


<div>  <div> <b>CONSERVATORIO DI MUSICA</b>  <b>CESARE POLLINI</b>  <b>PADOVA</b> </div> </div>													
<div> <b>DATI SUI PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2025</b> </div>													
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2, d.lgs. 33/2013, introdotto dall'art. 5 d.lgs.97/2016)													
Numero progressivo	Data	Categoria di spesa		U.P.B.	Articolo	Tipologia di spesa	Uscita Residuo	Uscita comp.	Beneficiario	Codice Fiscale	C.I.G.	C.U.P.	Mandato
1	04/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	552	SALDO FATTURA N.FATTPA 11_25 DEL 18/06/2025 SAL 1 MUR - COORDINATORE SICUREZZA PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO	- €	2.261,12 €	DE GASPARI GERMANO	Omissis	A01EABFACB	C98B19000040001	881
2	04/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	555	SALDO FATTURA N.FATTPA 12_25 DEL 18/06/2025 SAL 1 PRIVATO - COORDINATORE SICUREZZA PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO	- €	6.281,13 €	DE GASPARI GERMANO	Omissis	A01EABFACB	C99I21000110007	882
3	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	259	SALDO FATTURA N.390/EL DEL 04/06/2025 ORDINE N.68/2025 FORNITURA MATERIALE TECNICO PROGETTO PNRR AFAM 2024	- €	19.099,77 €	TOOLBOX SRL	14285721008	B6C3FAD79B	B26E24000320006	883
4	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	259	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.390/EL DEL 04/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TOOLBOX SRL ORDINE N.68/2025 FORNITURA MATERIALE PROGETTO PNRR AFAM 2024	- €	4.201,95 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			884
5	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	259	SALDO FATTURA N.67 DEL 23/06/2025 ORDINE N.69/2025 FORNITURA MATERIALE TECNICO PROGETTO PNRR AFAM 2024	- €	2.269,60 €	PIXELCOMPUTER	Omissis	B6C3797B62	B26E24000320006	885
6	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	259	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.67 DEL 23/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PIXELCOMPUTER ORDINE N.69/2025 FORNITURA MATERIALE PROGETTO PNRR AFAM 2024	- €	499,31 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			886
7	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.558 DEL 24/06/2025 ORDINE N.127/2024 RINNOVO NOLEGGIO SOFTWARE ISIDATA ANNO 2025 <input type="checkbox"/>	- €	2.405,14 €	ISIDATA S.R.L.	04425731009	B45C64BFD5		887
8	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.558 DEL 24/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ISIDATA S.R.L. ORDINE N.127/2024 RINNOVO NOLEGGIO SOFTWARE ISIDATA ANNO 2025 <input type="checkbox"/>	- €	529,13 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			888

9	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N. FPA 54/25 DEL 30/06/2025 ORDINE N.77/2024 AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI 2025	- €	416,66 €	STEFANO GUALTIERI & C. SAS	03521550248	B247A80164	889
10	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 54/25 DEL 30/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STEFANO GUALTIERI & C. SAS ORDINE N.77/2024	- €	91,67 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		890
11	04/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	555	SALDO FATTURA N.35 DEL 25/06/2025 SALDO 20% CONTRATTO DEL 18/03/2022 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO	2.300,32 €	- €	STUDIO TECNICO BONSEMBIANTE SRL - RTP POLLINI 2023	01504520287		891
12	04/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	555	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.35 DEL 25/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STUDIO TECNICO BONSEMBIANTE SRL SALDO 20% CONTRATTO 18/03/2022 - PROG. ESECUTIVA RISTRUTTURAZIONE	506,07 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		892
13	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.050020250005004811 DEL 27/06/2025 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 2023-2024-2025 SEDE PROVVISORIA SELVAZZANO DENTRO (PD)	- €	297,75 €	ETRA SPA	03278040245		893
14	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.050020250005004811 DEL 27/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ETRA SPA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE SEDE PROVVISORIA SELVAZZANO DENTRO	- €	28,36 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		894
15	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.3/EO DEL 30/06/2025 ORDINE N.95/2025 MUSICISTA AGGIUNTO FESTIVAL JAZZ 2025 - SMIDERLE ENRICO	- €	500,00 €	C.A.M. SOC. COOP.	00983250291	B758CA5E04	895
16	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.3/EO DEL 30/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA C.A.M. SOC. COOP. ORDINE N.95/2025 MUSICISTA AGGIUNTO FESTIVAL JAZZ 2025 - SMIDERLE	- €	50,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		896
17	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 47 SALDO FATTURA N.82502380141 DEL 23/05/2025 ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE	499,68 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224	B0F77FB2BD	897
18	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82502380141 DEL 23/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE	109,93 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		898

19	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 46 SALDO FATTURA N.82502380142 DEL 23/05/2025 ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE	817,58 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224	B0F77FB2BD	899
20	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82502380142 DEL 23/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE	179,87 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		900
21	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.22 DEL 26/06/2025 MUSICISTA AGGIUNTO FESTIVAL JAZZ 2025	- €	585,00 €	Soggetto privato	Omissis		901
22	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.22 DEL 27/06/2025 MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE	- €	75,00 €	Soggetto privato	Omissis		902
23	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	STIPENDIO DOC. ANNUALE CODI/10 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2024/2025 - GIUGNO 2025	- €	1.032,42 €	Soggetto privato	Omissis		903
24	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	STIPENDIO DOC. ANNUALE COMI/03 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2024/2025 - GIUGNO 2025	- €	1.032,42 €	Soggetto privato	Omissis		904
25	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MASTERCLASS DI MUSICOTERAPIA A.A.2024/2025 - 24 MAGGIO 2025	- €	468,00 €	Soggetto privato	Omissis		905
26	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	115	RIMBORSO SPESE COMMISSARIO ESTERNO CODI/20 - D.M.180/2023	- €	174,66 €	Soggetto privato	Omissis		906
27	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	115	RIMBORSO SPESE COMMISSARIO ESTERNO CODI/20 - D.M.180/2023	- €	698,82 €	Soggetto privato	Omissis		907
28	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	115	RIMBORSO SPESE COMMISSARIO ESTERNO COMT/02 - D.L.69/2023	- €	275,90 €	Soggetto privato	Omissis		908
29	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	267	INVOICE EV-12-4483I PARTICIPANT ANNUAL MEETING FOR INTERNATIONAL RELATIONS COORDINATORS 2025	- €	290,00 €	AEC - ASSOCIATION EUROPEENNE DES CONSERVATOIRES, ACADEMIES DE MUSIQUE ET MUSIKHOCHSCHULEN	BE0503980425	C92C23000160006	909
30	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	267	INVOICE EV-12-4472I PARTICIPANT ANNUAL MEETING FOR INTERNATIONAL RELATIONS COORDINATORS 2025	- €	290,00 €	AEC - ASSOCIATION EUROPEENNE DES CONSERVATOIRES, ACADEMIES DE MUSIQUE ET MUSIKHOCHSCHULEN	BE0503980425	C92C23000160006	910
31	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITÀ STUDENTI RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis		911
32	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITÀ STUDENTI RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis		912
33	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITÀ STUDENTI RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis		913

