



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
*****	01/01	Fondo cassa al 1/1/2023							376.560,28+
*****	31/08	Saldo operazioni fino a tutto il 31/08/2023			458.580,57+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	776.909,44+
506	02/10	REVERSALE num. 506 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693513841742: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 505, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 08-30BIC32698-0000000001652038); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				776.979,44+
507	02/10	REVERSALE num. 507 IMPRESA EDILE FAC S.R.L. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693513841742: IMPRESA EDILE FAC S.R.L. (sospeso num. 506, 0679275164743478998636SDO COMM ESSA 23-173 DEL 03/08/23); ** ESEGUITO **	E7/6.1		47,58				777.027,02+
508	02/10	REVERSALE num. 508 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693599335827: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 507, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 08-31SIGPITM1XXX-S4010341844); ** ESEGUITO **	E6/1.1		75,16				777.102,18+
509	02/10	REVERSALE num. 509 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693599335827: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 508, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 08-30ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				777.172,18+
Totali a riportare					458.913,31+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	777.242,18+



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	
					458.913,31+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	777.242,18+
510	02/10	REVERSALE num. 510 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693859444292: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 509, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-01PPAYITR1XXX-S5012432477); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				777.242,18+
511	02/10	REVERSALE num. 511 MOONEY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693859444292: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 510, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-01SIGPITM1XXX-S5013559962); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				777.312,18+
512	02/10	REVERSALE num. 512 LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693859444292: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 511, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-01BIC32698-0000000001663596); ** ESEGUITO **	E6/1.1		140,00				777.452,18+
513	02/10	REVERSALE num. 513 INTESA SANPAOLO S P A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693859444292: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 512, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-04BCITITMM-00000001B3); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				777.522,18+
514	02/10	REVERSALE num. 514 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693945838158:	E6/1.1		70,00				777.592,18+
Totali a riportare					459.263,31+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	777.592,18+



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	
					459.263,31+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	777.592,18+
515	02/10	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 513, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-04BNLIITRR-00000001FJ); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 515 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1693945838158: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 514, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-04SIGPITM1XXX-S6011511189); ** ESEGUITO **	E6/1.1		30,00				777.622,18+
516	02/10	REVERSALE num. 516 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694032237422: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P (sospeso num. 515, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-05ABI01005-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				777.692,18+
517	02/10	REVERSALE num. 517 STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694117747775: STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L. (sospeso num. 516, 1431797D0503406/09/2023T092018 commessa n. 122 e commessa n. 127); ** ESEGUITO **	E7/6.1		666,73				778.358,91+
	02/10	Operazioni del giorno 02/10/2023			1.449,47				778.358,91
518	03/10	REVERSALE num. 518 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione	E6/1.1		100,00				778.458,91+
Totali a riportare					460.130,04+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	778.458,91+



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 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					460.130,04+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	778.458,91+
		del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694206848903: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 517, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-09-07CIPBITMM-0000000000001691); ** ESEGUITO **							
519	03/10	REVERSALE num. 519 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694206848903: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 518, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-07SIGPITM1XXX-S4010208703); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				778.528,91+
		del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694206848903: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 519, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-07PPAYITR1XXX-S4005216311); ** ESEGUITO **							
520	03/10	REVERSALE num. 520 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694206848903: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 519, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-07PPAYITR1XXX-S4005216311); ** ESEGUITO **	E6/1.1		300,00				778.828,91+
		del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694206848903: UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694206848903: UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA (sospeso num. 520, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-07ABI02008-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **							
521	03/10	REVERSALE num. 521 UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694206848903: UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA (sospeso num. 520, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-07ABI02008-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				778.898,91+
		del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694464249499: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 521, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-							
522	03/10	REVERSALE num. 522 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694464249499: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 521, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-	E6/1.1		70,00				778.968,91+
Totali a riportare					460.640,04+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	778.968,91+



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 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					460.640,04+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	778.968,91+
523	03/10	09-08SIGPITM1XXX-S5005812010); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 523 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694464249499: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 522, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 09-08BIC32698-0000000001698695); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				779.038,91+
524	03/10	REVERSALE num. 524 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694464249499: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 523, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 09-07ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				779.128,91+
525	03/10	REVERSALE num. 525 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694464249499: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 524, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 09-11BNLIITRR-00000002UY); ** ESEGUITO **	E6/1.1		160,00				779.288,91+
526	03/10	REVERSALE num. 526 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694464249499: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 525, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 09-11BCITITMM-00000001M2); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				779.358,91+
Totali a riportare					461.100,04+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	779.428,91+



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 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					461.100,04+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	779.428,91+
527	03/10	REVERSALE num. 527 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694464249499: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 526, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-08ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				779.428,91+
528	03/10	REVERSALE num. 528 CHEBANCA S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694550673038: CHEBANCA S.P.A. (sospeso num. 527, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-09ABI03058-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				779.498,91+
529	03/10	REVERSALE num. 529 NOVELLO CASE SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694550673038: NOVELLO CASE SRL (sospeso num. 528, 1338955F0503411/09/2023T101400 SALDO PROFORMA 2023/PROF/2 DEL 31/08/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		333,06				779.831,97+
530	03/10	REVERSALE num. 530 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694636171116: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 529, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-12PPAYITR1XXX-S2005401717); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				779.931,97+
531	03/10	REVERSALE num. 531 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694636171116: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 530,	E6/1.1		70,00				780.001,97+
Totali a riportare					461.673,10+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	780.001,97+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					461.673,10+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	780.001,97+
532	03/10	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-12SIGPITM1XXX-S2005916240); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 532 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694722549735: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 531, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-13PPAYITR1XXX-S3004728442); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				780.101,97+
533	03/10	REVERSALE num. 533 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1694820648472: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 532, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-14PPAYITR1XXX-S4005008117); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				780.171,97+
534	03/10	REVERSALE num. 534 BANCO BPM - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695069052481: BANCO BPM (sospeso num. 533, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-14ABI05034-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				780.271,97+
535	03/10	REVERSALE num. 535 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695069052481: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 534, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-15PPAYITR1XXX-S5004650380); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				780.361,97+
536	03/10	REVERSALE num. 536 SEVAL ELETTRICA SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso	E7/6.1		47,58				780.409,55+
Totali a riportare					462.080,68+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	780.409,55+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					462.080,68+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	780.409,55+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695069052481: SEVAL ELETTRICA SRL (sospeso num. 535, CIG 7263611407 CERTIFICATI LAB ORATORIO T362); ** ESEGUITO **							
537	03/10	REVERSALE num. 537 COLOMBARA MATTEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695155450490: COLOMBARA MATTEO (sospeso num. 536, COMMESSA 23-179); ** ESEGUITO **	E7/6.1		43,92				780.453,47+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695155450490: ELECNR SERVICIOS Y PROYECTOS - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695155450490: ELECNR SERVICIOS Y PROYECTOS (sospeso num. 537, 99ZHEJI8CTGKB16950338136330.09 49217Certificato relativo a Co mmissa n. 23-189 del 11/09/2); ** ESEGUITO **	E7/6.1		26,84				780.480,31+
538	03/10	REVERSALE num. 538 MALANDRA SIMONE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695241856509: MALANDRA SIMONE (sospeso num. 538, Saldo commessa 23-190 del 14.0 9.23); ** ESEGUITO **	E7/6.1		140,30				780.620,61+
539	03/10	REVERSALE num. 539 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695328252232: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 539, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 09-20BIC32698-0000000001759901); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				780.690,61+
540	03/10	REVERSALE num. 540							
Totali a riportare					462.661,74+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	780.990,61+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					462.661,74+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	780.990,61+
541	03/10	REVERSALE num. 541 UNIVERSITA" EUROPEA DI ROMA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695417367153: UNIVERSITA" EUROPEA DI ROMA (sospeso num. 540, 28246144295261465806439UER VII Ciclo stud. LAMONICA); ** ESEGUITO **	E5/5.1		300,00				780.990,61+
542	03/10	REVERSALE num. 542 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695673854837: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 541, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 09-22PPAYITR1XXX-S5005750661); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				781.060,61+
543	03/10	REVERSALE num. 543 "OMARINI" DI OMARINI ALESSIO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695673854837: "OMARINI" DI OMARINI ALESSIO (sospeso num. 542, SDO COMMESSA 23-180 E 23-181 O MARINI); ** ESEGUITO **	E7/6.1		129,32				781.189,93+
544	03/10	REVERSALE num. 544 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695762982697: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 543, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 09-25PPAYITR1XXX-S7003918548); ** ESEGUITO **	E6/1.1		200,00				781.389,93+
545	03/10	REVERSALE num. 545 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		70,00				781.459,93+
Totali a riportare					463.131,06+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	781.459,93+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					463.131,06+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	781.459,93+
546	03/10	XMLGIORCAS1695846663255: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 544, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-25ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 546 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695933057427: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 545, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-27BIC32698-0000000001798859); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				781.529,93+
	03/10	Operazioni del giorno 03/10/2023			3.171,02				781.529,93
547	06/10	REVERSALE num. 547 (multi-destinazione) POSTE ITALIANE SPA-DIV.SERV.FI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1695933057427: POSTE ITALIANE SPA-DIV.SERV.FI (sospeso num. 546, 000011530284202309270000027500 RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTI NZIONE DEL C/C 000011530284); ** ESEGUITO **	E7/6.1		397,88				781.927,81+
548	06/10	REVERSALE num. 548 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696022157786: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 547, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-28BIC32698-0000000001805801); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				781.997,81+
549	06/10	REVERSALE num. 549 MME GRZESKOWIAK MARIANGELA - Regolarizzazione del seguente sospeso	E7/6.1		220,82				782.218,63+
Totali a riportare					463.889,76+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	782.218,63+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					463.889,76+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	782.218,63+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696281364176: MME GRZESKOWIAK MARIANGELA (sospeso num. 548, COMMESSA N 23 151 GRZESKOWIAK COMMESSA N 23 151 DEL 06 07 202 3); ** ESEGUITO **							
550	06/10	REVERSALE num. 550 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696365971252: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 549, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-02PPAYITR1XXX-S6005655514); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				782.308,63+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696365971252: 100 PER CENTO LIFT S.R.L. (sospeso num. 550, Commessa n. 23.154); ** ESEGUITO **							
551	06/10	REVERSALE num. 551 100 PER CENTO LIFT S.R.L. - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696365971252: 100 PER CENTO LIFT S.R.L. (sospeso num. 550, Commessa n. 23.154); ** ESEGUITO **	E7/6.1		240,34				782.548,97+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696454215564: GIEFFE COSTRUZIONI SRL (sospeso num. 551, 0706651J0503403/10/2023T112525 COMMESSA N. 23-186 DEL 11/09/2 023.); ** ESEGUITO **							
552	06/10	REVERSALE num. 552 GIEFFE COSTRUZIONI SRL - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696454215564: GIEFFE COSTRUZIONI SRL (sospeso num. 551, 0706651J0503403/10/2023T112525 COMMESSA N. 23-186 DEL 11/09/2 023.); ** ESEGUITO **	E7/6.1		336,60				782.885,57+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696538760458: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 552, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-04PPAYITR1XXX-S3005311837); ** ESEGUITO **							
553	06/10	REVERSALE num. 553 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696538760458: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 552, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-04PPAYITR1XXX-S3005311837); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				782.975,57+
Totali a riportare					464.646,70+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	782.975,57+



