



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 1

Contra' Burci, 20 - 36100 Vicenza Tel. 0444/1813111
e-mail: VIIC871005@istruzione.it - viic871005@pec.istruzione.it

www.ic1vicenza.edu.it

Codice fiscale 80014990248 - Codice Ministeriale VIIC871005

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO TOTALE |
|--------|------------|---|---|---------------------------------|----------------|
| 345 | 01/10/2025 | Pagamento fattura n. 1710000408 del 28/07/2025 | 341110 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C - HELVETIA ASSICURAZIONI SPA | A.1.2 - PRIVACY E SICUREZZA | € 868,00 |
| 346 | 20/10/2025 | VIIC871005 - Contributo finalizzato all'attivazione Sportello Ascolto Online - Sportello Autismo a.s. 2025-2026 n. 10 alunni - PRIMARIA N. 9 - SECONDARIA DI PRIMO GRADO N. 1 | 2826531 - IST. COMP. RIDOLFI DI LONIGO | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 280,00 |
| 347 | 24/10/2025 | VIIC871005 - Contributo finalizzato all'attivazione Sportello Ascolto Online - Sportello Autismo a.s. 2025-2026 - INTEGRAZIONE n. 1 alunni - PRIMARIA | 2826531 - IST. COMP. RIDOLFI DI LONIGO | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 25,00 |
| 348 | 29/10/2025 | VIIC871005 - ADESIONE RETE INFANZIA VICENZA A.S. 2025-26 | 3547845 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. CISCATO" DI MALO | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 100,00 |
| 349 | 30/10/2025 | CIG B7E362D4FC - FATTURA N. 371/A DEL 23.10.2025: POLIZZA ASSICURATIVA NR.582-25-1170A - ASSICURAZIONE TRIENNALE SCUOLA ALUNNI E PERSONALE 2025/2028 - N. TRATTATIVA 5557328 | 4018798 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 7.312,50 |
| 349 | 30/10/2025 | CIG B7E362D4FC - FATTURA N. 371/A DEL 23.10.2025: POLIZZA ASSICURATIVA NR.582-25-1170A - ASSICURAZIONE TRIENNALE SCUOLA ALUNNI E PERSONALE 2025/2028 - N. TRATTATIVA 5557328 | 4018798 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 7.312,50 |
| 349 | 30/10/2025 | CIG B7E362D4FC - FATTURA N. 371/A DEL 23.10.2025: POLIZZA ASSICURATIVA NR.582-25-1170A - ASSICURAZIONE TRIENNALE SCUOLA ALUNNI E PERSONALE 2025/2028 - N. TRATTATIVA 5557328 | 4018798 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 7.312,50 |

Firmato digitalmente da PAOLA PIZZEGHELLO

VIIC871005 - AFDC619 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000099 - 09/01/2026 - VI.8 - U

| | | | | | |
|-----|------------|--|---|---------------------------------------|------------|
| 349 | 30/10/2025 | CIG B7E362D4FC - FATTURA N. 371/A DEL 23.10.2025: POLIZZA ASSICURATIVA NR.582-25-1170A - ASSICURAZIONE TRIENNALE SCUOLA ALUNNI E PERSONALE 2025/2028 - N. TRATTATIVA 5557328 | 4018798 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 7.312,50 |
| 350 | 07/11/2025 | FONDI ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA - BIGLIETTI SVT IN CONVENZIONE - ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 1 - N. 18 BIGLIETTI TRATTA URBANA /EXTRAURBANA | 341082 - IST. IIPSS MONTAGNA - VICENZA | P.1.2 - LO SPORT A SCUOLA | € 61,20 |
| 351 | 13/11/2025 | stampe fotografie progetto cat | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | P.1.1 - SAPERI SCIENTIFICI | € 52,00 |
| 352 | 13/11/2025 | acquisto materiale alunno h | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 15,00 |
| 353 | 13/11/2025 | rimborso fiera didacta | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO | € 67,80 |
| 354 | 13/11/2025 | acquisto guanti infanzia | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 17,96 |
| 355 | 13/11/2025 | acquisto rotoloni infanzia | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 22,41 |
| 356 | 13/11/2025 | chiavi scuola infanzia | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 7,50 |
| 357 | 13/11/2025 | acquisto progetto orto docente Chilese Silvia | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | P.1.1 - SAPERI SCIENTIFICI | € 96,07 |
| 358 | 13/11/2025 | acquisto batterie | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | € 9,52 |
| 359 | 13/11/2025 | acquisto biglietti bus | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | € 6,80 |
| 360 | 13/11/2025 | acquisto materiale corsi alunni | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | P.1.1 - SAPERI SCIENTIFICI | € 18,78 |
| 361 | 13/11/2025 | acquisto materiale alunni progetti | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | P.1.1 - SAPERI SCIENTIFICI | € 9,66 |
| 362 | 13/11/2025 | acquisto progetto albanese francesca | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | P.1.1 - SAPERI SCIENTIFICI | € 9,73 |
| 363 | 13/11/2025 | acquisto progetto docente masi francesca | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | P.1.1 - SAPERI SCIENTIFICI | € 9,87 |
| 364 | 13/11/2025 | acquisto progetto arte e tecnologia | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | P.1.1 - SAPERI SCIENTIFICI | € 40,10 |
| 365 | 13/11/2025 | acquisto progetto tecnologia docente Alberti Silvia | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | P.1.1 - SAPERI SCIENTIFICI | € 52,40 |
| 366 | 13/11/2025 | acquisto progetto lab falegnameria | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | P.1.1 - SAPERI SCIENTIFICI | € 58,70 |
| 367 | 13/11/2025 | acquisto per bagno | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | € 5,70 |
| 368 | 13/11/2025 | acquisto porta pc | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | P.1.1 - SAPERI SCIENTIFICI | € 47,30 |
| 369 | 13/11/2025 | avviso di ricevimento raccomandate postali | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | € 8,00 |
| 370 | 13/11/2025 | acquisto ganci adesivi infanzia burci | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | € 40,99 |
| 371 | 13/11/2025 | spese acquisto cartuccia per stampa urgente diplomi | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | € 59,95 |