34	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITÀ STUDENTI RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis		914
35	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE	- €	60,00 €	Soggetto privato	Omissis		915
36	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE	- €	160,00 €	Soggetto privato	Omissis		916
37	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE	- €	160,00 €	Soggetto privato	Omissis		917
38	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE	- €	60,00 €	Soggetto privato	Omissis		918
39	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE	- €	60,00 €	Soggetto privato	Omissis		919
40	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE	- €	60,00 €	Soggetto privato	Omissis		920
41	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE	- €	60,00 €	Soggetto privato	Omissis		921
42	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE	- €	160,00 €	Soggetto privato	Omissis		922
43	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE	- €	60,00 €	Soggetto privato	Omissis		923
44	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE	- €	60,00 €	Soggetto privato	Omissis		924
45	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE	- €	60,00 €	Soggetto privato	Omissis		925
46	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE	- €	160,00 €	Soggetto privato	Omissis		926
47	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MASTERCLASS DI CLARINETTO A.A.2024/2025 - 26 E 27 GIUGNO 2025	- €	910,00 €	Soggetto privato	Omissis		927
48	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	112	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 48 PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE E.F.2025	- €	2,00 €	INTESA SANPAOLO S.P.A.	00799960158		928
49	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI ACCADEMICI 30H A.A.2023-2024	885,79 €	- €	Soggetto privato	Omissis		929

50	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	259	RIMBORSO SPESE PROGETTO PNRR AFAM 2024 OPERA COSI' FAN TUTTE - I TRANCHE	- €	379,19 €	Soggetto privato	Omissis		B26E24000320006	930
51	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	130	RIMBORSO SPESE RINNOVO FIRMA DIGITALE CON BUSINESS KEY C/O CCIAA DI PADOVA DEL 07/07/2025	- €	70,00 €	Soggetto privato	Omissis			931
52	18/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	552	SALDO FATTURA N.34 DEL 27/06/2025 SAL I DIREZIONE LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO	- €	1.889,00 €	STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL	04116650286	A01EA1C44A	C98B19000040001	932
53	18/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	552	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.34 DEL 27/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESA DA STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL SAL I DIREZIONE LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CONSERVATORIO	- €	415,58 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			933
54	18/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	555	SALDO FATTURA N.33 DEL 27/06/2025 SAL I DIREZIONE LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO	- €	5.185,92 €	STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL	04116650286	A01EA1C44A	C99I21000110007	934
55	18/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	555	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.33 DEL 27/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESA DA STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL SAL I DIREZIONE LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CONSERVATORIO	- €	1.140,90 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			935
56	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.95 DEL 01/07/2025 ORDINE N.85/2025 TRASPORTO STRUMENTI FESTIVAL JAZZ POLLINI IN JAZZ 2025	- €	750,00 €	PANDOLFO E PIANOEXPRESS S.N.C.	03216920243	B733E8E8E4		936
57	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.95 DEL 01/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESA DA PANDOLFO E PIANOEXPRESS S.N.C. ORDINE N.85/2025 TRASPORTO STRUMENTI FESTIVAL JAZZ 2025	- €	165,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			937
58	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.000073/PA DEL 30/06/2025 ORDINE N.151/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICI ANNO 2025	- €	270,87 €	FR FUMANI SRL	03951180284	B4E263FED5		938
59	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000073/PA DEL 30/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.151/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICI ANNO 2025	- €	59,59 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			939

60	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.000074/PA DEL 30/06/2025 ORDINE N.159/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UTENZA ANNO 2025	- €	5,94 €	FR FUMANI SRL	03951180284	B4E382FC46		940
61	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000074/PA DEL 30/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.159/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UTENZA ANNO 2025	- €	1,31 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			941
62	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	267	SALDO FATTURA N.64/001 DEL 15/07/2025 ORDINE N.72/2025 PASTO DEL GIORNO 07/05/2025 BIP ERASMUS CALL 2023 KA131	- €	305,45 €	SAMANA' SNC	04629920283	B6D7E7ACC7	C92C23000160006	942
63	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	267	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.64/001 DEL 15/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SAMANA' SNC ORDINE N.72/2025	- €	30,55 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			943
64	18/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	552	SALDO FATTURA N.4 DEL 25/06/2025 SAL 1 MUR - DIREZIONE LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO	- €	1.681,31 €	STUDIO ARCHITETTURA URBANISTICA CARLI-MOSCHINO	01097400285	A01EA1C44A	C98B19000040001	944
65	18/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	555	SALDO FATTURA N.3 DEL 25/06/2025 SAL 1 PRIVATO - DIREZIONE LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO	- €	4.615,75 €	STUDIO ARCHITETTURA URBANISTICA CARLI-MOSCHINO	01097400285	A01EA1C44A	C99121000110007	945
66	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	112	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 50 COSTO EMISSIONE COMUNICAZIONE DI LEGGE AL 30.06.2025	- €	0,70 €	INTESA SANPAOLO S.P.A.	00799960158			946
67	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI GIUGNO 2025	- €	945,00 €	INPS PADOVA	80078750587			947
68	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GIUGNO 2025	- €	1.557,69 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			948
69	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	57	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GIUGNO 2025	- €	334,69 €	REGIONE VENETO	80007580279			949
70	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GIUGNO 2025	- €	2.640,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			950
71	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GIUGNO 2025	- €	28,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			951

72	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GIUGNO 2025	- €	680,00 €	REGIONE VENETO	80007580279			952
73	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	1	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GIUGNO 2025	- €	3.125,24 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			953
74	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GIUGNO 2025	- €	330,03 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			954
75	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GIUGNO 2025	- €	3,51 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			955
76	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GIUGNO 2025	- €	85,01 €	REGIONE VENETO	80007580279			956
77	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GIUGNO 2025	- €	318,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			957
78	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GIUGNO 2025	- €	17,00 €	REGIONE VENETO	80007580279			958
79	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GIUGNO 2025	- €	40,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			959
80	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GIUGNO 2025	300,00 €	- €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			960
81	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GIUGNO 2025	- €	1.386,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			961
82	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GIUGNO 2025	- €	623,10 €	REGIONE VENETO	80007580279			962
83	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI GIUGNO 2025	- €	156,00 €	INPS PADOVA	80078750587			963
84	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GIUGNO 2025	- €	36,60 €	REGIONE VENETO	80007580279			964
85	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GIUGNO 2025	495,00 €	- €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			965

86	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GIUGNO 2025	5,26 €	- €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			966
87	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GIUGNO 2025	127,50 €	- €	REGIONE VENETO	80007580279			967
88	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GIUGNO 2025	476,96 €	- €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			968
89	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	119	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GIUGNO 2025	- €	120,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			969
90	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GIUGNO 2025	- €	54,55 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			970
91	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GIUGNO 2025	- €	130,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			971
92	18/07/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	2.1.1	552	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GIUGNO 2025	- €	423,12 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			972
93	18/07/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	2.1.1	555	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 49 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GIUGNO 2025	- €	1.175,36 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			973
94	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N. 52 PA DEL 30/06/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN	220,00 €	- €	TRIVENET S.R.L.	03350610287	Z3C39481AD		974
95	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 52 PA DEL 30/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023	48,40 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			975
96	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N. 61 PA DEL 30/06/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN	108,00 €	- €	TRIVENET S.R.L.	03350610287	Z3C39481AD		976
97	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 61 PA DEL 30/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023	23,76 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			977
98	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.119 DEL 30/06/2025 ORDINE N.96/2025 STAMPA RIVISTA DEL CONSERVATORIO NOTANDO N.16	- €	2.285,00 €	GRAFICHE TURATO SAS	01976940286	B763619456		978
99	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.119 DEL 30/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA GRAFICHE TURATO SAS ORDINE N.96/2025	- €	502,70 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			979