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	
					464.646,70+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	782.975,57+
	06/10	Operazioni del giorno 06/10/2023			1.445,64				782.975,57
554	11/10	REVERSALE num. 554 TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696627879380: TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU (sospeso num. 553, Programma complementare scuola - Compenso 2023 Revisori); ** ESEGUITO **	E3/6.1		50,00				783.025,57+
555	11/10	REVERSALE num. 555 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696627879380: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 554, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-05PPAYITR1XXX-S4012003295); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				783.095,57+
556	11/10	REVERSALE num. 556 ECO 2000 SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696627879380: ECO 2000 SRL (sospeso num. 555, VANTAGGT0503405/10/2023T122459 A SALDO PER RILASCIO CERTIFICA TI - COMMESSA N. 23-185 DEL); ** ESEGUITO **	E7/6.1		281,82				783.377,39+
557	11/10	REVERSALE num. 557 F LLI DI MAGGIO SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696627879380: F LLI DI MAGGIO SRL (sospeso num. 556, 33008980APUQH16964926989200.20 71653COMMESSE N. 23-194 DEL 14	E7/6.1		633,67				784.011,06+
Totali a riportare					465.682,19+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	784.011,06+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle 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	
					465.682,19+	122.029,23+	170.812,99+	107.015,17+	784.011,06+
		/09/2023 E N. 23-198 DEL21/0); ** ESEGUITO **							
558	11/10	REVERSALE num. 558 L ARTE EDILE S N C DI SISINNI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696627879380: L ARTE EDILE S N C DI SISINNI (sospeso num. 557, SALDO COMMESSA N 23-178 DEL 24 -AGOSTO-2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		306,22				784.317,28+
559	11/10	REVERSALE num. 559 MIGLIO FEDERICO MIGLIO FLORILD - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696884366713: MIGLIO FEDERICO MIGLIO FLORILD (sospeso num. 558, Commessa n 23 188 del 11092023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		474,58				784.791,86+
560	11/10	REVERSALE num. 560 PEZZI MARTA - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1696969866840: PEZZI MARTA (sospeso num. 559, PROVE MATERIALI PER IMMOBILE I N ROBBIO - PEZZI MARTA); ** ESEGUITO **	E7/6.1		234,34				785.026,20+
	11/10	Operazioni del giorno 11/10/2023			2.050,63				785.026,20
307	12/10	MANDATO num. 307 ZADEA SRL - Fattura 108/PA del 27/09/2023 - Rif. Conferma d'ordine Prot. n. 7422 del 29/06/2023 - Codice CIG ZCA3BBA810 ** ESEGUITO **	G3/1			21,90			785.004,30+
	12/10	Operazioni del giorno 12/10/2023				21,90			785.004,30
308	13/10	MANDATO num. 308	A1/1			4.217,00			780.787,30+
Totali a riportare					466.697,33+	126.268,13+	170.812,99+	107.015,17+	780.787,30+



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	
					466.697,33+	126.268,13+	170.812,99+	107.015,17+	780.787,30+
		ZADEA SRL - Fattura 100/PA del 11/09/2023 - Rif. Conferma d'ordine Prot. n. 5378 del 17/05/2023 - Codice CIG Z843B34499 ** ESEGUITO **							
	13/10	Operazioni del giorno 13/10/2023				4.217,00			780.787,30
309	16/10	MANDATO num. 309 TIM S.p.A. - Fattura 8A00635087 del 11/09/2023 - Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			216,00			780.571,30+
310	16/10	MANDATO num. 310 TIM S.p.A. - Fattura 8A00633074 del 11/09/2023 - Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			10,26			780.561,04+
	16/10	Operazioni del giorno 16/10/2023				226,26			780.561,04
311	17/10	MANDATO num. 311 TIM S.p.A. - Fattura 8A00633336 del 11/09/2023 - Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			166,00			780.395,04+
312	17/10	MANDATO num. 312 ARUBA SPA - Fattura 1000231500004983 del 30/09/2023 - - Codice CIG ZAD3C9B027 ** ESEGUITO **	A1/1			60,98			780.334,06+
313	17/10	MANDATO num. 313 Converge S.r.l. - Società Unipersonale - Fattura 23302097 del 30/09/2023 - Canone trimestrale noleggio Multifunzione Epson WF-C579RDTWF A4 colore - 60 mesi - 2400 copie B/N - 600 copie COLORE. - periodo dal 01/07/23 al 30/09/23 - ordine 6011138 del 06-02-21 - matricola X576031845 - CANONE NR. 10 - Codice	A3/1			59,85			780.274,21+
Totali a riportare					466.697,33+	126.781,22+	170.812,99+	107.015,17+	780.274,21+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle 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	
					466.697,33+	126.781,22+	170.812,99+	107.015,17+	780.274,21+
314	17/10	CIG Z7E3087CDC ** ESEGUITO ** MANDATO num. 314 TECNO ASSISTENZA S.R.L. - Fattura 779 del 15/09/2023 - CIG. Z683C4FB90 - Codice CIG Z683C4FB90 ** ESEGUITO **	A1/1			65,57			780.208,64+
315	17/10	MANDATO num. 315 INTERTEK ITALIA S.P.A. - Fattura IT2023-402438 del 17/08/2023 - Offerta n. 0257/2021 del 21/03/2022 Audit: Follow-up sul campo ISO 9001 del 14/02/2023 Auditor: Marco Zomer - Codice CIG ZD8232DEF6 ** ESEGUITO **	A1/1			675,00			779.533,64+
316	17/10	MANDATO num. 316 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Fattura 1010852921 del 25/08/2023 - CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - Codice CIG ZED291794C ** ESEGUITO **	A1/1			99,71			779.433,93+
317	17/10	MANDATO num. 317 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Fattura 1010852920 del 25/08/2023 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi - Codice CIG Z452A08B43 ** ESEGUITO **	A1/1			63,81			779.370,12+
318	17/10	MANDATO num. 318 LAND s.r.l. - Fattura A930 del 31/08/2023 - CANONE DI NOLEGGIO PER N.1 MFC CONSIP32 DAL 03/05/23-02/08/23 MATR. 683103 - Codice CIG Z093345616 ** ESEGUITO **	A2/1			57,03			779.313,09+
319	17/10	MANDATO num. 319 CONTROLS SPA - Fattura FG/23/300042 del 14/07/2023 - - Codice CIG Z163BC7678 ** ESEGUITO **	G3/1			708,00			778.605,09+
320	17/10	MANDATO num. 320	A1/1			525,00			778.080,09+
Totali a riportare					466.697,33+	128.975,34+	170.812,99+	107.015,17+	778.080,09+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					466.697,33+	128.975,34+	170.812,99+	107.015,17+	778.080,09+
		CIVIS S.P.A. (NOVARA) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA - Fattura V9/0003679 del 06/10/2023 - SERVIZIO ISPETTIVO VIA LIGURIA 5 NOVARA - Codice CIG Z7A30268C2 ** ESEGUITO **							
321	17/10	MANDATO num. 321 ZADEA SRL - Fattura 115/PA del 04/10/2023 - Rif. Ordine MEPA n. 7419860, Procedura n. 377479 del 26/09/2023 - Codice CIG Z823C7CC5A ** ESEGUITO **	A1/1			1.760,00			776.320,09+
322	17/10	MANDATO num. 322 CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - Addebito bolli/spese/commissioni dal 01/07/2023 al 31/07/2023 ** ESEGUITO **	A2/1			11,00			776.309,09+
323	17/10	MANDATO num. 323 CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - Addebito bolli/spese/commissioni dal 01/08/2023 al 31/08/2023 ** ESEGUITO **	A2/1			8,00			776.301,09+
324	17/10	MANDATO num. 324 CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - Addebito bolli/spese/commissioni dal 01/09/2023 al 30/09/2023 ** ESEGUITO **	A2/1			4,50			776.296,59+
325	17/10	MANDATO num. 325 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 7X03583956 del 10/08/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 131,19 di cui euro 112,19 di parte imponibile pagata con mandato num. 286 del 31/08/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 19,00 di IVA. - Codice CIG 9142160D15 ** ESEGUITO **	A1/1			19,00			776.277,59+
326	17/10	MANDATO num. 326 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - Versamento Iva LPM mese	G3/1			884,69			775.392,90+
Totali a riportare					466.697,33+	131.662,53+	170.812,99+	107.015,17+	775.392,90+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					466.697,33+	131.662,53+	170.812,99+	107.015,17+	775.392,90+
327	17/10	di AGOSTO 2023 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 327 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 981A del 31/07/2023 emessa da FLEXXO S.r.l. a socio unico, per un importo complessivo di euro 327,29 di cui euro 268,27 di parte imponibile pagata con mandato num. 284 del 31/08/2023 sul capitolo A3/1, ed euro 59,02 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/1			59,02			775.333,88+
328	17/10	MANDATO num. 328 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 449COMM del 27/07/2023 emessa da RM UFFICIO di RONCARI MAURIZIO, per un importo complessivo di euro 678,00 di cui euro 555,74 di parte imponibile pagata con mandato num. 285 del 31/08/2023 sul capitolo A2/1, ed euro 122,26 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/1			122,00			775.211,88+
	17/10	Operazioni del giorno 17/10/2023				5.349,16			775.211,88
329	23/10	MANDATO num. 329 Metro Com Engineering S.p.A. - Fattura 00000162023FE del 19/10/2023 - - Codice CIG Z7A3CCFEA7 ** ESEGUITO **	G3/1			2.500,00			772.711,88+
330	23/10	MANDATO num. 330 CARDANO CECILIA SNC DEI F.LLI BIGNOLI - Fattura 645/A del 14/10/2023 - - Codice CIG Z843BF116C ** ESEGUITO **	A3/1			184,55			772.527,33+
331	23/10	MANDATO num. 331 TIM S.p.A. - Fattura 7X04628263 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett - Codice CIG 9142160D15 ** ESEGUITO **	A1/1			112,19			772.415,14+
Totali a riportare					466.697,33+	139.012,41+	170.812,99+	107.015,17+	768.043,02+



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	
					466.697,33+	139.012,41+	170.812,99+	107.015,17+	768.043,02+
332	23/10	MANDATO num. 332 ASSA SPA - Fattura SP0000221 del 09/10/2023 - - Codice CIG Z003CAD138 ** ESEGUITO **	A1/1			4.372,12			768.043,02+
333	23/10	MANDATO num. 333 ASSA SPA - Fattura SP0000220 del 09/10/2023 - - Codice CIG Z693CAD116 ** ESEGUITO **	A1/1			1.645,40			766.397,62+
	23/10	Operazioni del giorno 23/10/2023				8.814,26			766.397,62
561	27/10	REVERSALE num. 561 LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697142664920: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 560, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-11BIC32698-0000000001891572); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				766.467,62+
562	27/10	REVERSALE num. 562 MOONEY S.P.A. - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697142664920: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 561, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-11SIGPITM1XXX-S3012300767); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				766.537,62+
563	27/10	REVERSALE num. 563 MALANDRA SIMONE - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697231763514: MALANDRA SIMONE (sospeso num. 562, Saldo Commessa 23-191 del 14 . 09.2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		140,30				766.677,92+
564	27/10	REVERSALE num. 564 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697576447243:	E6/1.1		100,00				766.777,92+
Totali a riportare					467.077,63+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	766.777,92+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle 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	
					467.077,63+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	766.777,92+
565	27/10	POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 563, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-16PPAYITR1XXX-S7004459203); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 565 OLEGGIO RUGBY A.S.D. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697576447243: OLEGGIO RUGBY A.S.D. (sospeso num. 564, VANTAGGT0503416/10/2023T093945 REFERTO LABORATORIO PROVE - Co mmessa n. 23 183 del 07 09 2); ** ESEGUITO **	E7/6.1		183,00				766.960,92+
566	27/10	REVERSALE num. 566 TOMMY SRL - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697576447243: TOMMY SRL (sospeso num. 565, SALDO Commessa n. 23-200 del 2 8/09/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		174,46				767.135,38+
567	27/10	REVERSALE num. 567 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697661947173: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 566, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-17BIC32698-0000000001932071); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				767.205,38+
568	27/10	REVERSALE num. 568 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697661947173: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 567, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-16ABI03069-AV75I00047434876); **	E6/1.1		70,00				767.275,38+
Totali a riportare					467.575,09+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	767.275,38+



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 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					467.575,09+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	767.275,38+
569	27/10	ESEGUITO ** REVERSALE num. 569 EDILMORO S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697661947173: EDILMORO S.R.L. (sospeso num. 568, VANTAGGT0503417/10/2023T064922 Prove di laboratorio via Bronz etti Magenta); ** ESEGUITO **	E7/6.1		533,14				767.808,52+
570	27/10	REVERSALE num. 570 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697747444073: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 569, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-18PPAYITR1XXX-S3012143158); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				767.878,52+
571	27/10	REVERSALE num. 571 EDIL COIM S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697747444073: EDIL COIM S.R.L. (sospeso num. 570, Certificati commessa n. 23-195 del 14/09/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		303,05				768.181,57+
572	27/10	REVERSALE num. 572 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697747444073: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 571, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-19BCITITMM-00000002TP); ** ESEGUITO **	E6/6.1		20,00				768.201,57+
573	27/10	REVERSALE num. 573 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697747444073:	E6/6.1		10,00				768.211,57+
Totali a riportare					468.511,28+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	768.211,57+