Firmato digitalmente da PAOLA PIZZEGHELLO

VIIC871005 - AFDC619 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000099 - 09/01/2026 - VI.8 - U

| | | | | | |
|-----|------------|--|---|--------------------------------------|----------|
| 372 | 13/11/2025 | acquisto batterie e ferramenta varia | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | € 31,80 |
| 373 | 13/11/2025 | Acqusto BARZI MARIKA MERENDE SCUOLA INFANZIA | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 11,94 |
| 374 | 13/11/2025 | acquisti PER SCUOLE DELL'INFANZIA | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 40,73 |
| 375 | 13/11/2025 | MERENDE scuola infanzia BURCI | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 9,15 |
| 376 | 13/11/2025 | ACQUISTO GANCI PER BAVAGLE SCUOLA INFANZIA MARCO POLO -PIZZEGHELLO PAOLA | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | € 59,95 |
| 377 | 13/11/2025 | ACQUISTO COLORE PER PROGETTO ALUNNI | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | P.1.1 - SAPERI SCIENTIFICI | € 48,00 |
| 378 | 13/11/2025 | ACQUISTO COLORE PER PROGETTO ALUNNI | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | P.1.1 - SAPERI SCIENTIFICI | € 80,00 |
| 379 | 13/11/2025 | acquisto MATERIALE PER INFANZIA | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 12,33 |
| 380 | 13/11/2025 | ACQUISTO CARRELLO CANNA ACQUA PER GIARDINO | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 39,90 |
| 381 | 13/11/2025 | ACQUISTO ETICHETTE PER LIBRETTI | 3843426 - BARILA' MARIA DANIELA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 9,96 |
| 382 | 03/12/2025 | VIIC871005 - Contributo finalizzato all'attivazione Sportello Ascolto Online - Sportello Autismo a.s. 2025-2026 - INTEGRAZIONE n. 2 alunni - PRIMARIA V. DA FELTRE e INFANZIA MARCO POLO | 2826531 - IST. COMP. RIDOLFI DI LONIGO | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 50,00 |
| 383 | 04/12/2025 | CIG B674092DA - FATTURA n. 9376/FVISE del 05/08/2025: ABB. ARGENTO A.S. 25/26 ACCESSO A TUTTI I SERVIZI ONLINE ITALIA SCUOLA | 340979 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 425,50 |
| 384 | 04/12/2025 | CIG B6774092DA - FATTURA n. 4118/FVIFO del 19/09/2025: CORSO FORMAZIONE ONLINE CONCESSIONE DEI SERVIZI SOTTO SOGLIA DOPO LA RIFORMA DEL QUADERNO N. 2 | 340979 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | € 90,00 |
| 385 | 04/12/2025 | CIG B7660942AC - FATTURA n. V3-17547 del 22/08/2025: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA BURCI | 4000735 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 380,67 |
| 386 | 04/12/2025 | CIG B7660F41E5 - FATTURA n. V3-20170 del 24/09/2025: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSO MARCO POLO | 4000735 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 17,48 |