100	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	259	SALDO FATTURA N.5085/00/2025 DEL 29/06/2025 ORDINE N.67/2025 FORNITURA MATERIALE TECNICO PROGETTO PNRR AFAM 2024	- €	12.142,00 €	ADCOM SRL	04148130372	B6C360D640	B26E24000320006	980
101	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	259	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5085/00/2025 DEL 29/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ADCOM SRL ORDINE N.67/2025	- €	2.671,24 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			981
102	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N. FPA 18/25 DEL 04/07/2025 ORDINE N.149/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI PER ANNO 2025	- €	1.700,00 €	BRUNELLO SERGIO	Omissis	B4BE2910F2		982
103	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N. FPA 17/25 DEL 04/07/2025 ORDINE N.101/2025 MANUTENZIONE PIANOFORTI EXTRA MARZO E MAGGIO 2025	- €	226,00 €	BRUNELLO SERGIO	Omissis	B77B7D44F0		983
104	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	130	SALDO FATTURA N.51/L DEL 25/06/2025 ORDINE N.43/2025 AGGIORNAMENTO STIMA BENI PATRIMONIALI AL 31/10/2024	- €	1.200,00 €	PRAXI SPA	01132750017	B655890300		984
105	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	130	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.51/L DEL 25/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PRAXI SPA ORDINE N.43/2025	- €	264,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			985
106	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	251	SALDO FATTURA N.1 DEL 03/07/2025 DOCENZA PIANOFORTE COMPLEMENTARE CORSI PREACCADEMICI 225H - INCARICO AGGIUNTIVO A.A.2023/2024 PER A.A.2024/2025	- €	7.875,00 €	Soggetto privato	Omissis			986
107	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.629 DEL 30/06/2025 - ORDINE N.94/2025 MUSICISTA AGGIUNTO FESTIVAL POLLININJAZZ 2025 DEL 26/06/2025	- €	150,00 €	ARMONIA SOC. COOP. ARL	01875080994	B758915D69		987
108	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.629 DEL 30/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ARMONIA SOC. COOP. ARL ORDINE N.94/2025	- €	15,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			988
109	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.000087/PA DEL 01/07/2025 ORDINE N.159/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UTENZA ANNO 2025	- €	1.066,50 €	FR FUMANI SRL	03951180284	B4E382FC46		989
110	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000087/PA DEL 01/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.159/2024	- €	234,63 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			990
111	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.000086/PA DEL 01/07/2025 ORDINE N.151/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICI ANNO 2025	- €	478,80 €	FR FUMANI SRL	03951180284	B4E263FED5		991

112	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000086/PA DEL 01/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR. FUMANI SRL ORDINE N.151/2024	- €	105,34 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			992
113	01/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	602	SALDO FATTURA N.838 DEL 08/07/2025 ORDINE N.93/2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO AUDITORIUM	- €	4.800,00 €	INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO MARCO	Omissis	B7580A8967		993
114	01/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	602	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.838 DEL 08/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO M. - ORDINE N.93/2025	- €	1.056,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			994
115	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	267	SALDO FATTURA N.194/1 DEL 08/07/2025 - ORDINE N.73/2025 PASTI DEI GIORNI 06-08-09 MAGGIO 2025 BIP ERASMUS CALL 2023 KA131	- €	1.309,08 €	SO.GE.RI. SRL	00890870280	B6D7F56257	C92C23000160006	995
116	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	267	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.194/1 DEL 08/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SO.GE.RI. SRL ORDINE N.73/2025	- €	130,91 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			996
117	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	111	SALDO FATTURA N.856 DEL 10/07/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - I SEMESTRE 2025 CONTRATTO DEL 28/11/2022	- €	3.220,00 €	INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO MARCO	Omissis	Z5E36F644B		997
118	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	111	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.856 DEL 10/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO M. - I SEM. 2025 CONTRATTO 28/11/2022	- €	708,40 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			998
119	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	SALDO FATTURA N.25V3006008 DEL 30/06/2025 ORDINE N.59/2025 PULIZIA SEDI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2025	- €	1.554,00 €	MARKAS S.R.L.	01174800217	B6959D6817		999
120	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3006008 DEL 30/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.59/2025	- €	341,88 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1000
121	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	SALDO FATTURA N.25V3006009 DEL 30/06/2025 ORDINE N.59/2025 PULIZIA SEDI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2025	- €	2.803,67 €	MARKAS S.R.L.	01174800217	B6959D6817		1001
122	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3006009 DEL 30/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.59/2025	- €	616,81 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1002

123	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.36/2025/PA DEL 09/07/2025 ORDINE N.86/2025 NOLEGGIO PIANOFORTE FESTIVAL JAZZ POLLINI IN JAZZ 2025	- €	800,00 €	BETTIN PIANOFORTI	00415620285	B73426A837	1003
124	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.36/2025/PA DEL 09/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA BETTIN PIANOFORTI ORDINE N.86/2025	- €	176,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1004
125	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	111	SALDO FATTURA N.12/03 DEL 11/07/2025 ORDINE N.45/2024 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2025	1.112,95 €	- €	SIRA SISTEMI SRL	04589360280	B1863F9218	1005
126	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	111	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.12/03 DEL 11/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIRA SISTEMI SRL ORDINE N.45/2024	244,85 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1006
127	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.621091631 DEL 30/06/2025 ORDINE N.88/2025 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI GIUGNO 2025	- €	144,00 €	WC LOC ITALIA SRL	01010760492	B734686C59	1007
128	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.621091631 DEL 30/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA WC LOC ITALIA SRL ORDINE N.88/2025	- €	31,68 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1008
129	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.52 DEL 11/07/2025 ORDINE N.83/2025 SORVEGLIANZA AUDITORIUM MAGGIO 2025	- €	2.331,00 €	CONTROL CINE VENETO SRL	02210950289	B2264A21BD	1009
130	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.52 DEL 11/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CONTROL CINE VENETO SRL ORDINE N.83/2025	- €	512,82 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1010
131	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.53 DEL 11/07/2025 ORDINE N.105/2025 SORVEGLIANZA AUDITORIUM GIUGNO 2025	- €	294,00 €	CONTROL CINE VENETO SRL	02210950289	B2264A21BD	1011
132	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.53 DEL 11/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CONTROL CINE VENETO SRL ORDINE N.105/2025	- €	64,68 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1012
133	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	SALDO FATTURA N.V9/0003014 DEL 11/07/2025 ORDINE N.150/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2025	- €	140,00 €	CIVIS SPA	80039930153	B4E0F1948E	1013
134	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0003014 DEL 11/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.150/2024	- €	30,80 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1014