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	
					468.511,28+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	768.211,57+
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 572, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-19BNLIITRR-00000003T5); ** ESEGUITO **							
574	27/10	REVERSALE num. 574 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697836542929: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 573, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-19PPAYITR1XXX-S4010806769); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				768.221,57+
		POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 574, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-19PPAYITR1XXX-S4011610048); ** ESEGUITO **							
575	27/10	REVERSALE num. 575 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697836542929: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 574, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-19PPAYITR1XXX-S4011610048); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				768.231,57+
		POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 575, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-19CIPBITMM-00000000000002663); ** ESEGUITO **							
576	27/10	REVERSALE num. 576 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697836542929: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 575, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-19CIPBITMM-00000000000002663); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				768.241,57+
		REVERSALE num. 577 SATISPAY EUROPE SA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697836542929: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 576, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-20SATYLUL1-000347309203); **							
577	27/10	REVERSALE num. 577 SATISPAY EUROPE SA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697836542929: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 576, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-20SATYLUL1-000347309203); **	E6/6.1		20,00				768.261,57+
Totali a riportare					468.561,28+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	768.261,57+



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	
					468.561,28+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	768.261,57+
578	27/10	ESEGUITO ** REVERSALE num. 578 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697836542929: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 577, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-20BCITITMM-00000002SN); **	E6/6.1		10,00				768.271,57+
579	27/10	ESEGUITO ** REVERSALE num. 579 CONTROLS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697836542929: CONTROLS SPA (sospeso num. 578, 0000503651602023M0000319000000 1STORNO PER AC04 CLOSED ACCOUNT NUMBER -FATTURA FG/23/3000); **	E7/6.1		708,00				768.979,57+
580	27/10	ESEGUITO ** REVERSALE num. 580 UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697836542929: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (sospeso num. 579, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-20UNCRTMM-1jefyl9sjm0xc); **	E6/6.1		10,00				768.989,57+
581	27/10	ESEGUITO ** REVERSALE num. 581 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1697836542929: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 580, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-20BNLIITRR-00000000VH); **	E6/6.1		20,00				769.009,57+
Totali a riportare					469.309,28+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	769.009,57+



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	
					469.309,28+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	769.009,57+
582	27/10	ESEGUITO ** REVERSALE num. 582 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698093989162: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 581, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-20CIPBITMM-0000000000002690); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				769.019,57+
583	27/10	REVERSALE num. 583 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698093989162: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 582, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-20PPAYITR1XXX-S5012257144); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				769.109,57+
584	27/10	REVERSALE num. 584 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698093989162: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 583, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-20PPAYITR1XXX-S5013200274); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				769.119,57+
585	27/10	REVERSALE num. 585 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698093989162: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 584, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-21BNLIITRR-000000046L); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				769.209,57+
586	27/10	REVERSALE num. 586 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso	E6/6.1		10,00				769.219,57+
Totali a riportare					469.519,28+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	769.219,57+



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	
					469.519,28+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	769.219,57+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698093989162: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 585, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-23BNLIITRR-00000004FW); ** ESEGUITO **							
587	27/10	REVERSALE num. 587 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698093989162: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 586, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-23BCITITMM-00000002HH); ** ESEGUITO **	E6/6.1		30,00				769.249,57+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698093989162: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 587, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-23BCITITMM-00000002HH); ** ESEGUITO **							
588	27/10	REVERSALE num. 588 VALSESIA SIMONE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698093989162: VALSESIA SIMONE (sospeso num. 587, COMMESSA N 23 193 DEL 14 09 20 23 VALSESIA); ** ESEGUITO **	E7/6.1		158,60				769.408,17+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698093989162: VALSESIA SIMONE (sospeso num. 588, COMMESSA 23 207 DEL 05 10 2023 VALSESIA); ** ESEGUITO **							
589	27/10	REVERSALE num. 589 VALSESIA SIMONE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698093989162: VALSESIA SIMONE (sospeso num. 588, COMMESSA 23 207 DEL 05 10 2023 VALSESIA); ** ESEGUITO **	E7/6.1		79,30				769.487,47+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698093989162: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 589, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-21BCITITMM-00000002LL); **							
590	27/10	REVERSALE num. 590 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698093989162: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 589, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-21BCITITMM-00000002LL); **	E6/6.1		20,00				769.507,47+
Totali a riportare					469.807,18+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	769.507,47+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle 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	
					469.807,18+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	769.507,47+
591	27/10	ESEGUITO ** REVERSALE num. 591 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698179468216: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 590, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-21CIPBITMM-0000000000002412); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				769.517,47+
592	27/10	REVERSALE num. 592 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698179468216: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 591, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-23PPAYITR1XXX-S7004133083); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				769.527,47+
593	27/10	REVERSALE num. 593 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698179468216: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 592, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-22CIPBITMM-0000000000001543); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				769.537,47+
594	27/10	REVERSALE num. 594 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698179468216: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 593, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-24BNLIITRR-00000002LW); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				769.547,47+
595	27/10	REVERSALE num. 595 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso	E6/6.1		20,00				769.567,47+
Totali a riportare					469.867,18+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	769.567,47+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle 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	
					469.867,18+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	769.567,47+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698179468216: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 594, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-24BCITITMM-00000002X1); ** ESEGUITO **							
596	27/10	REVERSALE num. 596 TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE - Regolarizzazione del seguente sospeso	E3/1.1		1.350,40				770.917,87+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698266781011: TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE (sospeso num. 595, A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO); ** ESEGUITO **							
597	27/10	REVERSALE num. 597 TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE - Regolarizzazione del seguente sospeso	E3/1.1		19.811,67				790.729,54+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698266781011: TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE (sospeso num. 596, A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023); ** ESEGUITO **							
598	27/10	REVERSALE num. 598 NEXI PAYMENTS SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/6.1		20,00				790.749,54+
		XMLGIORCAS1698266781011: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 597, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2023-10-24CIPBITMM-000000000000266 2); ** ESEGUITO **							
599	27/10	REVERSALE num. 599 INTESA SANPAOLO S P A -	E6/1.1		100,00				790.849,54+
Totali a riportare					491.149,25+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	790.849,54+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle 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	
					491.149,25+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	790.849,54+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698266781011: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 598, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-25BCITITMM-00000002VO); ** ESEGUITO **							
600	27/10	REVERSALE num. 600 SATISPAY EUROPE SA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698266781011: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 599, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-25SATYLUL1-000353570481); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				790.859,54+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698266781011: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 599, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-25SATYLUL1-000353570481); ** ESEGUITO **							
601	27/10	REVERSALE num. 601 RESINSYSTEM ITALIA S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698266781011: RESINSYSTEM ITALIA S.R.L. (sospeso num. 600, 1277766M0313824/10/2023T085311 Commessa n. 23-197 del 14 09 2 023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		193,98				791.053,52+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698266781011: RESINSYSTEM ITALIA S.R.L. (sospeso num. 600, 1277766M0313824/10/2023T085311 Commessa n. 23-197 del 14 09 2 023); ** ESEGUITO **							
602	27/10	REVERSALE num. 602 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698266781011: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 601, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-25BNLIITRR-0000000252); ** ESEGUITO **	E6/6.1		20,00				791.073,52+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698266781011: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 601, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-25BNLIITRR-0000000252); ** ESEGUITO **							
603	27/10	REVERSALE num. 603	E6/6.1		10,00				791.083,52+
Totali a riportare					491.383,23+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	791.083,52+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					491.383,23+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	791.083,52+
		INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698266781011: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 602, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-23ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **							
604	27/10	REVERSALE num. 604 DEUTSCHE BANK SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698352271116: DEUTSCHE BANK SPA (sospeso num. 603, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-24ABI03104-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				791.093,52+
		CAVIGLIANI CARLO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698352271116: CAVIGLIANI CARLO (sospeso num. 604, 0882929W0503425/10/2023T101731 Commessa n. 23-220 del 16/10/2 023); ** ESEGUITO **							
605	27/10	REVERSALE num. 605 CAVIGLIANI CARLO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698352271116: CAVIGLIANI CARLO (sospeso num. 604, 0882929W0503425/10/2023T101731 Commessa n. 23-220 del 16/10/2 023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		64,66				791.158,18+
		CAVALLAZZI CHRISTIAN - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698352271116: CAVALLAZZI CHRISTIAN (sospeso num. 605, BONIFICO SCT SENZA CAUSALE); ** ESEGUITO **							
606	27/10	REVERSALE num. 606 CAVALLAZZI CHRISTIAN - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698352271116: CAVALLAZZI CHRISTIAN (sospeso num. 605, BONIFICO SCT SENZA CAUSALE); ** ESEGUITO **	E7/6.1		220,82				791.379,00+
		REVERSALE num. 607 (multi-destinazione) INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		110,00				791.489,00+
Totali a riportare					491.788,71+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	791.489,00+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					491.788,71+	140.657,81+	170.812,99+	107.015,17+	791.489,00+
		XMLGIORCAS1698352271116: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 606, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-26BCITITMM-00000002SR); ** ESEGUITO **							
608	27/10	REVERSALE num. 608 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698352271116: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 607, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-26BNLIITRR-000000040H); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				791.579,00+
	27/10	Operazioni del giorno 27/10/2023			25.181,38				791.579,00
609	30/10	REVERSALE num. 609 TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698442266024: TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU (sospeso num. 608, Per la Scuola - competenze e a - 19146-NOIS006003-NOVARA); ** ESEGUITO **	E2/1.1				17.774,94		809.353,94+
610	30/10	REVERSALE num. 610 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698442266024: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 609, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-26SIGPITM1XXX-S4011009411); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				809.423,94+
611	30/10	REVERSALE num. 611	E6/6.1		10,00				809.433,94+
Totali a riportare					491.958,71+	140.657,81+	188.587,93+	107.015,17+	809.433,94+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					491.958,71+	140.657,81+	188.587,93+	107.015,17+	809.433,94+
		SATISPAY EUROPE SA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698442266024: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 610, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-27SATYLUL1-000358871177); ** ESEGUITO **							
612	30/10	REVERSALE num. 612	E6/6.1		10,00				809.443,94+
		INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698442266024: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 611, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-25ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **							
613	30/10	REVERSALE num. 613	E7/6.1		533,14				809.977,08+
		IMPRESA EDILTER SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698442266024: IMPRESA EDILTER SRL (sospeso num. 612, VANTAGGT0503425/10/2023T054248 Commessa n. 23-203 del 02/10/2 023); ** ESEGUITO **							
614	30/10	REVERSALE num. 614	E6/1.1		70,00				810.047,08+
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698442266024: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 613, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-27BNLIITRR-00000000BM); ** ESEGUITO **							
615	30/10	REVERSALE num. 615	E6/1.1		70,00				810.117,08+
Totali a riportare					492.641,85+	140.657,81+	188.587,93+	107.015,17+	810.117,08+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					492.641,85+	140.657,81+	188.587,93+	107.015,17+	810.117,08+
		PAYTIPPER - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698442266024: PAYTIPPER (sospeso num. 614, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-27PAYTITM1-FR0LO7QPHAX0000); ** ESEGUITO **							
334	30/10	MANDATO num. 334 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1023252409 del 06/10/2023 - 30060674-002 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 21,71 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **	A1/1			21,71			810.095,37+
335	30/10	MANDATO num. 335 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1023230116 del 08/09/2023 - 30060674-002 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 32,03 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **	A1/1			32,03			810.063,34+
336	30/10	MANDATO num. 336 GALLINA STEFANIA, genitore di AIROLDI ALESSIO - Rimborso contributo scolastico causa trasferimento altra scuola ** ESEGUITO **	A3/1			70,00			809.993,34+
337	30/10	MANDATO num. 337 -ANNULLATO SECHI SARAH MARIA GRAZIA, genitore di DERUDAS GAETANO MARIA - MANDATO ANNULLATO - Euro 50,00 - Restituzione quota corso Pet o First			//	//	//	//	809.993,34+
338	30/10	MANDATO num. 338 MUSO GIUSEPPINA - Rimborso spese sostenute 14/07/2023 ** ESEGUITO **	A2/1			29,20			809.964,14+
	30/10	Operazioni del giorno 30/10/2023			763,14	152,94	17.774,94		809.964,14
339	06/11	MANDATO num. 339 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA -	G3/1			298,65			809.665,49+
Totali a riportare					492.641,85+	141.109,40+	188.587,93+	107.015,17+	809.665,49+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					492.641,85+	141.109,40+	188.587,93+	107.015,17+	809.665,49+
340	06/11	Sede di Novara - Versamento Iva LPM mese di SETTEMBRE 2023 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 340 CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - Addebito bolli/spese/commissioni dal 01/10/23 al 31/10/23 ** ESEGUITO **	A2/1			10,00			809.655,49+
	06/11	Operazioni del giorno 06/11/2023				308,65			809.655,49
616	15/11	REVERSALE num. 616 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698702366442: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 615, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-28BCITITMM-00000002NU); ** ESEGUITO **	E6/6.1		20,00				809.675,49+
617	15/11	REVERSALE num. 617 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698702366442: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 616, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-27ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				809.775,49+
618	15/11	REVERSALE num. 618 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698702366442: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 617, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-30BNLIITRR-00000004GC); ** ESEGUITO **	E6/6.1		40,00				809.815,49+
619	15/11	REVERSALE num. 619	E6/6.1		10,00				809.825,49+
Totali a riportare					492.811,85+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	809.825,49+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					492.811,85+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	809.825,49+
620	15/11	POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698787868971: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 618, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-30PPAYITR1XXX-S7005530084); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 620 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698787868971: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 619, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-30PPAYITR1XXX-S6011614602); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				809.895,49+
621	15/11	REVERSALE num. 621 UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698787868971: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (sospeso num. 620, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-31UNCRTMM-qhw6j84hau02); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				809.905,49+
622	15/11	REVERSALE num. 622 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698787868971: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 621, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-31BCITITMM-00000002VU); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				809.915,49+
623	15/11	REVERSALE num. 623 (multi-destinazione) POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698960668056:	E6/1.1		210,00				810.125,49+
Totali a riportare					493.111,85+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	810.125,49+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					493.111,85+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	810.125,49+
624	15/11	POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 622, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-31PPAYITR1XXX-S2010638489); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 624 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698960668056: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 623, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-01BNLIITRR-0000000230); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				810.225,49+
625	15/11	REVERSALE num. 625 TERRANOVA MARIA SABRINA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698960668056: TERRANOVA MARIA SABRINA (sospeso num. 624, 0000028156628500481010010100IT PAGAMENTO COMMESSA N 23-210); ** ESEGUITO **	E7/6.1		295,24				810.520,73+
626	15/11	REVERSALE num. 626 ROGAMA SRL .. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698960668056: ROGAMA SRL .. (sospeso num. 625, 03797211411Pagamento comm n 23 209 del 05 10 2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		196,42				810.717,15+
627	15/11	REVERSALE num. 627 MOTTI COSTRUZIONI DI MOTTI DIE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698960668056: MOTTI COSTRUZIONI DI MOTTI DIE (sospeso num. 626, MOTTI COSTRUZIONI	E7/6.1		112,24				810.829,39+
Totali a riportare					493.815,75+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	810.829,39+