Firmato digitalmente da PAOLA PIZZEGHELLO

VIIC871005 - AFDC619 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000099 - 09/01/2026 - VI.8 - U

| | | | | | |
|-----|------------|---|--|--|-------------|
| 387 | 04/12/2025 | CIG B483A38E1B - CUP F34D23004020006 - FATTURA n. 1/420 del 24/09/2025: ATTIVITA' DI FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE - LABORATORIO DI FORMAZIONE SUL CAMPO | 3558443 - SKILL ON LINE SRL | A.3.11 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023 | € 10.608,00 |
| 388 | 04/12/2025 | CIG B8220C312C- FATTURA n. 200033/25 del 23/09/2025: ABB. PROGETTO TRE-SEI A.S. 5/226 VERSIONE ONLINE PER SC. DELL'INFANZIA | 340950 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 55,78 |
| 389 | 04/12/2025 | CIG B6D8E314AC - FATTURA n. 0000004350/PA del 30/09/2025: RINNOVO FIRMA DIGITALE DS PAOLA PIZZEGHELLO | 2297129 - MADISOFT SPA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | € 100,00 |
| 390 | 04/12/2025 | CIG B8222E53BE -FATTURA n. 69/PA del 30/09/2025: RINNOVO FIREWALL PER PLESSI V. DA FELTRE E MARCO POLO E ACQUISTO CAVI DI RETE | 2414832 - VIRTUALSUN SNC | A.3.2 - DIDATTICA DIGITALE | € 801,50 |
| 391 | 04/12/2025 | CIG Z58386899C - FATURA n. 40/2025P del 30/09/2025: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI IC 1 VICENZA | 3100288 - SCRIVE E RISCRIVE SRL | A.3.2 - DIDATTICA DIGITALE | € 1.275,00 |
| 392 | 04/12/2025 | CIG B89CEDCACA - FATTURA n. 00201PA del 14/10/2025: ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO ALL'ITIS ROSSI DEL 15.10.2025 - PLESSO F. MAFFEI VC | 2298057 - SVT - SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI SRL | A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO | € 142,18 |
| 393 | 05/12/2025 | CIG Z79382427F - FATTURA n. 2025A000018433 del 21/10/2025: SUPER SMART DAL 01.08.2025 AL 31.08.2025 | 3587538 - WIND TRE SPA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | € 146,25 |
| 394 | 05/12/2025 | CIG B64D6711ES - FATTURA n. 110/00 del 03/10/2025: LAVAGGIO STIRAGGIO TENDE CON SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO | 341000 - IDEALTENDA S.N.C. DI VECCHIATTI ANNALISA & C. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | € 319,67 |
| 395 | 05/12/2025 | CIG B07F9A63F9 - FATTURA n. 1025231022 del 14/10/2025: RACCOMANDATE E PROVVISORIE | 340912 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE PACCHI | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | € 21,34 |
| 396 | 05/12/2025 | CIG B5EF037A9E - FATTURA n. 1150 del 21/10/2025: MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI V. DA FELTRE, A. LOSCHI, F. MAFFEI | 340830 - PULIXENTER S.R.L. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | € 1.890,70 |
| 397 | 05/12/2025 | CIG B8D3893DEF - FATTURA n. 23/2025P del 31/10/2025: ACQUISTO PRESE INDUSTRIALI PER PLESSI A. LOSCHI E F. MAFFEI | 4036050 - 2G ELETTRICA S.N.C. DI AGOSTINI E RIGON | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | € 258,21 |

Firmato digitalmente da PAOLA PIZZEGHELLO

VIIC871005 - AFDC619 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000099 - 09/01/2026 - VI.8 - U