135	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	SALDO FATTURA N.V9/0003005 DEL 11/07/2025 ORDINE N.150/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2025	- €	1.320,00 €	CIVIS SPA	80039930153	B4E0F1948E	1015
136	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0003005 DEL 11/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.150/2024	- €	290,40 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1016
137	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	SALDO FATTURA N.V9/0003013 DEL 11/07/2025 ORDINE N.150/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2025	- €	330,00 €	CIVIS SPA	80039930153	B4E0F1948E	1017
138	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	125	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0003013 DEL 11/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.150/2024	- €	72,60 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1018
139	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.V9/0003022 DEL 11/07/2025 ORDINE N.106/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA PALAZZO FOSCARINI	140,00 €	- €	CIVIS SPA	80039930153	B40CC8E099	1019
140	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0003022 DEL 11/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.106/2024	30,80 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1020
141	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5752143165 DEL 14/07/2025 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	3.010,95 €	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	B5E677F7B5	1021
142	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752143165 DEL 14/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA S.P.A. ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	662,41 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1022
143	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5752143652 DEL 14/07/2025 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	2.307,24 €	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	B5E677F7B5	1023
144	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752143652 DEL 14/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA S.P.A. ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	507,59 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1024
145	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.3	109	SALDO FATTURA N.01F020257820000978 DEL 10/07/2025 CANONE DI LOCAZIONE PALAZZO FOSCARINI III TRIMESTRE 2025	- €	22.252,00 €	INTESA SANPAOLO SPA	11991500015		1025
146	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.1	4	SALDO FATTURA N.43 DEL 11/07/2025 ORDINE N.109/2025 CATERING EVENTO STUDENTESCO DEL 11/07/2025	- €	1.200,00 €	ALESSANDRA DE LUIGI	Omissis	B7ACCCEA73	1026

147	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.1	4	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.43 DEL 11/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ALESSANDRA DE LUIGI ORDINE N.109/2025	- €	120,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1027
148	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	249	SALDO FATTURA N.16 DEL 21/07/2025 DOCENZA CORSI ACCADEMICI CODD/07 21H E CODM/03 14H - A.A.2024/2025	- €	1.963,50 €	Soggetto privato	Omissis			1028
149	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	249	SALDO FATTURA N.18 DEL 09/07/2025 DOCENZA CODM/06 CORSI ACCADEMICI 80H - A.A.2024/2025	- €	4.576,00 €	Soggetto privato	Omissis			1029
150	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	STIPENDIO DOC. ANNUALE CODI/10 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2024/2025 - LUGLIO 2025	- €	1.037,21 €	Soggetto privato	Omissis			1030
151	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	STIPENDIO DOC. ANNUALE COMI/03 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2024/2025 - LUGLIO 2025	- €	1.037,21 €	Soggetto privato	Omissis			1031
152	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	249	DOCENZA COMI/03 CORSI ACCADEMICI 21H - A.A.2024/2025	- €	924,00 €	Soggetto privato	Omissis			1032
153	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	249	DOCENZA CODD/04 CORSI ACCADEMICI 21H - A.A.2024/2025	- €	813,93 €	Soggetto privato	Omissis			1033
154	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 200H A.A.2024/2025 - ACCOMPAGNATORE AL PIANOFORTE	- €	1.800,00 €	Soggetto privato	Omissis			1034
155	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 75H A.A.2024/2025 - SUPPORTO CORSI AMATORIALI	- €	675,00 €	Soggetto privato	Omissis			1035
156	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	BORSA DI STUDIO E RICERCA COORDINATORE LABORATORIO SAMPL 2024-2025 - SALDO - CONVENZIONE FONDAZIONE CARIPARO	2.494,36 €	- €	Soggetto privato	Omissis			1036
157	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	BORSA DI STUDIO E RICERCA COORDINATORE LABORATORIO SAMPL 2024-2025 - SALDO - CONVENZIONE FONDAZIONE CARIPARO	2.494,36 €	- €	Soggetto privato	Omissis			1037
158	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MUSICISTA AGGIUNTO FESTIVAL JAZZ 2025	- €	360,00 €	Soggetto privato	Omissis			1038
159	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MUSICISTA AGGIUNTO FESTIVAL JAZZ 2025	- €	320,00 €	Soggetto privato	Omissis			1039
160	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MUSICISTA AGGIUNTO FESTIVAL JAZZ 2025	- €	480,00 €	Soggetto privato	Omissis			1040
161	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	MUSICISTA AGGIUNTO FESTIVAL JAZZ 2025	- €	440,00 €	Soggetto privato	Omissis			1041
162	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - LITUANIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	172,40 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	1042
163	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - LITUANIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	172,40 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	1043
164	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - LITUANIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	172,40 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	1044

165	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - LITUANIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	172,40 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	1045
166	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - LITUANIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	172,40 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	1046
167	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	259	ACCONTO 80% MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI SETTEMBRE 2025	- €	1.266,40 €	Soggetto privato	Omissis		B26E24000320006	1047
168	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	259	ACCONTO 80% MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI SETTEMBRE 2025	- €	2.204,00 €	Soggetto privato	Omissis		B26E24000320006	1048
169	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	267	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE KICK OFF CALL 2025 DI LUGLIO 2025 C/O ROMA	- €	371,05 €	Soggetto privato	Omissis		C92C23000160006	1049
170	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.005258036849 DEL 19/07/2025 CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA	- €	239,28 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	ZD12FC6D2F		1050
171	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.005258036849 DEL 19/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ENEL ENERGIA S.P.A. CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020	- €	52,64 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1051
172	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.71 DEL 04/07/2025 ORDINE N.91/2025 SOSTITUZIONE MATERIALE BATTERIA JAZZ	- €	586,08 €	ESSE MUSIC STORE SERVIZI	05427950265	B7356C005A		1052
173	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.71 DEL 04/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ESSE MUSIC STORE SERVIZI ORDINE N.91/2025 SOSTITUZIONE MATERIALE BATTERIA JAZZ	- €	128,94 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1053
174	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.2	63	SALDO FATTURA N.25PVP/00013 DEL 24/07/2025 ORDINE N.118/2025 VISITE MEDICHE 2025	- €	1.183,00 €	POLIAMBULATORIO VALENTINI SRL	04768260285	B7BE5A18C8		1054
175	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500648913 DEL 23/07/2025 FORNITURA ACQUA 2025	- €	200,44 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324			1055
176	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500648913 DEL 23/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025	- €	19,37 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1056
177	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500648912 DEL 23/07/2025 FORNITURA ACQUA 2025	- €	11,74 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324			1057
178	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500648912 DEL 23/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025	- €	1,17 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1058
179	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500648910 DEL 23/07/2025 FORNITURA ACQUA 2025	- €	170,62 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324			1059