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 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					493.815,75+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	810.829,39+
628	15/11	COMMESSA N. 23-222 DEL 19-10-2023); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 628 A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698960668056: A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A (sospeso num. 627, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-01ATPITM1-000000000993219); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				810.839,39+
629	15/11	REVERSALE num. 629 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1698960668056: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 628, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-01BCITITMM-00000002MO); ** ESEGUITO **	E6/6.1		20,00				810.859,39+
630	15/11	REVERSALE num. 630 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699050690465: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (sospeso num. 629, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-02PASCITMM-3N0LOGVEWMFM000 0); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				810.869,39+
631	15/11	REVERSALE num. 631 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699308115511: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 630, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-03SIGPITM1XXX-S5012518967); **	E6/1.1		70,00				810.939,39+
Totali a riportare					493.925,75+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	810.939,39+



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 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					493.925,75+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	810.939,39+
632	15/11	ESEGUITO ** REVERSALE num. 632 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699308115511: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 631, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-01PPAYITR1XXX-S3024301678); **	E6/6.1		30,00				810.969,39+
633	15/11	ESEGUITO ** REVERSALE num. 633 LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699308115511: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 632, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-03BIC32698-0000000002051338); **	E6/1.1		70,00				811.039,39+
634	15/11	ESEGUITO ** REVERSALE num. 634 AZIENDA SERVIZI MORTARA S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699308115511: AZIENDA SERVIZI MORTARA S.P.A. (sospeso num. 633, 82878855- ASMIA S.R.L. - PAGAMENTO COMMESSA N. 23-2019 DEL 16/10/2023); **	E7/6.1		159,00				811.198,39+
635	15/11	ESEGUITO ** REVERSALE num. 635 COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699308115511: COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L. (sospeso num. 634, 120231102173734617L9QDG61UR3WO 1J0ZICommessa n. 23-217 del 16/10/2023); **	E7/6.1		553,88				811.752,27+
636	15/11	ESEGUITO ** REVERSALE num. 636	E6/1.1		100,00				811.852,27+
Totali a riportare					494.838,63+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	811.852,27+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					494.838,63+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	811.852,27+
637	15/11	Cr,dit Agricole Italia S.p.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699308115511: Cr,dit Agricole Italia S.p.A. (sospeso num. 635, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-06CRPPIT2PXXX-S7003639312); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 637 I.C.E.T. SOCIETA" A RESPONSABI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699392689916: I.C.E.T. SOCIETA" A RESPONSABI (sospeso num. 636, 82909417PAGAMENTO CERTIFICATI RELATIVI A PROVE DI LABORATORI O CANTIERE ALIPLAST); ** ESEGUITO **	E7/6.1		348,92				812.201,19+
638	15/11	REVERSALE num. 638 LAVORAZIONI EDILI DI HUNA ALBA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699392689916: LAVORAZIONI EDILI DI HUNA ALBA (sospeso num. 637, SALDO COMMESSA N 23-226 DEL 23 10 2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		234,24				812.435,43+
639	15/11	REVERSALE num. 639 ALIMADHI ESMERALD - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699392689916: ALIMADHI ESMERALD (sospeso num. 638, laboratorio prove materiali); ** ESEGUITO **	E7/6.1		333,06				812.768,49+
640	15/11	REVERSALE num. 640 FABER DI PIACENTINI STEFANO C - Regolarizzazione del seguente sospeso	E7/6.1		230,58				812.999,07+
Totali a riportare					495.985,43+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	812.999,07+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					495.985,43+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	812.999,07+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699392689916: FABER DI PIACENTINI STEFANO C (sospeso num. 639, A05GTV00109Z616992564836780.15 99956PAGAMENTO COMM. 23-221 DE L 18.10.2023); ** ESEGUITO **							
641	15/11	REVERSALE num. 641 TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER IL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699480880396: TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER IL (sospeso num. 640, NO-ECCELLENZE 100 E LODE A.S. 2022-2023 DRPI23-13340); ** ESEGUITO **	E3/6.1		103,00				813.102,07+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699480880396: TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER IL (sospeso num. 640, NO-ECCELLENZE 100 E LODE A.S. 2022-2023 DRPI23-13340); ** ESEGUITO **							
642	15/11	REVERSALE num. 642 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699480880396: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 641, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-07BIC32698-0000000002075673); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				813.202,07+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699480880396: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 641, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-07BIC32698-0000000002075673); ** ESEGUITO **							
643	15/11	REVERSALE num. 643 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699567268636: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 642, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-08BIC32698-0000000002084499); ** ESEGUITO **	E6/6.1		10,00				813.212,07+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699567268636: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 642, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-08BIC32698-0000000002084499); ** ESEGUITO **							
644	15/11	REVERSALE num. 644 TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE - Regolarizzazione del seguente sospeso	E3/1.1		8.205,33				821.417,40+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699567268636: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 642, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-08BIC32698-0000000002084499); ** ESEGUITO **							
Totali a riportare					504.403,76+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	821.417,40+



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	
					504.403,76+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	821.417,40+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699655467949: TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE (sospeso num. 643, A.F. 2023 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO SE); ** ESEGUITO **							
645	15/11	REVERSALE num. 645 GIACOMINI LAURA LANCINI RENATO - Regularizzazione del seguente sospeso	E7/6.1		230,58				821.647,98+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1699655467949: GIACOMINI LAURA LANCINI RENATO (sospeso num. 644, ANALISI); ** ESEGUITO **							
	15/11	Operazioni del giorno 15/11/2023			11.992,49				821.647,98
646	16/11	REVERSALE num. 646 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700001983852: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 645, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-13PPAYITR1XXX-S6004700669); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				821.747,98+
647	16/11	REVERSALE num. 647 EDIL VANDONI S.N.C. DEI F.LLI - Regularizzazione del seguente sospeso	E7/6.1		295,24				822.043,22+
		ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700001983852: EDIL VANDONI S.N.C. DEI F.LLI (sospeso num. 646, VANTAGGT0503412/11/2023T110115 pag. commessa); ** ESEGUITO **							
648	16/11	REVERSALE num. 648 TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE -	E3/1.1		5.184,63				827.227,85+
Totali a riportare					510.214,21+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	827.227,85+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle 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	
					510.214,21+	141.119,40+	188.587,93+	107.015,17+	827.227,85+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700086593665: TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE (sospeso num. 647, A.F. 2023 REVISORI DEI CONTI 2023); ** ESEGUITO **							
649	16/11	REVERSALE num. 649	E7/6.1		757,62				827.985,47+
		ALFA EDILE S R L S - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700086593665: ALFA EDILE S R L S (sospeso num. 648, Rif.commissa n.23-213 del 09.1 0.2023); ** ESEGUITO **							
650	16/11	REVERSALE num. 650	E7/6.1		333,06				828.318,53+
		100 PER CENTO LIFT S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700086593665: 100 PER CENTO LIFT S.R.L. (sospeso num. 649, Commessa 23 230); ** ESEGUITO **							
341	16/11	MANDATO num. 341	A1/1			1.800,00			826.518,53+
		LOBIANCO TERESA - 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) ** ESEGUITO **							
342	16/11	MANDATO num. 342	A1/1			690,56			825.827,97+
		AVV. LIDIA GOLINELLI - Pagamento fattura pro forma n. 87/2023 del 13/11/23 relativa alle spese legali pratica Lobianco Teresa ** ESEGUITO **							
Totali a riportare					511.304,89+	143.609,96+	188.587,93+	107.015,17+	825.827,97+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					511.304,89+	143.609,96+	188.587,93+	107.015,17+	825.827,97+
	16/11	Operazioni del giorno 16/11/2023			6.670,55	2.490,56			825.827,97
343	21/11	MANDATO num. 343 BIGLIANI VERONICA - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			204,41			825.623,56+
344	21/11	MANDATO num. 344 BIGNOLI ACHILLE - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			177,16			825.446,40+
345	21/11	MANDATO num. 345 CALDERA DARIO - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			545,10			824.901,30+
346	21/11	MANDATO num. 346 CAPPABIANCA MASSIMILIANO - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			272,55			824.628,75+
347	21/11	MANDATO num. 347 CARRERA CHIARA - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			204,41			824.424,34+
348	21/11	MANDATO num. 348 CHECCUCCI SERENA - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			204,41			824.219,93+
349	21/11	MANDATO num. 349 CIGLOTTI GABRIELE - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			204,41			824.015,52+
350	21/11	MANDATO num. 350 FIORENTINI GILDO - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			272,55			823.742,97+
351	21/11	MANDATO num. 351 GAMBINI FEDERICO - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			236,21			823.506,76+
352	21/11	MANDATO num. 352 GIANGRINO GIADA - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			545,10			822.961,66+
353	21/11	MANDATO num. 353 MAGGIO ANTONIA DONATA - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			545,10			822.416,56+
354	21/11	MANDATO num. 354 MODICA LUIGI - PCTO - predefinito **	A4/1			272,55			822.144,01+
Totali a riportare					511.304,89+	147.293,92+	188.587,93+	107.015,17+	822.144,01+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					511.304,89+	147.293,92+	188.587,93+	107.015,17+	822.144,01+
355	21/11	ESEGUITO ** MANDATO num. 355 PALLARO ELENIA - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			204,41			821.939,60+
356	21/11	MANDATO num. 356 PALMA FABIO - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			204,41			821.735,19+
357	21/11	MANDATO num. 357 ROGLIATTI STEFANO - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			204,41			821.530,78+
358	21/11	MANDATO num. 358 SALZANO FLAVIO - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			545,10			820.985,68+
359	21/11	MANDATO num. 359 TRUNZO SALVATORE - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			272,55			820.713,13+
360	21/11	MANDATO num. 360 VALERIOTI FEDERICA - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			204,41			820.508,72+
	21/11	Operazioni del giorno 21/11/2023				5.319,25			820.508,72
361	22/11	MANDATO num. 361 ZADEA SRL - Fattura 131/PA del 30/10/2023 - Rif. Ordine MEPA n. 7401283, Procedura n. 365204 del 12/09/2023 - Codice CIG Z3A3C657FA ** ESEGUITO **	A1/1			9.760,70			810.748,02+
362	22/11	MANDATO num. 362 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Fattura 1010863165 del 24/10/2023 - CONSIP 30 LOTTO 2 - 60 mesi - Codice CIG ZB2299B517 ** ESEGUITO **	A1/1			83,61			810.664,41+
	22/11	Operazioni del giorno 22/11/2023				9.844,31			810.664,41
651	24/11	REVERSALE num. 651 II"UNIVERSITA"DEGLI STUDI - MI -	E5/5.1		300,00				810.964,41+
Totali a riportare					511.604,89+	158.773,52+	188.587,93+	107.015,17+	810.964,41+



