

| Spesa sostenuta                                | Fornitore          | Anno | Num | Data     | pagamer   | Causale | Importo |
|--|--------------------|------|-----|----------|---|---------|---------|
| Noleggio e leasing di impianti e macchinari    | PERSONA GIURIDICA  | 2024 | 1   | 06/02/24 | Fattura N593 del 19/01/2024 -   |         | 520,00  |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.       | PERSONA GIURIDICA  | 2024 | 2   | 06/02/24 | Fattura N325/2024-3 del 24/01/2024 -  |         | 180,00  |
|  |                    |      |     |          | ACQUISTO MANTO IN ERBA SINTETICA PER PLESSO POLEDRELLI - PROGETTO SCUOLE COME             |         |         |
| Altri materiali e accessori n.a.c.             | PERSONA GIURIDICA  | 2024 | 3   | 06/02/24 | BENI COMUNI   |         | 700,40  |
| Partecipazione a reti di scuole e consorzi     | PERSONA GIURIDICA  | 2024 | 4   | 06/02/24 | VERSAMENTO QUOTA ANNUALE ASSOCIAZIONE DI RETE ASAFE I.C. GOVONI                           |         | 150,00  |
| Formazione professionale specialistica         | PERSONA GIURIDICA  | 2024 | 5   | 06/02/24 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE A FORMAZIONE RESIDENZIALE GALZIGNANO                              |         | 217,00  |
|  |                    |      |     |          | ACQUISTO SERVIZIO DI POSA E SISTEMAZIONE TAPPETO ERBA SINTETICA PLESSO POLEDRELLI -       |         |         |
| Altri materiali e accessori n.a.c.             | PERSONA GIURIDICA  | 2024 | 6   | 06/02/24 | PROGETTO SCUOLE COME BENI COMUNI  |         | 750,00  |
| Pubblicazioni                                  | PERSONA GIURIDICA  | 2024 | 7   | 06/02/24 | ACQUISTO CALENDARI DI ISTITUTO A.S. 2023-2024   |         | 1645,00 |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.       | PERSONA GIURIDICA  | 2024 | 8   | 06/02/24 | Fattura NJHL37670 del 16/12/2023 --CONTRATTO PLURIENNALE DI LOCAZIONE OPERATIVA           |         | 511,00  |
| Assistenza medico-sanitaria                    | PERSONA GIURIDICA  | 2024 | 9   | 06/02/24 | Fattura N2191 FTE del 21/12/2023 - PRESTAZIONI SORVEGLIANZA SANITARIA                     |         | 250,00  |
|  |                    |      |     |          | Fattura NFATTPA 066_2024 del 02/02/2024 - ACQUISTO SERVIZIO CINEMA IN CLASSE STUDENTI     |         |         |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.       | PERSONA GIURIDICA  | 2024 | 10  | 06/02/24 | I.C. GOVONI   |         | 505,00  |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.       | PERSONA GIURIDICA  | 2024 | 11  | 06/02/24 | Fattura N1031 del 25/01/2024 - Servizio noleggio multifunzioni                            |         | 255,19  |
| Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere  | PERSONA GIURIDICA  | 2024 | 12  | 06/02/24 | PAGAMENTO QUOTA COMPETENZE BANCARIE QUARTO TRIMESTRE ANNO 2023 - BANCA MPS                |         | 300,00  |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.       | PERSONA GIURIDICA  | 2024 | 13  | 13/02/24 | Fattura N1024031795 del 05/02/2024 - Spedizione plichi e fascicoli                        |         | 16,25   |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.       | ERARIO DELLO STATO | 2024 | 14  | 14/02/24 | IVA IN Fattura N325/2024-3 del 24/01/2024 -   |         | 39,60   |
|  |                    |      |     |          | IVA SU ACQUISTO MANTO IN ERBA SINTETICA PER PLESSO POLEDRELLI - PROGETTO SCUOLE           |         |         |
| Altri materiali e accessori n.a.c.             | ERARIO DELLO STATO | 2024 | 15  | 14/02/24 | COME BENI COMUNI  |         | 154,09  |
|  |                    |      |     |          | IVA SU ACQUISTO SERVIZIO DI POSA E SISTEMAZIONE TAPPETO ERBA SINTETICA PLESSO             |         |         |
| Altri materiali e accessori n.a.c.             | ERARIO DELLO STATO | 2024 | 16  | 14/02/24 | POLEDRELLI - PROGETTO SCUOLE COME BENI COMUNI   |         | 165,00  |
| Pubblicazioni                                  | ERARIO DELLO STATO | 2024 | 17  | 14/02/24 | IVA SU ACQUISTO CALENDARI DI ISTITUTO A.S. 2023-2024                                      |         | 361,90  |
|  |                    |      |     |          | IVA IN Fattura NJHL37670 del 16/12/2023 - CONTRATTO PLURIENNALE DI LOCAZIONE              |         |         |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.       | ERARIO DELLO STATO | 2024 | 18  | 14/02/24 | OPERATIVA   |         | 112,43  |