180	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500648910 DEL 23/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025	- €	16,39 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1060
181	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500648911 DEL 23/07/2025 FORNITURA ACQUA 2025	- €	48,14 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324			1061
182	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500648911 DEL 23/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025	- €	4,81 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1062
183	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500648907 DEL 23/07/2025 FORNITURA ACQUA 2025	- €	379,32 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324			1063
184	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500648907 DEL 23/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025	- €	37,26 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1064
185	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500648909 DEL 23/07/2025 FORNITURA ACQUA 2025	- €	150,36 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324			1065
186	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500648909 DEL 23/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025	- €	14,36 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1066
187	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	SALDO FATTURA N.712500648908 DEL 23/07/2025 FORNITURA ACQUA 2024-2025 PALAZZO FOSCARINI	- €	457,46 €	ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324			1067
188	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	116	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500648908 DEL 23/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2024-2025 PALAZZO FOSCARINI	- €	45,60 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1068
189	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	259	SALDO FATTURA N.67-FE DEL 24/07/2025 ORDINE N.114/2025 ACQUISTO PARTI MUSICALI PROGETTO PNRR AFAM 2024	- €	471,15 €	VITO LO RE	Omissis	B7AE2A71F3	B26E24000320006	1069
190	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	259	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.67-FE DEL 24/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA VITO LO RE ORDINE N.114/2025 ACQUISTO PARTI MUSICALI PROGETTO PNRR AFAM 2024	- €	18,85 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1070
191	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.FPA 19/25 DEL 28/07/2025 ORDINE N.117/2025 MANUTENZIONE PIANOFORTI EXTRA GIUGNO 2025	- €	63,00 €	BRUNELLO SERGIO	Omissis	B7BE0DEAD4		1071
192	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.148 DEL 28/07/2025 ORDINE N.100/2025 FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE FESTIVAL JAZZ 2025	- €	797,50 €	GRAFICHE TURATO SAS	01976940286	B77B4C2C4D		1072

193	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.148 DEL 28/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA GRAFICHE TURATO SAS ORDINE N.100/2025	- €	175,45 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1073
194	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.1625023543 DEL 25/07/2025 ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE EVENTI DI PRODUZIONE ARTISTICA 2024 E 2025	- €	108,20 €	SIAE	01336610587	B7AD88FD8D		1074
195	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625023543 DEL 25/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE	- €	23,80 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1075
196	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.1625023546 DEL 25/07/2025 ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE EVENTI DI PRODUZIONE ARTISTICA 2024 E 2025	- €	178,74 €	SIAE	01336610587	B7AD88FD8D		1076
197	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625023546 DEL 25/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE	- €	39,32 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1077
198	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.1625023547 DEL 25/07/2025 ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE EVENTI DI PRODUZIONE ARTISTICA 2024 E 2025	- €	105,24 €	SIAE	01336610587	B7AD88FD8D		1078
199	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625023547 DEL 25/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE	- €	23,15 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1079
200	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.1625023548 DEL 25/07/2025 ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE EVENTI DI PRODUZIONE ARTISTICA 2024 E 2025	- €	1.222,83 €	SIAE	01336610587	B7AD88FD8D		1080
201	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625023548 DEL 25/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE	- €	269,02 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1081
202	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.1625023549 DEL 25/07/2025 ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE EVENTI DI PRODUZIONE ARTISTICA 2024 E 2025	- €	112,21 €	SIAE	01336610587	B7AD88FD8D		1082
203	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625023549 DEL 25/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE	- €	24,69 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1083
204	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.1625023550 DEL 25/07/2025 ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE EVENTI DI PRODUZIONE ARTISTICA 2024 E 2025	- €	51,64 €	SIAE	01336610587	B7AD88FD8D		1084



205	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625023550 DEL 25/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE	- €	11,36 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1085
206	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.1625023552 DEL 25/07/2025 ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE EVENTI DI PRODUZIONE ARTISTICA 2024 E 2025	- €	57,91 €	SIAE	01336610587	B7AD88FD8D		1086
207	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625023552 DEL 25/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE	- €	12,74 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1087
208	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.1625023553 DEL 25/07/2025 ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE EVENTI DI PRODUZIONE ARTISTICA 2024 E 2025	- €	54,91 €	SIAE	01336610587	B7AD88FD8D		1088
209	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625023553 DEL 25/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE	- €	12,08 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1089
210	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.1625023554 DEL 25/07/2025 ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE EVENTI DI PRODUZIONE ARTISTICA 2024 E 2025	- €	108,82 €	SIAE	01336610587	B7AD88FD8D		1090
211	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625023554 DEL 25/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE	- €	23,94 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1091
212	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.1625023555 DEL 25/07/2025 ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE EVENTI DI PRODUZIONE ARTISTICA 2024 E 2025	- €	176,72 €	SIAE	01336610587	B7AD88FD8D		1092
213	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625023555 DEL 25/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE	- €	38,88 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1093
214	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.1625023556 DEL 25/07/2025 ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE EVENTI DI PRODUZIONE ARTISTICA 2024 E 2025	- €	1.114,00 €	SIAE	01336610587	B7AD88FD8D		1094
215	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625023556 DEL 25/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE	- €	245,08 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1095
216	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.1625023557 DEL 25/07/2025 ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE EVENTI DI PRODUZIONE ARTISTICA 2024 E 2025	- €	63,90 €	SIAE	01336610587	B7AD88FD8D		1096

217	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625023557 DEL 25/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE	- €	14,06 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1097
218	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.1625023558 DEL 25/07/2025 ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE EVENTI DI PRODUZIONE ARTISTICA 2024 E 2025	- €	111,82 €	SIAE	01336610587	B7AD88FD8D		1098
219	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625023558 DEL 25/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE	- €	24,60 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1099
220	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.1625023544 DEL 25/07/2025 ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE EVENTI DI PRODUZIONE ARTISTICA 2024 E 2025	- €	127,10 €	SIAE	01336610587	B7AD88FD8D		1100
221	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625023544 DEL 25/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE	- €	27,96 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1101
222	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.1625023551 DEL 25/07/2025 ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE EVENTI DI PRODUZIONE ARTISTICA 2024 E 2025	- €	173,72 €	SIAE	01336610587	B7AD88FD8D		1102
223	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625023551 DEL 25/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ORDINE N.110/2025 E INTEGRAZIONE	- €	38,22 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1103
224	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	SALDO FATTURA N.25V3006694 DEL 30/07/2025 ORDINE N.121/2025 PULIZIA SEDI LUGLIO 2025	- €	1.794,50 €	MARKAS S.R.L.	01174800217	B7C45552D4		1104
225	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3006694 DEL 30/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.121/2025 PULIZIA SEDI LUGLIO 2025	- €	394,79 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1105
226	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	SALDO FATTURA N.25V3006695 DEL 30/07/2025 ORDINE N.121/2025 PULIZIA SEDI LUGLIO 2025	- €	2.803,67 €	MARKAS S.R.L.	01174800217	B7C45552D4		1106
227	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3006695 DEL 30/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.121/2025 PULIZIA SEDI LUGLIO 2025	- €	616,81 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1107
228	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 51 SALDO FATTURA N.82502939991 DEL 25/06/2025 ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE	78,96 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224	B0F77FB2BD		1108