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	
					511.604,89+	158.773,52+	188.587,93+	107.015,17+	810.964,41+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700172067994: II"UNIVERSITA"DEGLI STUDI - MI (sospeso num. 650, GENERICO USCITA - PROT 397168 23 014 - 27 10 2023 - PAGAMENTO CONTRIBUTO TIROCIN); ** ESEGUITO **							
652	24/11	REVERSALE num. 652 CENTAURO AMIANTO SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700172067994: CENTAURO AMIANTO SRL (sospeso num. 651, 3526581753429477166025COMMESSA N. 23-201 DEL 28/09/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		366,00				811.330,41+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700172067994: INTESA SANPAOLO S P A - (sospeso num. 652, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-14ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **							
653	24/11	REVERSALE num. 653 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700172067994: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 652, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-14ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				811.400,41+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700260293327: BFF-SERVIZIO CBIL (sospeso num. 653, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-15ABI05387-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **							
654	24/11	REVERSALE num. 654 BFF-SERVIZIO CBIL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700260293327: BFF-SERVIZIO CBIL (sospeso num. 653, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-15ABI05387-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				811.470,41+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700260293327: POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso							
655	24/11	REVERSALE num. 655 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/1.1		100,00				811.570,41+
Totali a riportare					512.210,89+	158.773,52+	188.587,93+	107.015,17+	811.570,41+



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	
					512.210,89+	158.773,52+	188.587,93+	107.015,17+	811.570,41+
		XMLGIORCAS1700260293327: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 654, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-16PPAYITR1XXX-S4005816001); ** ESEGUITO **							
656	24/11	REVERSALE num. 656 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700260293327: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 655, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-17BNLIITRR-000000014H); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				811.670,41+
		XMLGIORCAS1700260293327: AIROLDI COSTRUZIONI (sospeso num. 656, 29533272B953S17001241031660.66 37676Commesse n. 23-182 / 23-2 06 / 23-224); ** ESEGUITO **							
657	24/11	REVERSALE num. 657 AIROLDI COSTRUZIONI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E7/6.1		997,96				812.668,37+
		XMLGIORCAS1700519464919: LAVORAZIONI EDILI DI HUNA ALBA (sospeso num. 657, SALDO COMMESSA N 23-227 DEL 23 10 2023); ** ESEGUITO **							
658	24/11	REVERSALE num. 658 LAVORAZIONI EDILI DI HUNA ALBA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E7/6.1		234,24				812.902,61+
		XMLGIORCAS1700602269117:							
659	24/11	REVERSALE num. 659 MASSAROTTO TERESIO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E7/6.1		233,02				813.135,63+
		XMLGIORCAS1700602269117:							
Totali a riportare					513.776,11+	158.773,52+	188.587,93+	107.015,17+	813.135,63+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					513.776,11+	158.773,52+	188.587,93+	107.015,17+	813.135,63+
		MASSAROTTO TERESIO (sospeso num. 658, PAGAMENTO COMMESSA N(23-232 D EL 26-10-2023); ** ESEGUITO **							
660	24/11	REVERSALE num. 660 GRUPPO SERRA DI SERRA ROBERTO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700602269117: GRUPPO SERRA DI SERRA ROBERTO (sospeso num. 659, COMMESSA 23 236 DEL 2/11/23); ** ESEGUITO **	E7/6.1		61,00				813.196,63+
661	24/11	REVERSALE num. 661 GIEFFE COSTRUZIONI SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700688666441: GIEFFE COSTRUZIONI SRL (sospeso num. 660, 0706651J0503417/11/2023T113746 COMMESSA N. 23-231 DEL 26/10/2 023.); ** ESEGUITO **	E7/6.1		336,60				813.533,23+
662	24/11	REVERSALE num. 662 RESINSYSTEM ITALIA S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700688666441: RESINSYSTEM ITALIA S.R.L. (sospeso num. 661, 1277766M0503417/11/2023T035633 Commessa n. 23-229 del 23/10/2 023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		269,62				813.802,85+
663	24/11	REVERSALE num. 663 COLLETTO ROBERTO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700688666441: COLLETTO ROBERTO (sospeso num. 662, Commessa n. 23-140 del 22/06/2 023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		303,78				814.106,63+
Totali a riportare					515.075,29+	158.773,52+	188.587,93+	107.015,17+	814.434,81+



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	
					515.075,29+	158.773,52+	188.587,93+	107.015,17+	814.434,81+
664	24/11	REVERSALE num. 664 GMG COSTRUZIONI DI GAZZABIN GE - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700688666441: GMG COSTRUZIONI DI GAZZABIN GE (sospeso num. 663, CERTIFICATI COMMESSA N. 23-228 DEL 23 10 2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		328,18				814.434,81+
665	24/11	REVERSALE num. 665 NUOVA EDILPERNATE S R L - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700688666441: NUOVA EDILPERNATE S R L (sospeso num. 664, 2EVY33MN89F7517005581672110.50 34523PAG COMMESSA NR. 23-233); ** ESEGUITO **	E7/6.1		220,33				814.655,14+
363	24/11	MANDATO num. 363 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1023278645 del 06/11/2023 - 30060674-002 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 10,86 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **	A1/1			10,86			814.644,28+
364	24/11	MANDATO num. 364 TIM S.p.A. - Fattura 8A00777672 del 09/11/2023 - Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			166,00			814.478,28+
365	24/11	MANDATO num. 365 TIM S.p.A. - Fattura 8A00778528 del 09/11/2023 - Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			216,00			814.262,28+
366	24/11	MANDATO num. 366 REKORDATA SRL - Fattura 2023/ES/011520 del 06/11/2023 - - Codice	A3/1			2.500,00			811.762,28+
Totali a riportare					515.295,62+	161.666,38+	188.587,93+	107.015,17+	811.762,28+



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 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					515.295,62+	161.666,38+	188.587,93+	107.015,17+	811.762,28+
		CIG ZA43CC9A33 ** ESEGUITO **							
	24/11	Operazioni del giorno 24/11/2023			3.990,73	2.892,86			811.762,28
666	01/12	REVERSALE num. 666 ROGLIATTI STEFANO - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700861460819: ROGLIATTI STEFANO (sospeso num. 665, 0000503651602023M0000357000000 1STORNO PER AC04 CLOSED ACCOUNT NUMBER -PCTO - PREDEFINITO); restituzione importo mandato 357 ** ESEGUITO **	E8/5.1		204,41				811.966,69+
667	01/12	REVERSALE num. 667 SALZANO FLAVIO - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700861460819: SALZANO FLAVIO (sospeso num. 666, 0000503651602023M0000358000000 1STORNO PER AC01 INCORRECT ACCOUNT NUMBER -PCTO - PREDEFIN); restituzione importo mandato 358 ** ESEGUITO **	E8/5.1		545,10				812.511,79+
668	01/12	REVERSALE num. 668 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1700861460819: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P (sospeso num. 667, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-23ABI01005-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				812.601,79+
669	01/12	REVERSALE num. 669 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701120665179:	E6/1.1		70,00				812.671,79+
Totali a riportare					516.205,13+	161.666,38+	188.587,93+	107.015,17+	812.671,79+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					516.205,13+	161.666,38+	188.587,93+	107.015,17+	812.671,79+
670	01/12	POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 668, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-24PPAYITR1XXX-S5005359663); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 670 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701208892032: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 669, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-27SIGPITM1XXX-S6010357333); ** ESEGUITO **	E6/1.1		5,16				812.676,95+
671	01/12	REVERSALE num. 671 VICINO LUIGI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701208892032: VICINO LUIGI (sospeso num. 670, Pagamento certificati); ** ESEGUITO **	E7/6.1		333,06				813.010,01+
672	01/12	REVERSALE num. 672 COLOMBARA MATTEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701208892032: COLOMBARA MATTEO (sospeso num. 671, COMMESSA 23 164 DEL 20 07 2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		440,42				813.450,43+
673	01/12	REVERSALE num. 673 COLOMBARA MATTEO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701208892032: COLOMBARA MATTEO (sospeso num. 672, COMMESSA 23 216); ** ESEGUITO **	E7/6.1		43,92				813.494,35+
674	01/12	REVERSALE num. 674 NUOVA EDILPERNATE S R L - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E7/6.1		177,63				813.671,98+
Totali a riportare					517.205,32+	161.666,38+	188.587,93+	107.015,17+	813.671,98+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					517.205,32+	161.666,38+	188.587,93+	107.015,17+	813.671,98+
675	01/12	XMLGIORCAS1701293460405: NUOVA EDILPERNATE S R L (sospeso num. 673, 2EVY33MN0011017011673563980.04 63531Commessa n 23-240 del 09/ 11/2023); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 675 IMMOBILIARE SAN GIORGIO S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701293460405: IMMOBILIARE SAN GIORGIO S.R.L. (sospeso num. 674, 00507150314999670894683SUPP CO MMESSA N. 23-235 DEL 30/10/202 3); ** ESEGUITO **	E7/6.1		441,64				814.113,62+
	01/12	Operazioni del giorno 01/12/2023			2.351,34				814.113,62
676	04/12	REVERSALE num. 676 NUOVA EDILPERNATE S R L - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701379863071: NUOVA EDILPERNATE S R L (sospeso num. 675, 2EVY33MN0202117011871142700.83 04833Commessa n. 23-234 del 26 /10/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		266,45				814.380,07+
677	04/12	REVERSALE num. 677 C.T.M. TERMODECO S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701379863071: C.T.M. TERMODECO S.P.A. (sospeso num. 676, 0356499K0200828/11/2023T023627 COMMESSA N. 23-204 DEL 02 10 2 023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		369,66				814.749,73+
678	04/12	REVERSALE num. 678 C.T.M. TERMODECO S.P.A. -	E7/6.1		270,84				815.020,57+
Totali a riportare					518.553,91+	161.666,38+	188.587,93+	107.015,17+	815.020,57+