| Noleggio e leasing di impianti e macchinari    | ERARIO DELLO STATO | 2024 | 19  | 14/02/24 | IVA in Fattura N593 del 19/01/2024  |         | 114,40  |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.       | ERARIO DELLO STATO | 2024 | 20  | 14/02/24 | IVA IN Fattura N1031 del 25/01/2024   |         | 56,14   |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.       | ERARIO DELLO STATO | 2024 | 21  | 14/02/24 | IVA IN Fattura NFATTPA 066_2024 del 02/02/2024 - ACQUISTO SERVIZIO CINEMA in classe       |         | 111,10  |
| Licenze d'uso per software                     | PERSONA GIURIDICA  | 2024 | 22  | 26/02/24 | RINNOVO SERVIZI AMMINISTRAZIONE DIGITALE  |         | 1275,00 |
|  |                    |      |     |          | Fattura NFATT. 3/2024 del 15/02/2024 - ESPERTO MENTORING PNRR NR. 1 PERCORSO              |         |         |
|  |                    |      |     |          | CONCLUSO  |         |         |
|  |                    |      |     |          | CODICE PROGETTO: M4C1I1.4-2022-981-P-12535  |         |         |
| Assistenza psicologica, sociale e religiosa    | ESPERTO ESTERNO    | 2024 | 23  | 26/02/24 | TITOLO PROGETTO: STARE BENE A SCUOLA  |         | 840,00  |
| Materiale informatico                          | AZIENDA            | 2024 | 24  | 26/02/24 | ACQUISTO SERVIZIO PAGO PA   |         | 250,00  |
|  |                    |      |     |          | Fattura N1/PA-2024 del 21/02/2024 - Titolo progetto: STARE BENE A SCUOLA Codice progetto: |         |         |
| Assistenza psicologica, sociale e religiosa    | ESPERTO ESTERNO    | 2024 | 25  | 26/02/24 | M4C1I1.4-2022-981-P-12535   |         | 840,00  |
| Spese per visite, viaggi e programmi di studio | PERSONA GIURIDICA  | 2024 | 26  | 07/03/24 | Fattura N00060PA del 20/02/2024 -acquisto servizio noleggio bus con conducente            |         | 500,00  |
| Altri materiali e accessori n.a.c.             | PERSONA GIURIDICA  | 2024 | 27  | 13/03/24 | Fattura N27 del 07/03/2024 - Acquisto materiale di pulizia                                |         | 425,84  |
|  |                    |      |     |          | CENTRO 27341 - MESE MAGGIO ACQUISTO 27 QUOTE PARTECIPAZIONE ESAME TRINITY                 |         |         |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.       | PERSONA GIURIDICA  | 2024 | 28  | 13/03/24 | STUDENTI IC GOVONI FERRARA -  |         | 1809,00 |
| Altri materiali e accessori n.a.c.             | PERSONA GIURIDICA  | 2024 | 29  | 13/03/24 | Fattura N2403000615 del 29/02/2024 - Acquisto materiale di pulizia                        |         | 405,61  |
| Assistenza medico-sanitaria                    | PERSONA GIURIDICA  | 2024 | 30  | 13/03/24 | Fattura N434 del 29/02/2024 -Acquisto servizio specialistico di sorveglianza sanitaria    |         | 170,00  |
| Licenze d'uso per software                     | ERARIO DELLO STATO | 2024 | 31  | 15/03/24 | IVA SU RINNOVO SERVIZIO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE                                   |         | 280,50  |
| I.V.A.   | ERARIO DELLO STATO | 2024 | 32  | 15/03/24 | IVA SU ACQUISTO SERVIZIO LINKMATE FREE PAGO PA  |         | 55,00   |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.       | PERSONA GIURIDICA  | 2024 | 33  | 20/03/24 | Fattura NJJC60982 del 16/03/2024 - Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11150696    |         | 511,00  |
|  |                    |      |     |          | CENTRO 27341 - MESE MAGGIO ACQUISTO 1 QUOTA AGGIUNTIVA PARTECIPAZIONE ESAME               |         |         |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.       | PERSONA GIURIDICA  | 2024 | 34  | 20/03/24 | TRINITY   |         | 67,00   |
| Compensi netti                                 | PERSONALE          | 2024 | 35  | 22/03/24 | COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE ETWINNING I.C. GOVONI                              |         | 107,42  |
|  |                    |      |     |          | COMPENSO NETTO ATTIVITA' FORMAZIONE DOCENTI ANIMATORE DIGITALE A.S. 2022-2023             |         |         |
| Compensi netti                                 | PERSONALE          | 2024 | 36  | 22/03/24 | DOCENTE   |         | 563,99  |