229	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82502939991 DEL 25/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE	17,37 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1109
230	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 52 SALDO FATTURA N.82502939990 DEL 25/06/2025 ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE	37,70 €	- €	DOLOMITI ENERGIA SPA	01812630224	B0F77FB2BD		1110
231	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82502939990 DEL 25/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE	8,29 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1111
232	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	RIMBORSO SPESE TRASFERTA LUCCA 27 MAGGIO 2025 - PROGETTO INTERSCAMBIO CONSPD E CONSLU 2025	- €	30,00 €	Soggetto privato	Omissis			1112
233	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	RIMBORSO SPESE TRASFERTA LUCCA 27 MAGGIO 2025 - PROGETTO INTERSCAMBIO CONSPD E CONSLU 2025	- €	35,10 €	Soggetto privato	Omissis			1113
234	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	RIMBORSO SPESE TRASFERTA LUCCA 27 MAGGIO 2025 - PROGETTO INTERSCAMBIO CONSPD E CONSLU 2025	- €	41,49 €	Soggetto privato	Omissis			1114
235	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	RIMBORSO SPESE TRASFERTA LUCCA 27 MAGGIO 2025 - PROGETTO INTERSCAMBIO CONSPD E CONSLU 2025	- €	42,50 €	Soggetto privato	Omissis			1115
236	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	RIMBORSO SPESE TRASFERTA LUCCA 27 MAGGIO 2025 - PROGETTO INTERSCAMBIO CONSPD E CONSLU 2025	- €	44,00 €	Soggetto privato	Omissis			1116
237	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	RIMBORSO SPESE TRASFERTA LUCCA 27 MAGGIO 2025 - PROGETTO INTERSCAMBIO CONSPD E CONSLU 2025	- €	36,60 €	Soggetto privato	Omissis			1117
238	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	RIMBORSO SPESE TRASFERTA LUCCA 27 MAGGIO 2025 - PROGETTO INTERSCAMBIO CONSPD E CONSLU 2025	- €	35,10 €	Soggetto privato	Omissis			1118
239	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	RIMBORSO SPESE TRASFERTA LUCCA 27 MAGGIO 2025 - PROGETTO INTERSCAMBIO CONSPD E CONSLU 2025	- €	42,40 €	Soggetto privato	Omissis			1119
240	01/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	5	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CONFERENZA DEI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA C/TORINO IN LUGLIO 2025	- €	325,86 €	Soggetto privato	Omissis			1120
241	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	121	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDIO N.4150549FL 2025-2026 PROROGA DAL 10/08/2025 AL 10/02/2026	- €	4.636,50 €	LODIBROKERS INSURANCE & CONSULTING DI NICOLA LODI	Omissis			1121
242	29/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - SVEZIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	2.585,60 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	1122

[illegible]

273	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis		1153
274	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025	- €	25,00 €	Soggetto privato	Omissis		1154
275	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis		1155
276	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis		1156
277	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025	- €	25,00 €	Soggetto privato	Omissis		1157
278	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025	- €	100,00 €	Soggetto privato	Omissis		1158
279	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis		1159
280	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis		1160
281	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis		1161
282	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025	- €	100,00 €	Soggetto privato	Omissis		1162
283	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2025	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis		1163
284	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	259	RIMBORSO SPESE PROGETTO PNRR AFAM 2024 PER COPIE PARTI OPERA COSI' FAN TUTTE	- €	132,75 €	Soggetto privato	Omissis	B26E24000320006	1164
285	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	111	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO SIM E RICARICA TELEFONO DI EMERGENZA PALAZZO FOSCARINI	- €	64,98 €	Soggetto privato	Omissis		1165
286	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.5	451	RIMBORSO CONTRIBUTO DI AMMISSIONE A.A.2025/2026 PER DUPLICAZIONE PAGAMENTO	- €	40,00 €	Soggetto privato	Omissis		1166
287	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	259	ACCONTO 80% MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI SETTEMBRE 2025	- €	1.266,40 €	Soggetto privato	Omissis	B26E24000320006	1167
288	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	259	ACCONTO 80% MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI SETTEMBRE 2025	- €	1.266,40 €	Soggetto privato	Omissis	B26E24000320006	1168
289	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	STIPENDIO DOC. ANNUALE CODI/10 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2024/2025 - AGOSTO 2025	- €	1.037,21 €	Soggetto privato	Omissis		1169
290	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	STIPENDIO DOC. ANNUALE COMI/03 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2024/2025 - AGOSTO 2025	- €	1.037,21 €	Soggetto privato	Omissis		1170
291	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	264	SALDO MOBILITA' INCOMING - CALL 2022 KA171	- €	790,60 €	Soggetto privato	Omissis	C94D22001270006	1171
292	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 53 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI LUGLIO 2025	- €	949,00 €	INPS PADOVA	80078750587		1172
293	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 53 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI LUGLIO 2025	- €	1.564,92 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285		1173
294	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	57	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 53 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI LUGLIO 2025	- €	336,24 €	REGIONE VENETO	80007580279		1174

295	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	249	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 53 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI LUGLIO 2025	- €	196,35 €	REGIONE VENETO	80007580279			1175
296	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	249	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 53 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI LUGLIO 2025	- €	572,07 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1176
297	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 53 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI LUGLIO 2025	- €	170,00 €	REGIONE VENETO	80007580279			1177
298	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 53 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI LUGLIO 2025	- €	400,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1178
299	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 53 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI LUGLIO 2025	571,00 €	- €	INPS PADOVA	80078750587			1179
300	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 53 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI LUGLIO 2025	440,23 €	- €	REGIONE VENETO	80007580279			1180
301	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	249	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 53 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI LUGLIO 2025	- €	385,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1181
302	12/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	552	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 53 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI LUGLIO 2025	- €	314,62 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1182
303	12/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	555	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 53 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI LUGLIO 2025	- €	863,73 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1183
304	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - BIP CROAZIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	607,20 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	1184
305	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - BIP CROAZIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	674,40 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	1185
306	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - BIP CROAZIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	733,60 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	1186
307	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 54 SALDO FATTURA N.8E00376300 DEL 11/06/2025 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2025	- €	147,06 €	TIM S.P.A.	00488410010	B4A5EAA583		1187
308	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.8E00376300 DEL 11/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2025	- €	32,35 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1188
309	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 55 SALDO FATTURA N.82503390976 DEL 29/07/2025 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE	- €	196,23 €	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	B5D648C6A5		1189

310	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82503390976 DEL 29/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA S.P.A. ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE	- €	43,17 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1190
311	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 56 SALDO FATTURA N.82503390975 DEL 29/07/2025 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE	- €	75,14 €	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	B5D648C6A5		1191
312	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	118	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82503390975 DEL 29/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA S.P.A. ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE	- €	16,53 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1192
313	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A.2024/2025 - ASSISTENTE CLASSE DI ESERCITAZIONI ORCHESTRALI	- €	900,00 €	Soggetto privato	Omissis			1193
314	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - BIP CROAZIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	733,60 €	Soggetto privato	Omissis		C92C24000130006	1194
315	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	RIMBORSO SPESE PER CAMPUS ESTIVO POLLICINI 2025 - C/O BRESSANONE IN AGOSTO 2025	- €	74,10 €	Soggetto privato	Omissis			1195
316	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	DOCENZA CODI/23 91H E 30 MIN. A.A.2024/2025 - CONVENZIONE CONSVI PROT.2087/2025 - PROGETTO DI COOPERAZIONE 8 STUDENTI CINESI SHIJIAZHANG UNIVERSITY - SEDUTA CDA DEL 18/02/2025	- €	2.971,82 €	Soggetto privato	Omissis			1196
317	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	126	SALDO FATTURA N.1882T DEL 23/07/2025 ORDINE N.107/2025 FORNITURA VENTILATORI	- €	528,97 €	TEKWORLD SRL	05017630285	B7AC9E96F6		1197
318	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	126	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1882T DEL 23/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TEKWORLD SRL ORDINE N.107/2025	- €	116,37 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1198
319	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N. 63 PA DEL 31/07/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN	220,00 €	- €	TRIVENET S.R.L.	03350610287	Z3C39481AD		1199
320	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 63 PA DEL 31/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023	48,40 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1200
321	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.71 PA DEL 31/07/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN	108,25 €	- €	TRIVENET S.R.L.	03350610287	Z3C39481AD		1201
322	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.71 PA DEL 31/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023	23,82 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1202