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	
					518.553,91+	161.666,38+	188.587,93+	107.015,17+	815.020,57+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701379863071: C.T.M. TERMODECO S.P.A. (sospeso num. 677, 0356499K0200828/11/2023T023724 COMMESSA N. 23-218 DEL 16/10/2 023); ** ESEGUITO **							
367	04/12	MANDATO num. 367 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. SP0000220 del 09/10/2023 emessa da ASSA SPA, per un importo complessivo di euro 2.007,39 di cui euro 1.645,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 333 del 23/10/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 361,99 di IVA. - Codice CIG Z693CAD116 ** ESEGUITO **	A1/1			361,99			814.658,58+
368	04/12	MANDATO num. 368 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. SP0000221 del 09/10/2023 emessa da ASSA SPA, per un importo complessivo di euro 5.333,99 di cui euro 4.372,12 di parte imponibile pagata con mandato num. 332 del 23/10/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 961,87 di IVA. - Codice CIG Z003CAD138 ** ESEGUITO **	A1/1			961,87			813.696,71+
369	04/12	MANDATO num. 369 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 7X04628263 del 11/10/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 131,19 di cui euro 112,19 di parte imponibile pagata con mandato num. 331 del 23/10/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 19,00 di IVA. - Codice CIG 9142160D15 ** ESEGUITO **	A1/1			19,00			813.677,71+
370	04/12	MANDATO num. 370 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT	A3/1			40,60			813.637,11+
Totali a riportare					518.553,91+	163.049,84+	188.587,93+	107.015,17+	813.637,11+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					518.553,91+	163.049,84+	188.587,93+	107.015,17+	813.637,11+
		PAYMENT IVA - su ft. 645/A del 14/10/2023 emessa da CARDANO CECILIA SNC DEI F.LLI BIGNOLI, per un importo complessivo di euro 225,15 di cui euro 184,55 di parte imponibile pagata con mandato num. 330 del 23/10/2023 sul capitolo A3/1, ed euro 40,60 di IVA. - Codice CIG Z843BF116C ** ESEGUITO **							
371	04/12	MANDATO num. 371 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 00000162023FE del 19/10/2023 emessa da Metro Com Engineering S.p.A., per un importo complessivo di euro 3.050,00 di cui euro 2.500,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 329 del 23/10/2023 sul capitolo G3/1, ed euro 550,00 di IVA. - Codice CIG Z7A3CCFEA7 ** ESEGUITO **	G3/1			550,00			813.087,11+
372	04/12	MANDATO num. 372 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 115/PA del 04/10/2023 emessa da ZADEA SRL, per un importo complessivo di euro 2.147,20 di cui euro 1.760,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 321 del 17/10/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 387,20 di IVA. - Codice CIG Z823C7CC5A ** ESEGUITO **	A1/1			387,20			812.699,91+
373	04/12	MANDATO num. 373 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V9/0003679 del 06/10/2023 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	A1/1			115,50			812.584,41+
Totali a riportare					518.553,91+	164.102,54+	188.587,93+	107.015,17+	812.584,41+



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	
					518.553,91+	164.102,54+	188.587,93+	107.015,17+	812.584,41+
		imponibile pagata con mandato num. 320 del 17/10/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 115,50 di IVA. - Codice CIG Z7A30268C2 ** ESEGUITO **							
374	04/12	MANDATO num. 374 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FG/23/300042 del 14/07/2023 emessa da CONTROLS SPA, per un importo complessivo di euro 863,76 di cui euro 708,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 319 del 17/10/2023 sul capitolo G3/1, ed euro 155,76 di IVA. - Codice CIG Z163BC7678 ** ESEGUITO **	G3/1			155,76			812.428,65+
375	04/12	MANDATO num. 375 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. A930 del 31/08/2023 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. 318 del 17/10/2023 sul capitolo A2/1, ed euro 12,55 di IVA. - Codice CIG Z093345616 ** ESEGUITO **	A2/1			12,55			812.416,10+
376	04/12	MANDATO num. 376 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010852920 del 25/08/2023 emessa da KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A., per un importo complessivo di euro 77,85 di cui euro 63,81 di parte imponibile pagata con mandato num. 317 del 17/10/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 14,04 di IVA. - Codice CIG Z452A08B43 ** ESEGUITO **	A1/1			14,04			812.402,06+
377	04/12	MANDATO num. 377 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010852921 del 25/08/2023 emessa da KYOCERA	A1/1			21,94			812.380,12+
Totali a riportare					518.553,91+	164.306,83+	188.587,93+	107.015,17+	812.380,12+



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	
					518.553,91+	164.306,83+	188.587,93+	107.015,17+	812.380,12+
378	04/12	Document Solutions Italia S.p.A., per un importo complessivo di euro 121,65 di cui euro 99,71 di parte imponibile pagata con mandato num. 316 del 17/10/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 21,94 di IVA. - Codice CIG ZED291794C ** ESEGUITO ** MANDATO num. 378 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. IT2023-402438 del 17/08/2023 emessa da INTERTEK ITALIA S.P.A., per un importo complessivo di euro 823,50 di cui euro 675,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 315 del 17/10/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 148,50 di IVA. - Codice CIG ZD8232DEF6 ** ESEGUITO **	A1/1			148,50			812.231,62+
379	04/12	MANDATO num. 379 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 779 del 15/09/2023 emessa da TECNO ASSISTENZA S.R.L., per un importo complessivo di euro 80,00 di cui euro 65,57 di parte imponibile pagata con mandato num. 314 del 17/10/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 14,43 di IVA. - Codice CIG Z683C4FB90 ** ESEGUITO **	A1/1			14,43			812.217,19+
380	04/12	MANDATO num. 380 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 23302097 del 30/09/2023 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. 313 del 17/10/2023 sul capitolo A3/1, ed euro 13,17 di IVA. - Codice CIG Z7E3087CDC ** ESEGUITO **	A3/1			13,17			812.204,02+
381	04/12	MANDATO num. 381	A1/1			13,42			812.190,60+
Totali a riportare					518.553,91+	164.496,35+	188.587,93+	107.015,17+	812.190,60+



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	
					518.553,91+	164.496,35+	188.587,93+	107.015,17+	812.190,60+
382	04/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1000231500004983 del 30/09/2023 emessa da ARUBA SPA, per un importo complessivo di euro 74,40 di cui euro 60,98 di parte imponibile pagata con mandato num. 312 del 17/10/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 13,42 di IVA. - Codice CIG ZAD3C9B027 *** ESEGUITO *** MANDATO num. 382	A1/1			36,52			812.154,08+
383	04/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8A00777672 del 09/11/2023 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. 364 del 24/11/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 36,52 di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO ** MANDATO num. 383	G3/1			4,82			812.149,26+
384	04/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 108/PA del 27/09/2023 emessa da ZADEA SRL, per un importo complessivo di euro 26,72 di cui euro 21,90 di parte imponibile pagata con mandato num. 307 del 12/10/2023 sul capitolo G3/1, ed euro 4,82 di IVA. - Codice CIG ZCA3BBA810 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 384	A1/1			927,74			811.221,52+
385	04/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 100/PA del 11/09/2023 emessa da ZADEA SRL, per un importo complessivo di euro 5.144,74 di cui euro 4.217,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 308 del 13/10/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 927,74 di IVA. - Codice CIG Z843B34499 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 385	G3/1			408,04			810.813,48+
Totali a riportare					518.553,91+	165.873,47+	188.587,93+	107.015,17+	810.813,48+



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 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					518.553,91+	165.873,47+	188.587,93+	107.015,17+	810.813,48+
		Agenzia delle Entrate-UFFICIO IVA -Sede di Novara - Versamento Iva LPM mese di OTTOBRE 2023 ** ESEGUITO **							
	04/12	Operazioni del giorno 04/12/2023			906,95	4.207,09			810.813,48
386	06/12	MANDATO num. 386 A.M.D. Technology di Alex Adorno - Fattura 50 del 31/10/2023 - CIG: ZC539954BC - Codice CIG ZC539954BC ** ESEGUITO **	A1/1			5.000,00			805.813,48+
387	06/12	MANDATO num. 387 PEN KART ITALIA S.R.L. - Fattura 3707 del 21/11/2023 - - Codice CIG Z6E3D2BB1A ** ESEGUITO **	A2/1			345,29			805.468,19+
388	06/12	MANDATO num. 388 RM UFFICIO di RONCARI MAURIZIO - Fattura 665COMM del 15/11/2023 - FATTURA CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA STAMPANTE HP AL 30/09/2023 ** ESEGUITO **	A2/1			441,07			805.027,12+
389	06/12	MANDATO num. 389 LA TERRA PROMESSA - Fattura Y00153 del 24/11/2023 - - Codice CIG Z993D1B429 ** ESEGUITO **	G3/1			120,00			804.907,12+
390	06/12	MANDATO num. 390 PEN KART ITALIA S.R.L. - Fattura 3708 del 21/11/2023 - - Codice CIG Z063D2DCD7 ** ESEGUITO **	A2/1			204,40			804.702,72+
391	06/12	MANDATO num. 391 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Fattura 1010870103 del 29/11/2023 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi - Codice CIG Z452A08B43 ** ESEGUITO **	A2/1			63,81			804.638,91+
392	06/12	MANDATO num. 392 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Fattura 1010870104 del 29/11/2023 - CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - Codice	A2/1			99,71			804.539,20+
Totali a riportare					518.553,91+	172.147,75+	188.587,93+	107.015,17+	804.539,20+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					518.553,91+	172.147,75+	188.587,93+	107.015,17+	804.539,20+
393	06/12	CIG ZED291794C ** ESEGUITO **	A2/1						803.039,20+
		MANDATO num. 393			1.500,00				
		Credit Agricole Italia S.p.A. - Fattura CP 815/E del 00/00/0000 - Compenso servizio di tesoreria 01/01/2023 - 31/12/2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.500,00 + IVA 0,00) - Codice CIG Z4638C4376 ** ESEGUITO **							
	06/12	Operazioni del giorno 06/12/2023				7.774,28			803.039,20
394	07/12	MANDATO num. 394 SALZANO FLAVIO - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			545,10			802.494,10+
395	07/12	MANDATO num. 395 ROGLIATTI STEFANO - PCTO- predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			204,41			802.289,69+
	07/12	Operazioni del giorno 07/12/2023				749,51			802.289,69
679	13/12	REVERSALE num. 679 SASSONE S.R.L. - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701379863071: SASSONE S.R.L. (sospeso num. 678, COMMESSA NR. 23-244 DEL 20/11/ 23); ** ESEGUITO **	E7/6.1		263,52				802.553,21+
	13/12	Operazioni del giorno 13/12/2023			263,52				802.553,21
680	14/12	REVERSALE num. 680 POLETTI S N C DI GAMBARO GABRI - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701379863071: POLETTI S N C DI GAMBARO GABRI (sospeso	E7/6.1		344,04				802.897,25+
Totali a riportare					519.161,47+	174.397,26+	188.587,93+	107.015,17+	802.897,25+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle 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	
					519.161,47+	174.397,26+	188.587,93+	107.015,17+	802.897,25+
		num. 679, commessa 23-237); ** ESEGUITO **							
681	14/12	REVERSALE num. 681 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701725501158: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 680, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/0/URI/202 3-12-02BCITITMM-00000002N8); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				802.967,25+
		REVERSALE num. 682 VICINO PIETRO PAOLO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701725501158: VICINO PIETRO PAOLO (sospeso num. 681, Commessa 23-174 del 3-8-2023 m irante srl); ** ESEGUITO **	E7/6.1		654,53				803.621,78+
683	14/12	REVERSALE num. 683 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701725501158: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 682, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-30ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		5,16				803.626,94+
684	14/12	REVERSALE num. 684 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701811869722: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 683, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 12-03BIC32698-0000000002279227); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				803.696,94+
685	14/12	REVERSALE num. 685 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del	E6/1.1		30,00				803.726,94+
Totali a riportare					519.991,16+	174.397,26+	188.587,93+	107.015,17+	803.726,94+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					519.991,16+	174.397,26+	188.587,93+	107.015,17+	803.726,94+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701811869722: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 684, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-04PPAYITR1XXX-S6011201623); ** ESEGUITO **							
686	14/12	REVERSALE num. 686 VALSESIA SIMONE - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701811869722: VALSESIA SIMONE (sospeso num. 685, COMMESSA 23 242 DEL 16 11 2023 VALSESIA); ** ESEGUITO **	E7/6.1		79,30				803.806,24+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701811869722: VALSESIA SIMONE (sospeso num. 685, COMMESSA 23 242 DEL 16 11 2023 VALSESIA); ** ESEGUITO **							
687	14/12	REVERSALE num. 687 BFF-SERVIZIO CBIL - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701898263581: BFF-SERVIZIO CBIL (sospeso num. 686, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-04ABI05387-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				803.896,24+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701898263581: BFF-SERVIZIO CBIL (sospeso num. 686, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-04ABI05387-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **							
688	14/12	REVERSALE num. 688 SATISPAY EUROPE SA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702331160536: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 687, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-11SATYLUL1-010344359274); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				803.996,24+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702331160536: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 687, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-11SATYLUL1-010344359274); ** ESEGUITO **							
689	14/12	REVERSALE num. 689 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702416719261: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 688, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-11PPAYITR1XXX-S7003751939); **	E6/1.1		70,00				804.066,24+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702416719261: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 688, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-11PPAYITR1XXX-S7003751939); **							
Totali a riportare					520.330,46+	174.397,26+	188.587,93+	107.015,17+	804.066,24+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle 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	
					520.330,46+	174.397,26+	188.587,93+	107.015,17+	804.066,24+
690	14/12	ESEGUITO ** REVERSALE num. 690 MOONEY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702416719261: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 689, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-11SIGPITM1XXX-S7004132899); **	E6/1.1		100,00				804.166,24+
691	14/12	ESEGUITO ** REVERSALE num. 691 GIEFFE COSTRUZIONI SRL - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702416719261: GIEFFE COSTRUZIONI SRL (sospeso num. 690, 0706651J0503411/12/2023T043637 COMMESSA N. 23-250 DEL 27/11/2 023.); **	E7/6.1		40,50				804.206,74+
692	14/12	ESEGUITO ** REVERSALE num. 692 IMPRESA EDILE ANASTASI DEI FRA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702416719261: IMPRESA EDILE ANASTASI DEI FRA (sospeso num. 691, SALDO COMMESSA N 23-253); **	E7/6.1		200,08				804.406,82+
693	14/12	ESEGUITO ** REVERSALE num. 693 IMPRESA EDILE TRUFOLO S.N.C. D - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702416719261: IMPRESA EDILE TRUFOLO S.N.C. D (sospeso num. 692, Saldo commessa n.23-251 del 27 /11/2023); **	E7/6.1		453,35				804.860,17+
694	14/12	ESEGUITO ** REVERSALE num. 694 BODO MAURIZIO GIUSEPPE - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E7/6.1		303,78				805.163,95+
Totali a riportare					521.428,17+	174.397,26+	188.587,93+	107.015,17+	805.163,95+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					521.428,17+	174.397,26+	188.587,93+	107.015,17+	805.163,95+
695	14/12	XMLGIORCAS1702416719261: BODO MAURIZIO GIUSEPPE (sospeso num. 693, Commessa n. 23/254 del 30/11/2 023 prove laboratorio per Sill a Guido Nunzio in Gattico); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 695 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702504867411: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 694, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-12PPAYITR1XXX-S2010356005); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				805.263,95+
696	14/12	REVERSALE num. 696 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702504867411: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 695, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-13BNLIITRR-000000027N); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				805.333,95+
697	14/12	REVERSALE num. 697 LOCHETTI COSTRUZIONI S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702504867411: LOCHETTI COSTRUZIONI S.R.L. (sospeso num. 696, COMMESSA N.23-241 DEL 16.11.20 23); ** ESEGUITO **	E7/6.1		180,80				805.514,75+
698	14/12	REVERSALE num. 698 BANCO BPM - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702504867411: BANCO BPM (sospeso num. 697, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-12ABI05034-AV75I00047434876); **	E6/1.1		90,00				805.604,75+
Totali a riportare					521.868,97+	174.397,26+	188.587,93+	107.015,17+	805.604,75+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					521.868,97+	174.397,26+	188.587,93+	107.015,17+	805.604,75+
699	14/12	ESEGUITO ** REVERSALE num. 699 IMPRESA EDILE BAGNATI E DI SCI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702504867411: IMPRESA EDILE BAGNATI E DI SCI (sospeso num. 698, COMMESSA n. 23 249 DEL 24/1120 23); ** ESEGUITO **	E7/6.1		514,84				806.119,59+
700	14/12	REVERSALE num. 700 NUOVA EDILPERNATE S R L - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702504867411: NUOVA EDILPERNATE S R L (sospeso num. 699, 2EVY33MN1012017023150409450.95 35861Commessa n. 23-246 del 23 /11/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		229,36				806.348,95+
396	14/12	MANDATO num. 396 BRUNO MICHELE - Compensi LPM Ing. Bruno - predefinito ** ESEGUITO **	G3/1			1.096,97			805.251,98+
397	14/12	MANDATO num. 397 SIOLI LUISA - Fattura 2023/VE01/2 del 05/12/2023 - Onorario per direzione laboratorio prove materiali gennaio-agosto 2023 e conguaglio settembre-dicembre 2022 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 4.147,00 + IVA 912,34) ** ESEGUITO **	G3/1			4.261,84			800.990,14+
398	14/12	MANDATO num. 398 A.P. GROUP SRL - Fattura 1/692 del 30/11/2023 - COMPENSO MEDICO 1. TRANCHE - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 550,00 +	A1/1			550,00			800.440,14+
Totali a riportare					522.613,17+	180.306,07+	188.587,93+	107.015,17+	800.440,14+