| | | | | | |
|-----|------------|--|--|--------------------------------------|----------|
| 398 | 05/12/2025 | CIG B822518458 - FATTURA n. 3/PA del 05/11/2025: RIPARAZIONE LAVATRICE | 3299860 - ZAVATTA DIEGO | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | € 65,57 |
| 399 | 05/12/2025 | CIG B8DC12E8EC - FATTURA n. 48/2025P del 17/11/2025: ACQUISTO CARICABATTERIA PER NOTEBOOK E LAMPADA PER PROIETTORE | 3100288 - SCRIVE E RISCRIVE SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 25,00 |
| 400 | 10/12/2025 | IC 1 di Vicenza - RIMBORSO REVISORI 2025 | 1310003 - LICEO GINNASIO STATALE "A.PIGAFETTA" | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 269,18 |
| 401 | 15/12/2025 | IVA su fattura n. 9376/FVISE del 05/08/2025 - CIG B674092DA: ABB. ARGENTO A.S. 25/26 ACCESSO A TUTTI I SERVIZI ONLINE ITALIA SCUOLA | 791580 - ERARIO Dello Stato | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 17,02 |
| 402 | 15/12/2025 | IVA su fattura numero V3-17547 del 22/08/2025 - CIG B7660942AC: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA BURCI | 791580 - ERARIO Dello Stato | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 83,75 |
| 402 | 15/12/2025 | IVA su fattura numero V3-17547 del 22/08/2025 - CIG B7660942AC: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA BURCI | 791580 - ERARIO Dello Stato | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 83,75 |
| 403 | 15/12/2025 | IVA su fattura numero V3-20170 del 24/09/2025 - CIG B7660F41E5: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSO MARCO POLO | 791580 - ERARIO Dello Stato | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 3,85 |
| 404 | 15/12/2025 | IVA su fattura n. 200033/25 del 23/09/2025 - CIG B8220C312C: ABB. PROGETTO TRE-SEI A.S. 5/226 VERSIONE ONLINE PER SC. DELL'INFANZIA | 791580 - ERARIO Dello Stato | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 2,23 |
| 405 | 15/12/2025 | IVA su fattura n. 0000004350/PA del 30/09/2025 - CIG B6D8E314AC: RINNOVO FIRMA DIGITALE DS PAOLA PIZZEGHELLO | 791580 - ERARIO Dello Stato | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | € 22,00 |
| 406 | 15/12/2025 | IVA su fattura n. 69/PA del 30/09/2025 - CIG B8222E53BE: RINNOVO FIREWALL PER PLESSI V. DA FELTRE E MARCO POLO E ACQUISTO CAVI DI RETE | 791580 - ERARIO Dello Stato | A.3.2 - DIDATTICA DIGITALE | € 176,33 |
| 407 | 15/12/2025 | IVA su fattura n. 40/2025P del 30/09/2025 - CIG Z58386899C: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI IC 1 VICENZA | 791580 - ERARIO Dello Stato | A.3.2 - DIDATTICA DIGITALE | € 280,50 |
| 408 | 15/12/2025 | IVA su fattura n. 00201PA del 14/10/2025 - CIG B89CEDCACA: ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO ALL'ITIS ROSSI DEL 15.10.2025 - PLESSO F. MAFFEI VC | 791580 - ERARIO Dello Stato | A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO | € 14,22 |

Firmato digitalmente da PAOLA PIZZEGHELLO

VIIC871005 - AFDC619 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000099 - 09/01/2026 - VI.8 - U

| | | | | | |
|-----|------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|----------|
| 409 | 15/12/2025 | IVA su fattura n. 10/00 del 03/10/2025 - CIG B64D6711ES: LAVAGGIO STIRAGGIO TENDE CON SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO | 791580 - ERARIO Dello Stato | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | € 70,33 |
| 410 | 15/12/2025 | IVA su fattura n. 1150 del 21/10/2025 - CIG B5EF037A9E: MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI V. DA FELTRE, A. LOSCHI, F. MAFFEI | 791580 - ERARIO Dello Stato | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | € 415,95 |
| 411 | 15/12/2025 | IVA su fattura n. 23/2025P del 31/10/2025 - CIG B8D3893DEF: ACQUISTO PRESE INDUSTRIALI PER PLESSI A. LOSCHI E F. MAFFEI | 791580 - ERARIO Dello Stato | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | € 56,81 |
| 412 | 15/12/2025 | IVA su fattura n. 3/PA del 05/11/2025 - CIG B822518458: RIPARAZIONE LAVATRICE | 791580 - ERARIO Dello Stato | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | € 14,43 |
| 413 | 15/12/2025 | IVA su fattura n. 48/2025P del 17/11/2025 - CIG B8DC12E8EC: ACQUISTO CARICABATTERIA PER NOTEBOOK E LAMPADA PER PROIETTORE | 791580 - ERARIO Dello Stato | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | € 5,50 |
| 414 | 17/12/2025 | PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5 | 3921803 - INTESA SAN PAOLO | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | € 760,00 |
| 414 | 17/12/2025 | PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5 | 3921803 - INTESA SAN PAOLO | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | € 760,00 |

Firmato digitalmente da PAOLA PIZZEGHELLO