323	12/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	601	SALDO FATTURA N.FPA 260/25 DEL 31/07/2025 ORDINE N.99/2025 FORNITURA CLIMATIZZATORE LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA	- €	2.200,00 €	CENTROCLIMA S.R.L.	02214180289	B773523B57	1203
324	12/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.2	601	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 260/25 DEL 31/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CENTROCLIMA S.R.L. ORDINE N.99/2025	- €	484,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1204
325	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	SALDO FATTURA N.2025FVP000728 DEL 30/07/2025 ORDINE N.113/2025 FORNITURA MATERIALE PRIMO SOCCORSO	- €	283,36 €	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	02253960237	B7AE031A0C	1205
326	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.2025FVP000728 DEL 30/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL ORDINE N.113/2025	- €	62,34 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1206
327	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.621096916 DEL 31/07/2025 ORDINE N.103/2025 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI LUGLIO E AGOSTO 2025	- €	144,00 €	WC LOC ITALIA SRL	01010760492	B798808781	1207
328	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.621096916 DEL 31/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA WC LOC ITALIA SRL ORDINE N.103/2025	- €	31,68 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1208
329	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5752212773 DEL 08/08/2025 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	3.287,74 €	EDISON ENERGIA S.P.A	08526440154	B5E677F7B5	1209
330	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752212773 DEL 08/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA S.P.A. ORDINE N.22/2025	- €	723,30 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1210
331	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.5752210275 DEL 08/08/2025 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	- €	1.194,63 €	EDISON ENERGIA S.P.A	08526440154	B5E677F7B5	1211
332	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752210275 DEL 08/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA S.P.A. ORDINE N.22/2025	- €	262,82 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1212
333	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.7X03484916 DEL 11/08/2025 ORDINE N.25/2021 FORNITURA SIM E CELLULARE DIREZIONE	- €	62,39 €	TIM S.P.A.	00488410010	ZEB30DA970	1213
334	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.7X03484916 DEL 11/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ORDINE N.25/2021 FORNITURA SIM E CELLULARE DIREZIONE	- €	2,37 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1214



335	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.85 DEL 15/08/2025 ORDINE N.108/2025 ACCORDATURA E MANUTENZIONE TASTIERE STORICHE GIUGNO E LUGLIO 2025	- €	950,00 €	ZANOTTO FRANCESCO	Omissis	B7ACA7F2C0	1215
336	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.85 DEL 15/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ZANOTTO FRANCESCO ORDINE N.108/2025	- €	209,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1216
337	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.4220425800061290 DEL 11/08/2025 ORDINE N.116/2024 CONNETTIVITA' NUOVA SEDE PALAZZO FOSCARINI	983,98 €	- €	TIM SPA	00488410010	B41C0BF3F4	1217
338	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.4220425800061290 DEL 11/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM SPA ORDINE N.116/2024	216,48 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1218
339	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.39 DEL 27/08/2025 - ORDINE N.75/2025 PERNOTTAMENTO CAMPUS ESTIVO 2025 DI COMPOSIZIONE E STRUMENTI A PERCUSSIONE A LAVARONE	- €	4.687,64 €	ALBERGO MIRAMONTI	00335480224	B6E80F8D4A	1219
340	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.39 DEL 27/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ALBERGO MIRAMONTI ORDINE N.75/2025	- €	458,36 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1220
341	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.751 DEL 29/08/2025 ORDINE N.127/2024 RINNOVO NOLEGGIO SOFTWARE ISIDATA ANNO 2025	- €	2.405,14 €	ISIDATA S.R.L.	04425731009	B45C64BFD5	1221
342	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.751 DEL 29/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ISIDATA S.R.L. ORDINE N.127/2024	- €	529,13 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1222
343	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.126 DEL 29/08/2025 ORDINE N.116/2025 TRASPORTO STRUMENTI CAMPUS LAVARONE 2025	- €	2.200,00 €	PANDOLFO E PIANOEXPRESS S.N.C.	03216920243	B7BDD3FDD7	1223
344	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.126 DEL 29/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PANDOLFO E PIANOEXPRESS S.N.C. ORDINE N.116/2025	- €	484,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1224
345	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.1625024433 DEL 30/07/2025 ONERI SIAE RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE	- €	45,86 €	SIAE	01336610587		1225
346	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	255	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1625024433 DEL 30/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIAE ONERI SIAE RASSEGNA PIEVE IN MUSICA 2025 - CERVARESE SANTA CROCE	- €	9,65 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1226

347	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	SALDO FATTURA N. FPA 38/25 DEL 29/08/2025 ORDINE N.41/2025 MANUTENZIONE AREE VERDI DEL CONSERVATORIO PER L'ANNO 2025	- €	640,00 €	PATAVIUM GIARDINI S.R.L.	03301490284	B64BCC1F31		1227
348	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	123	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 38/25 DEL 29/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PATAVIUM GIARDINI S.R.L. ORDINE N.41/2025	- €	140,80 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1228
349	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.74 PA DEL 31/08/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN	220,00 €	- €	TRIVENET S.R.L.	03350610287	Z3C39481AD		1229
350	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.74 PA DEL 31/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023	48,40 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1230
351	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	SALDO FATTURA N.81 PA DEL 31/08/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN	112,78 €	- €	TRIVENET S.R.L.	03350610287	Z3C39481AD		1231
352	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	124	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.81 PA DEL 31/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023	24,81 €	- €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1232
353	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	259	SALDO FATTURA N.56 PA DEL 28/08/2025 - INTEGRAZIONE ORDINE N.10/2025 NOLEGGIO DEL TEATRO MADDALENE IN SETTEMBRE 2025 PROGETTO PNRR AFAM 2024	- €	310,00 €	TEATRO STABILE DEL VENETO C. GOLDONI	02630880272	B7AE520C4E	B26E24000320006	1233
354	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	259	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.56 PA DEL 28/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TEATRO STABILE DEL VENETO C. GOLDONI INTEGRAZIONE ORDINE N.10/2025 PER PROGETTO PNRR AFAM 2024	- €	68,20 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1234
355	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	259	SALDO FATTURA N.55 PA DEL 28/08/2025 - ORDINE N.10/2025 NOLEGGIO DEL TEATRO MADDALENE IN SETTEMBRE 2025 PROGETTO PNRR AFAM 2024	- €	4.700,00 €	TEATRO STABILE DEL VENETO C. GOLDONI	02630880272	B5B8DB7BA9	B26E24000320006	1235
356	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	259	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.55 PA DEL 28/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TEATRO STABILE DEL VENETO C. GOLDONI ORDINE N.10/2025 PER PROGETTO PNRR AFAM 2024	- €	1.034,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1236
357	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	SALDO FATTURA N.26 DEL 23/07/2025 MUSICISTA AGGIUNTO FESTIVAL JAZZ 2025	- €	676,00 €	Soggetto privato	Omissis			1237