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	
					522.613,17+	180.306,07+	188.587,93+	107.015,17+	800.440,14+
399	14/12	IVA 0,00) - Codice CIG Z6F3DA0439 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 399 Ambiente&Sicurezza S.M. S.R.L. - Fattura FPA 259/23 del 01/12/2023 - Contratto di prestazione servizi in materia di sicurezza e assunzione incarico RSPP - Prima Rata 23 - Codice CIG Z95384400B ** ESEGUITO **	A1/1			2.100,00			798.340,14+
400	14/12	MANDATO num. 400 INTERTEK ITALIA S.P.A. - Fattura IT2023-403685 del 24/11/2023 - - Codice CIG ZEA3C7CFDF ** ESEGUITO **	G3/1			1.184,20			797.155,94+
401	14/12	MANDATO num. 401 LAND s.r.l. - Fattura A1297 del 30/11/2023 - CANONE DI NOLEGGIO PER N.1 MFC CONSIP32 DAL 03/008/23-02/11/23 MATR. 683103 - Codice CIG Z093345616 ** ESEGUITO **	A2/1			57,03			797.098,91+
402	14/12	MANDATO num. 402 TIMBRIFICIO TIPOGRAFIA GRAFICA NOVARESE - Fattura 28PA del 04/12/2023 - PROT, N. 12161/6.10 - COD. CIG: Z5C3D2BC22 - Codice CIG Z5C3D2BC22 ** ESEGUITO **	A6/1			440,00			796.658,91+
403	14/12	MANDATO num. 403 MYO SPA - Fattura 2040/230030153 del 30/11/2023 - CLI 00619585 - Codice CIG ZAC3D7D90D ** ESEGUITO **	A2/1			120,32			796.538,59+
404	14/12	MANDATO num. 404 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1023303627 del 06/12/2023 - 30060674-002 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 24,43 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **	A1/1			24,43			796.514,16+
	14/12	Operazioni del giorno 14/12/2023			3.795,74	9.834,79			796.514,16
Totali a riportare					522.613,17+	184.232,31+	188.587,93+	107.015,17+	796.513,90+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					522.613,17+	184.232,31+	188.587,93+	107.015,17+	796.513,90+
405	15/12	MANDATO num. 405 AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura 449COMM del 27/07/2023 - FATTURA CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA STAMPANTE HP AL 30/06/2023- INTEGRAZIONE IVA ** ESEGUITO **	A2/1			0,26			796.513,90+
406	15/12	MANDATO num. 406 AGENZIA DELLE ENTRATE - Acconto ires 2023 ** ESEGUITO **	G3/1			708,00			795.805,90+
407	15/12	MANDATO num. 407 MUSSI SIMONE - PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			204,41			795.601,49+
408	15/12	MANDATO num. 408 Credit Agricole Italia S.p.A. - Addebito bolli/spese/commissioni dal 01/11/2023 al 30/11/2023 ** ESEGUITO **	A2/1			17,50			795.583,99+
	15/12	Operazioni del giorno 15/12/2023				930,17			795.583,99
409	19/12	MANDATO num. 409 TERESA CARMELA ARENA - Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese) ** ESEGUITO **	A1/1			153,46			795.430,53+
	19/12	Operazioni del giorno 19/12/2023				153,46			795.430,53
410	20/12	MANDATO num. 410 BRETTO ANDREA - Integrazione PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			132,64			795.297,89+
411	20/12	MANDATO num. 411 CHECCUCCI SERENA - Integrazione PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			331,60			794.966,29+
412	20/12	MANDATO num. 412 LA RUSSA ANGELA - Integrazione PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			331,60			794.634,69+
413	20/12	MANDATO num. 413 PANARELLO ALESSANDRO - Integrazione PCTO - predefinito **	A4/1			331,60			794.303,09+
Totali a riportare					522.613,17+	186.443,12+	188.587,93+	107.015,17+	794.303,09+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					522.613,17+	186.443,12+	188.587,93+	107.015,17+	794.303,09+
414	20/12	ESEGUITO ** MANDATO num. 414 PARSINI UMBERTO - Integrazione PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			530,56			793.772,53+
415	20/12	MANDATO num. 415 Lisa Lucia - Pagamento Revisore per controllo progetto 10.1.1A-FDRPOC-PI-2019-26 - predefinito ** ESEGUITO **	A2/1			33,64			793.738,89+
416	20/12	MANDATO num. 416 PARSINI UMBERTO - Rimborso spese Torino commissione prove qualifiche ** ESEGUITO **	A3/1			56,40			793.682,49+
417	20/12	MANDATO num. 417 Scavo Giuseppe - Rimborso spese uscite per incarichi ** ESEGUITO **	A1/1			123,60			793.558,89+
	20/12	Operazioni del giorno 20/12/2023				1.871,64			793.558,89
701	21/12	REVERSALE num. 701 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702591263930: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 700, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-13PPAYITR1XXX-S3005356534); ** ESEGUITO **	E6/1.1		90,00				793.648,89+
702	21/12	REVERSALE num. 702 CELA RIZA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702591263930: CELA RIZA (sospeso num. 701, Laboratorio Prove Materiale x n(2 cubetti di Calcestruzzo C 25/30); ** ESEGUITO **	E7/6.1		43,92				793.692,81+
703	21/12	REVERSALE num. 703 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702680359008:	E6/1.1		100,00				793.792,81+
Totali a riportare					522.847,09+	187.187,32+	188.587,93+	107.015,17+	793.792,81+



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	
					522.847,09+	187.187,32+	188.587,93+	107.015,17+	793.792,81+
704	21/12	POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 702, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-14PPAYITR1XXX-S4010326651); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 704 EDILMETAL S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702680359008: EDILMETAL S.R.L. (sospeso num. 703, 84355134PAGAMENTO VS. PREVENTI VO COMMESSA 23-248 DEL 14/12/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		348,92				794.141,73+
705	21/12	REVERSALE num. 705 IMPRESA EDILE TRUFOLO S.N.C. D - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702680359008: IMPRESA EDILE TRUFOLO S.N.C. D (sospeso num. 704, Saldo commessa n.23-252 del 27 /11/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		401,75				794.543,48+
706	21/12	REVERSALE num. 706 INTESA SANPAOLO S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702941414496: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 705, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-14ABI03069-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		5,16				794.548,64+
707	21/12	REVERSALE num. 707 L ARTE EDILE S N C DI SISINNI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703022359314: L ARTE EDILE S N C DI SISINNI (sospeso num. 706, PAGAMENTO PROVE DI LABORATORIO RIF ING PERETTI GHIANDAIA); ** ESEGUITO **	E7/6.1		267,18				794.815,82+
Totali a riportare					523.986,00+	187.187,32+	188.587,93+	107.015,17+	794.931,72+



