05/07/2023 sul capitolo A3/1, ed euro 6.968,86 di IVA. - Codice CIG Z953AF3DCE ** ESEGUITO **	A3/1			6.968,86			778.116,38+
303	31/08	MANDATO num. 303 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 65/PA del 21/06/2023 emessa da ZADEA SRL, per un importo complessivo di euro 602,36 di cui euro 493,74 di parte imponibile pagata con mandato num. 243 del 05/07/2023 sul capitolo A3/1, ed euro	A3/1			108,62			778.007,76+
Totali a riportare					458.580,57+	120.930,91+	170.812,99+	107.015,17+	778.007,76+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					458.580,57+	120.930,91+	170.812,99+	107.015,17+	778.007,76+
304	31/08	108,62 di IVA. - Codice CIG ZFA3B6E297 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 304 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 818A del 30/06/2023 emessa da FLEXXO S.r.l. a socio unico, per un importo complessivo di euro 1.506,24 di cui euro 1.234,62 di parte imponibile pagata con mandato num. 241 del 05/07/2023 sul capitolo A3/1, ed euro 271,62 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/1			271,62			777.736,14+
305	31/08	MANDATO num. 305 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 208/PA del 27/06/2023 emessa da CARTARIA FORLIVESE SRL, per un importo complessivo di euro 335,48 di cui euro 274,98 di parte imponibile pagata con mandato num. 240 del 05/07/2023 sul capitolo A3/1, ed euro 60,50 di IVA. - Codice CIG ZA03B92A39 ** ESEGUITO **	A3/1			60,50			777.675,64+
306	31/08	MANDATO num. 306 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - Versamento Iva mese di LUGLIO 2023 ** ESEGUITO **	G3/1			766,20			776.909,44+
	31/08	Operazioni del giorno 31/08/2023			3.056,08	9.998,93			776.909,44
Totali a riportare					458.580,57+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	776.909,44+



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	Oggetto dell'operazione				
		Fondo cassa al 1 gennaio 2023		376.560,28+		
		Somme riscosse		629.393,56+		
		in conto competenza	458.580,57			
		in conto residui	170.812,99			
		somme pagate		229.044,40-		
		in conto competenza	122.029,23			
		in conto residui	107.015,17			
		Fondo cassa al 29/09/2023		776.909,44+		
		Importo reversali emesse e non riscosse		300,00-		
		Importo mandati emessi e non pagati		0,00		
		Importo dei sospesi in entrata da regolarizzare		5.388,37+		
		Importo dei sospesi in uscita da regolarizzare		1.103,71-		
		Saldo per l'istituto cassiere al 29/09/2023		780.894,10+		
		DATI RIPRESI DAL GIORNALE DI CASSA	29/09/2023			
		Identificativo flusso: XMLGIORCAS1696022157786				
		Data di rilevazione: 29/09/2023				
		TOTALI DI ESERCIZIO al 29/09/2023				
		Fondo cassa iniziale	376.560,28			
		Totale reversali riscosse	629.093,56			
		Totale sospesi in entrata	5.388,37			
		Totale entrate	1.011.042,21			
		Deficit di cassa	//			
		Totale mandati pagati	229.044,40			
		Totale sospesi in uscita	1.103,71			
		Totale uscite	230.148,11			
		Saldo di esercizio	780.894,10			

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