358	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	SALDO FATTURA N.11/04 DEL 06/09/2025 ORDINE N.126/2025 ACCORDATURA ORGANO MASCIONI AUDITORIUM	- €	400,00 €	PATELLA LUIGI	Omissis	B81B082EA2		1238
359	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	266	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.11/04 DEL 06/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PATELLA LUIGI ORDINE N.126/2025	- €	88,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1239
360	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	111	SALDO FATTURA N.19/03 DEL 29/08/2025 ORDINE N.112/2025 SISTEMAZIONE IMPIANTI DI ALLARME	- €	589,10 €	SIRA SISTEMI SRL	04589360280	B7ADE4540B		1240
361	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	111	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.19/03 DEL 29/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIRA SISTEMI SRL ORDINE N.112/2025	- €	129,60 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1241
362	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	259	SALDO FATTURA N.131 DEL 08/09/2025 - ORDINE N.120/2025 TRASPORTO STRUMENTI TEATRO DELLE MADDALENE IN SETTEMBRE 2025 PROGETTO PNRR AFAM 2024	- €	1.800,00 €	PANDOLFO E PIANOEXPRESS S.N.C.	03216920243	B7BEE6114C	B26E24000320006	1242
363	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	259	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.131 DEL 08/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PANDOLFO E PIANOEXPRESS S.N.C. ORDINE N.120/2025 PER PROGETTO PNRR AFAM 2024	- €	396,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1243
364	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	259	SALDO FATTURA N.2/PA DEL 09/09/2025 ORDINE N.92/2025 PRODUZIONE FILMICA PROGETTO PNRR AFAM 2024	- €	26.459,02 €	FILMART STUDIO SRLS	05038260286	B7362A512A	B26E24000320006	1244
365	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	259	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.2/PA DEL 09/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FILMART STUDIO SRLS ORDINE N.92/2025 PER PROGETTO PNRR AFAM 2024	- €	5.820,98 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1245
366	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	259	SALDO FATTURA N.89 DEL 09/09/2025 ORDINE N.124/2025 NOLEGGIO FORTEPIANO PROGETTO PNRR AFAM 2024	- €	1.500,00 €	ZANOTTO FRANCESCO	Omissis	B81AB06806	B26E24000320006	1246
367	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.2.1	259	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.89 DEL 09/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ZANOTTO FRANCESCO ORDINE N.124/2025 PER PROGETTO PNRR AFAM 2024	- €	330,00 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1247
368	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	SALDO FATTURA N.005270400882 DEL 08/09/2025 CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA	- €	267,80 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	ZD12FC6D2F		1248

369	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.1.3	117	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.005270400882 DEL 08/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ENEL ENERGIA S.P.A. CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020	- €	58,92 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289		1249
370	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSULTA DEGLI STUDENTI - ANNO 2023 E 2024	- €	374,40 €	Soggetto privato	Omissis		1250
371	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSULTA DEGLI STUDENTI - ANNO 2023 E 2024	- €	468,00 €	Soggetto privato	Omissis		1251
372	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSULTA DEGLI STUDENTI - ANNO 2023	- €	36,00 €	Soggetto privato	Omissis		1252
373	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSULTA DEGLI STUDENTI - ANNO 2023 E 2024	- €	432,00 €	Soggetto privato	Omissis		1253
374	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSULTA DEGLI STUDENTI - ANNO 2023 E 2024	- €	468,00 €	Soggetto privato	Omissis		1254
375	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSULTA DEGLI STUDENTI - ANNO 2023 E 2024	- €	432,00 €	Soggetto privato	Omissis		1255
376	12/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.1	2	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSULTA DEGLI STUDENTI - ANNO 2023	- €	36,00 €	Soggetto privato	Omissis		1256
377	19/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	252	MUSICISTA AGGIUNTO PNRR AFAM 2024 COSI' FAN TUTTE	- €	480,00 €	Soggetto privato	Omissis		1257
378	19/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	256	COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A.2024/2025 - ASSISTENTE CLASSE DI ESERCITAZIONI ORCHESTRALI	- €	900,00 €	Soggetto privato	Omissis		1258
379	19/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	272	MOBILITA' INCOMING KA171 CALL 2024	- €	2.127,00 €	Soggetto privato	Omissis	C92C24000190006	1259
380	19/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - BIP CROAZIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	777,70 €	Soggetto privato	Omissis	C92C24000130006	1260
381	19/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - BIP CROAZIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	777,70 €	Soggetto privato	Omissis	C92C24000130006	1261
382	19/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	271	ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - BIP CROAZIA ERASMUS CALL 2024 KA131	- €	733,60 €	Soggetto privato	Omissis	C92C24000130006	1262
383	19/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 57 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI AGOSTO 2025	- €	949,00 €	INPS PADOVA	80078750587		1263
384	19/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	54	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 57 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI AGOSTO 2025	- €	1.564,92 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285		1264
385	19/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.1.2	57	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 57 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI AGOSTO 2025	- €	336,24 €	REGIONE VENETO	80007580279		1265
386	19/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 57 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI AGOSTO 2025	- €	204,04 €	REGIONE VENETO	80007580279		1266

387	19/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 57 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI AGOSTO 2025	- €	1.660,73 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1267
388	19/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 57 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI AGOSTO 2025	- €	17,61 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1268
389	19/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 57 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI AGOSTO 2025	- €	427,76 €	REGIONE VENETO	80007580279			1269
390	19/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	257	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 57 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI AGOSTO 2025	- €	1.600,21 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA	80006510285			1270
391	19/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	552	SALDO FATTURA N.6/PA2025 DEL 28/07/2025 SAL 1 MUR - DIREZIONE LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO	- €	381,11 €	STUDIO TECNICO ZAMBONIN SAS	03375970286	A01EA1C4+A	C98B19000040001	1271
392	19/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	552	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.6/PA2025 DEL 28/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STUDIO TECNICO ZAMBONIN SAS SAL 1 MUR - DIREZIONE LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE	- €	83,84 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1272
393	19/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	555	SALDO FATTURA N.7/PA2025 DEL 28/07/2025 SAL 1 PRIVATO - DIREZIONE LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO	- €	1.046,27 €	STUDIO TECNICO ZAMBONIN SAS	03375970286	A01EA1C4+A	C99I21000110007	1273
394	19/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.1.1	555	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.7/PA2025 DEL 28/07/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STUDIO TECNICO ZAMBONIN SAS SAL 1 PRIVATO - DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE	- €	230,18 €	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA	80007560289			1274
395	19/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITÀ CONCERTO 20 AGOSTO 2025 CONTEMPOLAB	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis			1275
396	19/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITÀ CONCERTO 20 AGOSTO 2025 CONTEMPOLAB	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis			1276
397	19/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITÀ CONCERTO 20 AGOSTO 2025 CONTEMPOLAB	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis			1277
398	19/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITÀ CONCERTO 20 AGOSTO 2025 CONTEMPOLAB	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis			1278
399	19/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITÀ CONCERTO 20 AGOSTO 2025 CONTEMPOLAB	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis			1279
400	19/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITÀ CONCERTO 20 AGOSTO 2025 CONTEMPOLAB	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis			1280
401	19/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITÀ CONCERTO 20 AGOSTO 2025 CONTEMPOLAB	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis			1281

402	19/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.2.1	255	PREMIALITÀ CONCERTO 20 AGOSTO 2025 CONTEMPOLAB	- €	50,00 €	Soggetto privato	Omissis			1282
-----	------------	-----------------	----------------------	-------	-----	--	-----	---------	------------------	---------	--	--	------