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	
					523.986,00+	187.187,32+	188.587,93+	107.015,17+	794.931,72+
708	21/12	REVERSALE num. 708 IMPRESA EDILTER SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703022359314: IMPRESA EDILTER SRL (sospeso num. 707, VANTAGGT0503418/12/2023T044218 Commessa n. 23-247 del 23/11/2 023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		115,90				794.931,72+
709	21/12	REVERSALE num. 709 TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703108768332: TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE (sospeso num. 708, A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC); ** ESEGUITO **	E3/5.1		22.163,38				817.095,10+
710	21/12	REVERSALE num. 710 ARENA TERESA CARMELA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703108768332: ARENA TERESA CARMELA (sospeso num. 709, FONDO ECONOMALE); ** ESEGUITO **	E99/1.1		800,00				817.895,10+
711	21/12	REVERSALE num. 711 LI.BA. SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703108768332: LI.BA. SRL (sospeso num. 710, VANTAGGT0503419/12/2023T103003 COMMESSA N. 23-262 DEL 14/12/2 023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		361,43				818.256,53+
418	21/12	MANDATO num. 418 MAIDA LUCA - Revisori - predefinito **	A2/1			1.625,00			816.631,53+
Totali a riportare					547.310,81+	188.812,32+	188.587,93+	107.015,17+	816.631,53+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					547.310,81+	188.812,32+	188.587,93+	107.015,17+	816.631,53+
419	21/12	ESEGUITO ** MANDATO num. 419 MUSO GIUSEPPINA - Revisori - predefinito ** ESEGUITO **	A2/1			1.188,82			815.442,71+
420	21/12	MANDATO num. 420 CEFFA LUCA - Fattura 3/90 del 16/12/2023 - - Codice CIG ZB63C43AD8 ** ESEGUITO **	A1/1			1.505,00			813.937,71+
421	21/12	MANDATO num. 421 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Fattura 15424/FVISE del 12/12/2023 - - Codice CIG ZB23DA7177 ** ESEGUITO **	A4/1			762,00			813.175,71+
422	21/12	MANDATO num. 422 CARDANO CECILIA SNC DEI F.LLI BIGNOLI - Fattura 646/A del 14/10/2023 - - Codice CIG Z1D3CD650C ** ESEGUITO **	A3/1			175,00			813.000,71+
423	21/12	MANDATO num. 423 TIM S.p.A. - Fattura 7X05635457 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov - Codice CIG 9142160D15 ** ESEGUITO **	A1/1			112,19			812.888,52+
424	21/12	MANDATO num. 424 Poste Italiane S.p.A. - Fattura n. 1023201702 del 28/07/2023 ** ESEGUITO **	A1/1			74,07			812.814,45+
425	21/12	MANDATO num. 425 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2023/ES/011520 del 06/11/2023 emessa da REKORDATA SRL, per un importo complessivo di euro 3.050,00 di cui euro 2.500,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 366 del 24/11/2023 sul capitolo A3/1, ed euro 550,00 di IVA. - Codice CIG ZA43CC9A33 ** ESEGUITO **	A3/1			550,00			812.264,45+
426	21/12	MANDATO num. 426	A1/1			47,52			812.216,93+
Totali a riportare					547.310,81+	193.226,92+	188.587,93+	107.015,17+	812.216,93+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					547.310,81+	193.226,92+	188.587,93+	107.015,17+	812.216,93+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8A00778528 del 09/11/2023 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. 365 del 24/11/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 47,52 di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **							
427	21/12	MANDATO num. 427	A1/1			18,39			812.198,54+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1010863165 del 24/10/2023 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. 362 del 22/11/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 18,39 di IVA. - Codice CIG ZB2299B517 ** ESEGUITO **							
428	21/12	MANDATO num. 428	A1/1			2.147,35			810.051,19+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 131/PA del 30/10/2023 emessa da ZADEA SRL, per un importo complessivo di euro 11.908,05 di cui euro 9.760,70 di parte imponibile pagata con mandato num. 361 del 22/11/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 2.147,35 di IVA. - Codice CIG Z3A3C657FA ** ESEGUITO **							
429	21/12	MANDATO num. 429	A4/1			721,60			809.329,59+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - INPDAP su emolumenti: PCTO - predefinito ** ESEGUITO **							
430	21/12	MANDATO num. 430	A4/1			28,70			809.300,89+
		Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - FC su emolumenti: PCTO - predefinito ** ESEGUITO **							
Totali a riportare					547.310,81+	196.839,96+	188.587,93+	107.015,17+	808.603,89+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					547.310,81+	196.839,96+	188.587,93+	107.015,17+	808.603,89+
431	21/12	MANDATO num. 431 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - IRAP su emolumenti: PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			697,00			808.603,89+
432	21/12	MANDATO num. 432 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - INPS su emolumenti: PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			37,00			808.566,89+
433	21/12	MANDATO num. 433 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - INPDAP su emolumenti: PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			1.984,40			806.582,49+
434	21/12	MANDATO num. 434 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - IRPEF su emolumenti: PCTO - predefinito ** ESEGUITO **	A4/1			1.926,04			804.656,45+
435	21/12	MANDATO num. 435 Sezione Provinciale dello Stato - Agenzia delle Entrate - Pagamento fattura N.87/2023 del 13/11/2023 AVV. Lidia Golinelli prativa Teresa Lobianco - versamento ritenuta d'acconto ** ESEGUITO **	A1/1			115,00			804.541,45+
436	21/12	MANDATO num. 436 AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento Iva LPM mese di NOVEMBRE 2023 ** ESEGUITO **	G3/1			1.878,47			802.662,98+
437	21/12	MANDATO num. 437 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8A00633336 del 11/09/2023 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. 311 del 17/10/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 36,52 di IVA. - Codice CIG Z9D304F07A ** ESEGUITO **	A1/1			36,52			802.626,46+
	21/12	Operazioni del giorno 21/12/2023			24.697,64	15.630,07			802.626,46
Totali a riportare					547.310,81+	202.817,39+	188.587,93+	107.015,17+	802.626,46+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					547.310,81+	202.817,39+	188.587,93+	107.015,17+	802.626,46+
712	22/12	REVERSALE num. 712 TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703195162390: TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE (sospeso num. 711, A.F. 2023 DM 6 23 VIAGGI ISTRUZIONE); ** ESEGUITO **	E3/3.1		26.331,27				828.957,73+
713	22/12	REVERSALE num. 713 BANCO BPM - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703195162390: BANCO BPM (sospeso num. 712, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 12-20ABI05034-AV75I00047434876); ** ESEGUITO **	E6/1.1		70,00				829.027,73+
714	22/12	REVERSALE num. 714 NUOVA TECNOEDILE DUE DI ULOSI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703195162390: NUOVA TECNOEDILE DUE DI ULOSI (sospeso num. 713, pagamento certificati prove di laboratorio per Nuova Tecnedi le due); ** ESEGUITO **	E7/6.1		511,18				829.538,91+
715	22/12	REVERSALE num. 715 SCHETTINI FRANCESCO SCALDAFERR - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703195162390: SCHETTINI FRANCESCO SCALDAFERR (sospeso num. 714, Saldo prove materiali clima ho use); ** ESEGUITO **	E7/6.1		437,00				829.975,91+
716	22/12	REVERSALE num. 716 BLUE PROJECT SOCIETA COOPERATI -	E7/6.1		196,00				830.171,91+
Totali a riportare					574.856,26+	202.817,39+	188.587,93+	107.015,17+	830.171,91+



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 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					574.856,26+	202.817,39+	188.587,93+	107.015,17+	830.171,91+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703195162390: BLUE PROJECT SOCIETA COOPERATI (sospeso num. 715, Saldo prove materiali Blue Pro ject); ** ESEGUITO **							
	22/12	Operazioni del giorno 22/12/2023			27.545,45				830.171,91
717	29/12	REVERSALE num. 717 TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703284267317: TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE (sospeso num. 716, A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT); ** ESEGUITO **	E3/5.1		943,14				831.115,05+
718	29/12	REVERSALE num. 718 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703284267317: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 717, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-21BIC32698-0000000002397924); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				831.215,05+
719	29/12	REVERSALE num. 719 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703284267317: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 718, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-21PPAYITR1XXX-S4005636566); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				831.315,05+
720	29/12	REVERSALE num. 720 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del	E6/1.1		100,00				831.415,05+
Totali a riportare					576.099,40+	202.817,39+	188.587,93+	107.015,17+	831.415,05+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					576.099,40+	202.817,39+	188.587,93+	107.015,17+	831.415,05+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703284267317: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 719, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-21PPAYITR1XXX-S4010149340); ** ESEGUITO **							
721	29/12	REVERSALE num. 721 100 PER CENTO LIFT S.R.L. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703284267317: 100 PER CENTO LIFT S.R.L. (sospeso num. 720, 86300521AC7E69E6E3F84DC6B686FF 5639BCOMMESSA N. 23-238); ** ESEGUITO **	E7/6.1		215,95				831.631,00+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703713577276: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 721, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-22SIGPITM1XXX-S5010348800); ** ESEGUITO **							
722	29/12	REVERSALE num. 722 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703713577276: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 721, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-22SIGPITM1XXX-S5010348800); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				831.731,00+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703799055705: G.FAUSER (sospeso num. 722, TRASFERIMENTO FONDI PIANO FORMAZIONE DOCENTI - SALDO A.S. 2021-2022); ** ESEGUITO **							
723	29/12	REVERSALE num. 723 G.FAUSER - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703799055705: G.FAUSER (sospeso num. 722, TRASFERIMENTO FONDI PIANO FORMAZIONE DOCENTI - SALDO A.S. 2021-2022); ** ESEGUITO **	E5/6.1		431,94				832.162,94+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703799055705: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 723, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-27PPAYITR1XXX-S6005734164); **							
724	29/12	REVERSALE num. 724 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703799055705: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 723, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-27PPAYITR1XXX-S6005734164); **	E6/1.1		70,00				832.232,94+
Totali a riportare					576.917,29+	202.817,39+	188.587,93+	107.015,17+	832.232,94+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					576.917,29+	202.817,39+	188.587,93+	107.015,17+	832.232,94+
725	29/12	ESEGUITO ** REVERSALE num. 725 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703799055705: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 724, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-28BNLIITRR-00000002KP); **	E6/1.1		100,00				832.332,94+
726	29/12	ESEGUITO ** REVERSALE num. 726 VALSESIA SIMONE - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703799055705: VALSESIA SIMONE (sospeso num. 725, COMMESSA 23 255 DEL 01 12 2023 VALSESIA SIMONE); ** ESEGUITO **	E7/6.1		79,30				832.412,24+
727	29/12	REVERSALE num. 727 TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703889164652: TESORERIA DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRU (sospeso num. 726, Per la Scuola - competenze e a - 28966-NOIS006003-NOVARA); **	E2/2.1				258,04		832.670,28+
728	29/12	ESEGUITO ** REVERSALE num. 728 GALLOPPINI LEGNAMI - S.R.L. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703889164652: GALLOPPINI LEGNAMI - S.R.L. (sospeso num. 727, SALDO CERTIFICATI COMMESSA N.2 3-143 DEL 28/06/2023); ** ESEGUITO **	E7/6.1		281,82				832.952,10+
Totali a riportare					577.563,85+	202.817,39+	188.845,97+	107.015,17+	833.137,54+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle 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	
					577.563,85+	202.817,39+	188.845,97+	107.015,17+	833.137,54+
729	29/12	REVERSALE num. 729 TRAVAGLIA STEFANO LO BRANO SAR - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703889164652: TRAVAGLIA STEFANO LO BRANO SAR (sospeso num. 728, Commessa 23-257 Travaglia Stef ano); ** ESEGUITO **	E7/6.1		185,44				833.137,54+
438	29/12	MANDATO num. 438 Agenzia delle Entrate - UFFICIO IVA - Sede di Novara - Versamento IVA su introiti LPM - ACCONTO DICEMBRE 2023 ** ESEGUITO **	G3/1			473,44			832.664,10+
	29/12	Operazioni del giorno 29/12/2023			2.707,59	473,44	258,04		832.664,10
Totali a riportare					577.563,85+	203.290,83+	188.845,97+	107.015,17+	832.664,10+



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" PIER LUIGI NERVI "

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

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT23L0623010110000047434876
ABI: 06230
Conto evidenza: 0000001

GIORNALE DI CASSA

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - agenzia VIA SAN GAUDENZIO 7 NOVARA

Numero Documento	Data	Oggetto dell'operazione				
		Fondo cassa al 1 gennaio 2023		376.560,28+		
		Somme riscosse		766.409,82+		
		in conto competenza	577.563,85			
		in conto residui	188.845,97			
		somme pagate		310.306,00-		
		in conto competenza	203.290,83			
		in conto residui	107.015,17			
		Fondo cassa al 31/12/2023		832.664,10+		
		Importo reversali emesse e non riscosse		0,00		
		Importo mandati emessi e non pagati		0,00		
		Importo dei sospesi in entrata da regolarizzare		0,00		
		Importo dei sospesi in uscita da regolarizzare		0,00		
		Saldo per l'istituto cassiere al 31/12/2023		832.664,10+		
		DATI RIPRESI DAL GIORNALE DI CASSA	02/01/2024			
		Identificativo flusso: XMLGIORCAS1704231050918				
		Data di rilevazione: 02/01/2024				
		TOTALI DI ESERCIZIO al 31/12/2023				
		Fondo cassa iniziale	376.560,28			
		Totale reversali riscosse	766.409,82			
		Totale sospesi in entrata	//			
		Totale entrate	1.142.970,10			
		Deficit di cassa	//			
		Totale mandati pagati	310.306,00			
		Totale sospesi in uscita	//			
		Totale uscite	310.306,00			
		Saldo di esercizio	832.664,10			

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