Firmato digitalmente da ROSSANA CATUCCI

|   |                    |      |    |          |   |          |
|---|--------------------|------|----|----------|---|----------|
|   |                    |      |    |          | ACCONTO SU FATTURA TOTALE DI € 138223,19 ACQUISTO ATTREZZATURE DIGITALI PNRR        |          |
| Materiale informatico   | PERSONA GIURIDICA  | 2024 | 37 | 22/03/24 | SCUOLA 4.0.   | 32057,87 |
| Noleggio e leasing di mezzi di trasporto                                  | PERSONA GIURIDICA  | 2024 | 38 | 22/03/24 | Fattura N000013-2024 del 15/03/2024 -Acquisto servizio noleggio bus con conducente  | 1180,00  |
| Formazione professionale specialistica                                    | PERSONA GIURIDICA  | 2024 | 39 | 22/03/24 | Fattura N335/PA del 22/03/2024 - Acquisto servizio di formazione dei lavoratori     | 80,00    |
| Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie                             | PERSONA FISICA     | 2024 | 40 | 26/03/24 | RIMBORSO RELATIVO A ERRATO VERSAMENTO   | 13,00    |
|   |                    |      |    |          | ANTICIPO INTEGRALE A FAVORE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI DEL |          |
| Anticipo al Direttore S.G.A.  | DIRETTORE          | 2024 | 41 | 26/03/24 | FONDO MINUTE SPESE PER L'ANNO 2024  | 500,00   |
|   |                    |      |    |          | DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER RIMBORSO RELATIVO A SPESE DI VIAGGIO (                |          |
| Spese per visite, viaggi e programmi di studio                            | PERSONALE          | 2024 | 42 | 26/03/24 | TRASPORTO FERROVIARIO) TEATRO PNRR  | 241,20   |
|   |                    |      |    |          | COMPENSO CONTRATTO ESPERTO ESTERNO MENTOR   |          |
|   |                    |      |    |          | Titolo progetto: STARE BENE A SCUOLA  |          |
|   |                    |      |    |          | Codice progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-12535  |          |
| Assistenza psicologica, sociale e religiosa                               | ESPERTO ESTERNO    | 2024 | 43 | 26/03/24 |   | 840,00   |
| Materiale informatico   | ERARIO DELLO STATO | 2024 | 44 | 29/03/24 | IVA ACQUISTO ATTREZZATURE DIGITALI PNRR SCUOLA 4.0.                                 | 24925,49 |
|   |                    |      |    |          |   |          |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA) |                    | 2024 | 45 | 29/03/24 | IRAP SU COMPENSO NETTO DOCENTE ATTIVITA' DI FORMAZIONE ETWINNING                    | 14,05    |
|   |                    |      |    |          |   |          |
| Ritenute erariali a carico del dipendente                                 | ERARIO DELLO STATO | 2024 | 46 | 29/03/24 | IRPEF AL 35% SU COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE ETWINNING DOCENTE            | 57,85    |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA) |                    | 2024 | 47 | 29/03/24 | IRAP SU COMPENSO NETTO DOCENTE ANIMATORE DIGITALE A.S. 2022-2023                    | 73,75    |
| Ritenute erariali a carico del dipendente                                 | ERARIO DELLO STATO | 2024 | 48 | 29/03/24 | IRPEF 35% SU COMPENSO NETTO DOCENTEANIMATORE DIGITALE A.S. 2022-2023                | 303,69   |
| Spese per visite, viaggi e programmi di studio                            | PERSONA GIURIDICA  | 2024 | 49 | 29/03/24 | Fattura N000018-2024 del 22/03/2024 - AUTOSERVIZI Noleggio bus con conducente       | 600,00   |
| Spese per visite, viaggi e programmi di studio                            | PERSONA GIURIDICA  | 2024 | 50 | 29/03/24 | Fattura N000020/PA del 28/03/2024 -Noleggio bus con conducente                      | 500,00   |
|   |                    |      |    |          | Fattura N75 del 28/03/2024 -Acquisto servizio RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA   |          |
| Altri servizi ausiliari n.a.c.  | PERSONA GIURIDICA  | 2024 | 51 | 29/03/24 | INGLESE - PLESSO LEOPARDI   | 1416,00  |
| Giornali e riviste  | PERSONA GIURIDICA  | 2024 | 53 | 29/03/24 | Fattura N01100/24 del 27/03/2024 - ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA -             | 80,00    |

Firmato digitalmente da ROSSANA CATUCCI